

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19576	11145079 3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	DEV. NF MEDCOM COMERCIO DE MED HOSP LTDA	2.565,60	2.565,60	
21406	11417601 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2023 - SANEAGO 2023003492 HGG P/ TELE	2.146,36	2.146,36	
21406	11417608 3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2023 - ENERGIA 2023003492 HGG P/ TELE	2.694,64	2.694,64	
26879	11309906 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/08/2023	313,05	313,05	
26879	11310120 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE REF. 03 E 04/2023 NF 11698	54,78	54,78	
26879	11310121 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PAPELARIA REF. 07/2023 NF 612605	234,79	234,79	
26879	11310122 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RS SERVIÇOS REF. 06/2023 NF 15784	2.440,70	2.440,70	
26879	11310124 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 08/2023 NF 3696451	149,87	149,87	
26879	11310274 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 08/2023 NF 2137418 E 2137422	38.345,88	38.345,88	
26879	11310306 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS REF. 07/2023 NF 17298	340,45	340,45	
26879	11310308 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN COMP. 07/23	586,97	586,97	
26879	11310309 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS REF. 07/2023 NF'S 17472 E 11280	705,93	705,93	
26879	11310311 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA REF. 07/2023 NF 2536	46,96	46,96	
26879	11310312 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TECPRINT REF. 07/2023 NF 41044	1.829,43	1.829,43	
26879	11310314 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 07/2023 NF 2740	9.315,29	9.315,29	
26879	11310315 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 08/2023 NF 00380470	4.695,80	4.695,80	
26879	11310316 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF. 07/2023 NF 1367	13.938,40	13.938,40	
26879	11310317 3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 08/2023 NF 2308016763385	1.455,70	1.455,70	
26879	11310318 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRO INK REF. 08/2023 NF 11971	2.340,07	2.340,07	
26879	11310319 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME REF. 07/2023 NF 1760487	828,06	828,06	
26879	11310320 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 07/2023 NF 22960	777,77	777,77	
26879	11310321 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 07/2023 NF 31587	579,15	579,15	
26879	11310324 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MASTER DIGITAL - REF. 07/2023 NF 16206	50,09	50,09	
26879	11310326 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO -CURINGA PNEUMATICOS LTDA - REF. 07/2023 NF 17472/11280	705,93	705,93	
26879	11310327 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 07/2023	1.458,33	1.458,33	
26879	11310328 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FONSECA MARTINS - REF. 07/2023 NF 21102	567,38	567,38	
26879	11310330 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF COMP. 08/2023 NF 082023	11.241,90	11.241,90	
26879	11310332 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JVS PARTICIPAÇÕES NF: 5199 COMP. 07/2023	5.676,04	5.676,04	
26879	11310333 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 07/2023 NF 20399	997,94	997,94	
26879	11310335 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS REF. 09 E 10/2022 NFS 3391120/3419679	188,10	188,10	
26879	11310338 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS NFS DIVERSAS	1.000,20	1.000,20	
26879	11310345 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 08/2023 NF 3775631	183,53	183,53	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26879	11310348 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONSELHO ADM. REF. 28/07/2023	4.648,84	4.648,84	
26879	11310349 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 07/2023 NF: 73636821	51,39	51,39	
26879	11310350 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2023 NF 3796480	405,64	405,64	
26879	11310351 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2023 NF 3796461	1.071,97	1.071,97	
26879	11310352 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - GBM REF. 07/2023 NF 329	694,43	694,43	
26879	11310353 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2023 NF 3814802	156,60	156,60	
26879	11310354 3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 09/2023 NF 2309016865047	1.597,53	1.597,53	
26879	11412026 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.001	RATEIO TRANSF CSC P/ HGG - DEVOLUCAO TARIFAS BANC 07/23	138,60	138,60	
26879	11412027 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.001	RATEIO TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC. OI S/A (HENRIQUE T)	102,02	102,02	
26879	11417594 3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF AO HEMO - RESSARC OI HENRIQUE TORRES	51,01	51,01	
26905	11313727 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 02/08/2023 08/2023	31.523,57	31.523,57	
26905	11313949 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO ANA MARIA GONZAGA DE OLIVEIRA	3.548,54	3.548,54	
26905	11314151 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM	1.803,87	1.803,87	
26905	11314229 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO LARYNA GABRIELLA FERREIRA COSTA	5.582,10	5.582,10	
26905	11314230 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 30/08/2023 09/2023	7.160,90	7.160,90	
26905	11314231 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA COMP. 08/2023	289.416,49	289.416,49	
26905	11314474 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 08/2023	542,25	542,25	
26905	11314477 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 08/2023	2.969,00	2.969,00	
26905	11420475 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	RATEIO - FGTS S/ FOLHA 07/23	34.039,48	34.039,48	
27293	11467570 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	22,00		
27293	11467570	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		22,00	
27293	11467571 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	195,54		
27293	11467571	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		195,54	
27293	11467624 1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	6.505,86		
27293	11467624	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.505,86	
27293	11467625 1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	2.053,91		
27293	11467625	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.053,91	
27293	11467636 1.1.1.02.02.002		RESSARC ALESSANDRO PURCINO	758,91		
27293	11467636	1.1.1.02.01.001	RESSARC ALESSANDRO PURCINO		758,91	
27293	11467637 1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.167.972,58		
27293	11467637	1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.167.972,58	
27293	11467638 1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - DEVOLUCAO TARIFAS BANC 07/23	138,60		
27293	11467638	1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOLUCAO TARIFAS BANC 07/23		138,60	
27293	11467672 1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	1.581,08		
27293	11467672	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.581,08	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11467673	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	5.008,17	
27293	11467673		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5.008,17
27293	11467686	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ADTO TARIFAS BANCARIAS 08/23	313,05	
27293	11467686		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ADTO TARIFAS BANCARIAS 08/23		313,05
27293	11467687	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 07/23	270.568,86	
27293	11467687		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 07/23		270.568,86
27293	11467788	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35942	14.628,30	
27293	11467788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35942		14.628,30
27293	11467841	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36001	2.752,56	
27293	11467841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36001		2.752,56
27293	11467862	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1902	2.141,04	
27293	11467862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1902		2.141,04
27293	11467875	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 1779	488,00	
27293	11467875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 1779		488,00
27293	11467986	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170668	11.890,00	
27293	11467986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170668		11.890,00
27293	11467988	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14186	328,33	
27293	11467988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14186		328,33
27293	11468050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16018	380,00	
27293	11468050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16018		380,00
27293	11468098	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 350	2.500,00	
27293	11468098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 350		2.500,00
27293	11468099	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 191418	1.898,40	
27293	11468099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 191418		1.898,40
27293	11468112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 185149	16.828,00	
27293	11468112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 185149		16.828,00
27293	11468215	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16392091	435,38	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468215		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16392091		435,38
27293	11468335	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230816766568	3.528,21	
27293	11468335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230816766568		3.528,21
27293	11468358	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL BALANCAS LTDA 1887	550,00	
27293	11468358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL BALANCAS LTDA 1887		550,00
27293	11468372	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG A.T.N TECNOLOGIA LTDA 41 - 2023/4647	836,59	
27293	11468372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG A.T.N TECNOLOGIA LTDA 41 - 2023/4647		836,59
27293	11468373	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5997 - 2023/3370	24.339,00	
27293	11468373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5997 - 2023/3370		24.339,00
27293	11468374	2.1.1.02.05.001		HGG LIQUIDO FOLHA 07/2023 340/2023 - 2023/5959	2.866.945,77	
27293	11468374		1.1.1.02.02.002	HGG LIQUIDO FOLHA 07/2023 340/2023 - 2023/5959		2.866.945,77
27293	11468375	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA 07/2023 340/2023 PENSÃO MARCOS MARTINS 2023/1555	966,86	
27293	11468375		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO FOLHA 07/2023 340/2023 PENSÃO MARCOS MARTINS 2023/1555		966,86
27293	11468376	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA 07/2023 SANDRA COSTA FERREIRA 340/2023 - 2023/1555	4.682,42	
27293	11468376		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO FOLHA 07/2023 SANDRA COSTA FERREIRA 340/2023 - 2023/1555		4.682,42
<b>Total do dia:</b>					<b>6.905.196,74</b>	<b>6.905.196,74</b>

GOIANIA,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	11464602	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 1783 BURITI SEGURANCA	141.457,71	141.457,71
20799	11464605	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 22953 ARQUIVO OFF	6.049,55	6.049,55
20799	11464609	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 22953 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)	356,18	356,18
27293	11467572	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	767,27	
27293	11467572		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		767,27
27293	11467639	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	200.714,16	
27293	11467639		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		200.714,16
27293	11467688	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	157.000,00	
27293	11467688		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		157.000,00
27293	11467689	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC FÉRIAS 08/23	31.523,57	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11467689		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC -FÉRIAS 08/23		31.523,57
27293	11467762	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/23	31.523,57	
27293	11467762		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/23		31.523,57
27293	11467800	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170767	1.886,00	
27293	11467800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170767		1.886,00
27293	11467803	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80740	2.760,00	
27293	11467803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80740		2.760,00
27293	11467804	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80735	950,00	
27293	11467804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80735		950,00
27293	11467805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80741	1.209,40	
27293	11467805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80741		1.209,40
27293	11467813	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13066	9.972,00	
27293	11467813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13066		9.972,00
27293	11467861	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170823	1.886,00	
27293	11467861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170823		1.886,00
27293	11467867	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80742	2.980,00	
27293	11467867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80742		2.980,00
27293	11467868	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80762	2.209,40	
27293	11467868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80762		2.209,40
27293	11467876	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11304	695,00	
27293	11467876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11304		695,00
27293	11467881	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20588	8.295,00	
27293	11467881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20588		8.295,00
27293	11467910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 993	890,00	
27293	11467910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 993		890,00
27293	11467950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170766	1.750,00	
27293	11467950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170766		1.750,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468006	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595213	3.479,04	
27293	11468006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595213		3.479,04
27293	11468008	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80738	1.459,40	
27293	11468008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80738		1.459,40
27293	11468058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80736	1.459,40	
27293	11468058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80736		1.459,40
27293	11468059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80737	1.959,40	
27293	11468059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80737		1.959,40
27293	11468060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80739	1.709,40	
27293	11468060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80739		1.709,40
27293	11468066	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2197	1.950,00	
27293	11468066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2197		1.950,00
27293	11468100	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44204	12.960,00	
27293	11468100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44204		12.960,00
27293	11468120	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170822	1.750,00	
27293	11468120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170822		1.750,00
27293	11468125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80743	8.003,70	
27293	11468125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80743		8.003,70
27293	11468133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1742443	13.632,00	
27293	11468133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1742443		13.632,00
27293	11468170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 169730	2.200,00	
27293	11468170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 169730		2.200,00
27293	11468195	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2193	1.950,00	
27293	11468195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2193		1.950,00
27293	11468196	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 355515	3.707,60	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 355515		3.707,60
27293	11468198	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO 10009	8.316,99	
27293	11468198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO 10009		8.316,99
27293	11468222	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4001	963,00	
27293	11468222		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4001		915,04
27293	11468222		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		47,96
27293	11468259	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 477526	356,54	
27293	11468259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 477526		356,54
27293	11468281	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27694	777,65	
27293	11468281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27694		690,94
27293	11468281		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,66
27293	11468281		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,88
27293	11468281		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		36,17
27293	11468298	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2012	2.190,00	
27293	11468298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2012		2.190,00
27293	11468300	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137395	828,00	
27293	11468300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137395		828,00
27293	11468320	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22953	6.049,55	
27293	11468320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22953		5.747,07
27293	11468320		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		302,48
27293	11468323	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 325	642.632,00	
27293	11468323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 325		586.723,02
27293	11468323		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		42.413,71
27293	11468323		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		13.495,27
27293	11468324	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 477525	356,54	
27293	11468324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 477525		356,54
27293	11468343	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1783	152.519,46	
27293	11468343		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		120.308,11

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1783		
27293	11468343		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		15.968,04
27293	11468343		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		1.525,19
27293	11468343		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		7.625,97
27293	11468343		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		7.092,15
27293	11468344	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137391	2.484,00	
27293	11468344		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137391		2.484,00
27293	11468345	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3696526	197,80	
27293	11468345		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3696526		197,80
27293	11468377	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2023 JELIQUE MEDEIROS SILVA PGTO 02/08 0317/2023 - 2023/5587	4.921,03	
27293	11468377		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2023 JELIQUE MEDEIROS SILVA PGTO 02/08 0317/2023 - 2023/5587		4.921,03
27293	11468378	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA 07/2023 340/2023 - 2023/5959	38.025,86	
27293	11468378		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO FOLHA 07/2023 340/2023 - 2023/5959		38.025,86
27293	11468996	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 0692/2023	116,00	
27293	11468996		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 0692/2023		116,00
27293	11468997	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 0692/2023	14,70	
27293	11468997		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 0692/2023		14,70
27293	11468998	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA 0692/2023	39,79	
27293	11468998		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA 0692/2023		39,79
27293	11468999	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA 0692/2023	39,80	
27293	11468999		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA 0692/2023		39,80
<b>Total do dia:</b>					<b>1.521.923,46</b>	<b>1.521.923,46</b>

GOIANIA,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	11464600	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 4132 BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
20799	11464617	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 41045 TEC PRINT	7.509,71	7.509,71
20799	11464618	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 41045 TEC PRINT (PROV A MAIOR)	1.283,35	1.283,35
20799	11464632	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 498 BURITI SERV.	3.953,45	3.953,45
27293	11467573	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	17,82	
27293	11467573		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		17,82



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11467640	1.1.1.02.02.002		RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS	518.509,03	
27293	11467640		1.1.2.02.13.002	RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS		518.509,03
27293	11467641	1.1.1.02.02.002		RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS EXAMES LAB	7.221,54	
27293	11467641		1.1.2.02.13.002	RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS EXAMES LAB		7.221,54
27293	11467642	1.1.1.02.02.002		RESSARC TRANSPLANTES FIGADO	1.350,00	
27293	11467642		1.1.2.02.13.002	RESSARC TRANSPLANTES FIGADO		1.350,00
27293	11467690	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	518.000,00	
27293	11467690		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		518.000,00
27293	11467741	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - RENATO MIRANDA BORD. 3240	17.368,67	
27293	11467741		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - RENATO MIRANDA BORD. 3240		17.368,67
27293	11467742	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - MARISA DE JESUS SILVA	5.091,77	
27293	11467742		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - MARISA DE JESUS SILVA		5.091,77
27293	11467764	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - WANESSA ARAUJO CARVALHO	2.999,29	
27293	11467764		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - WANESSA ARAUJO CARVALHO		2.999,29
27293	11467765	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - BENIGNO BATISTA ALVES JUNIO	265,52	
27293	11467765		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - BENIGNO BATISTA ALVES JUNIO		265,52
27293	11467817	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195061	5.426,04	
27293	11467817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195061		5.426,04
27293	11467846	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21251	1.787,50	
27293	11467846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21251		1.787,50
27293	11467878	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 238290	720,00	
27293	11467878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 238290		720,00
27293	11467912	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 292	3.618,02	
27293	11467912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 292		3.618,02
27293	11467938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 117077	5.199,99	
27293	11467938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 117077		5.199,99
27293	11468071	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195101	7.314,03	
27293	11468071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195101		7.314,03
27293	11468097	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 16710	60.200,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 16710	5.744,70	
27293	11468097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 16710		65.944,70
27293	11468174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21250	17.940,00	
27293	11468174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21250		17.940,00
27293	11468214	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 498	3.953,45	
27293	11468214		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 498		3.131,04
27293	11468214		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		401,38
27293	11468214		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		39,53
27293	11468214		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		197,67
27293	11468214		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		183,83
27293	11468232	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 858	4.880,00	
27293	11468232		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 858		4.709,20
27293	11468232		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		170,80
27293	11468245	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 41045	7.509,71	
27293	11468245		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 41045		7.509,71
27293	11468250	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18483	1.833,00	
27293	11468250		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18483		1.741,35
27293	11468250		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
27293	11468257	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 157	14.700,00	
27293	11468257		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 157		13.795,95
27293	11468257		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		220,50
27293	11468257		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		683,55
27293	11468275	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4132	257.071,92	
27293	11468275		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4132		201.415,84
27293	11468275		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E		28.277,91

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA		
27293	11468275		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.570,72
27293	11468275		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		12.853,60
27293	11468275		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		11.953,85
27293	11468280	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1852	18.990,72	
27293	11468280		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1852		18.299,46
27293	11468280		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		691,26
27293	11468295	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1759902	1.240,02	
27293	11468295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1759902		1.240,02
27293	11468303	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 05/12	19.032,30	
27293	11468303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 05/12		17.220,21
27293	11468303		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.812,09
27293	11468321	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1325	13.900,00	
27293	11468321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1325		13.598,37
27293	11468321		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		301,63
27293	11468322	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 03/2023	4.974,16	
27293	11468322		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO		547,16
27293	11468322		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO		359,94
27293	11468322		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO		248,71
27293	11468322		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 03/2023		3.818,35
27293	11468336	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2537	1.170,00	
27293	11468336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2537		1.146,60
27293	11468336		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		23,40
27293	11468359	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/12	7.500,00	
27293	11468359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/12		6.322,46
27293	11468359		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.177,54
27293	11468363	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3999	600,00	
27293	11468363		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3999		570,12
27293	11468363		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR		29,88

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONDICIONADO LTDA-ME		
27293	11468379	2.1.1.02.05.003		MARISA DE JESUS SILVA 329/2023 - 2023/5913	3.496,24	
27293	11468379		1.1.1.02.02.002	MARISA DE JESUS SILVA 329/2023 - 2023/5913		3.496,24
27293	11468380	2.1.1.02.05.003		BENIGNO BATISTA ALVES JUNIOR 0335/2023 - 2023/5951	2.966,71	
27293	11468380		1.1.1.02.02.002	BENIGNO BATISTA ALVES JUNIOR 0335/2023 - 2023/5951		2.966,71
27293	11468381	2.1.1.02.05.003		RENATO MIRANDA DE MELO 0334/2023 - 2023/5940	23.265,04	
27293	11468381		1.1.1.02.02.002	RENATO MIRANDA DE MELO 0334/2023 - 2023/5940		23.265,04
27293	11468382	2.1.1.02.05.003		WANESSA ARAUJO CARVALHO 0331/2023 - 2023/5925	4.306,82	
27293	11468382		1.1.1.02.02.002	WANESSA ARAUJO CARVALHO 0331/2023 - 2023/5925		4.306,82
27381	11493071	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.937,10	
27381	11493071		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.937,10
27381	11493076	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 3999716 SÉRIE	49.000,00	
27381	11493076		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3999716 SÉRIE		49.000,00
27381	11493080	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	748,92	
27381	11493080		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		748,92
<b>Total do dia:</b>					<b>1.857.161,53</b>	<b>1.857.161,53</b>

GOIANIA,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11467574	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,56	
27293	11467574		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		6,56
27293	11467600	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.261,62	
27293	11467600		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.261,62
27293	11467601	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	541,33	
27293	11467601		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		541,33
27293	11467643	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO DE GESTAO	14.668.771,04	
27293	11467643		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO		14.668.771,04
27293	11467644	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO DE GESTAO	416.239,48	
27293	11467644		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO		416.239,48
27293	11467691	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO HEMO - RESSARC OI HENRIQUE TORRES	51,01	
27293	11467691		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO HEMO - RESSARC OI HENRIQUE TORRES		51,01
27293	11467692	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	13.790.000,00	
27293	11467692		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		13.790.000,00
27293	11467769	1.1.1.02.04.019		TRANSE CC HGG P/ TRANSP - RESSARC TRANSP COMP. 05	527.080,57	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11467769		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC HGG P/ TRANSP - RESSARC TRANSP COMP. 05		527.080,57
27293	11467812	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1361	680,80	
27293	11467812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1361		680,80
27293	11467815	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16553	1.227,78	
27293	11467815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16553		1.227,78
27293	11467914	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 357	339,70	
27293	11467914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 357		339,70
27293	11468019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596018	3.479,04	
27293	11468019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596018		3.479,04
27293	11468069	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 674	3.075,12	
27293	11468069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 674		3.075,12
27293	11468094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 133858	7.000,00	
27293	11468094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 133858		7.000,00
27293	11468200	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 021	19.050,00	
27293	11468200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 021		19.050,00
27293	11468211	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4419	1.474,00	
27293	11468211		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4419		1.407,38
27293	11468211		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		66,62
27293	11468256	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 370	18.000,00	
27293	11468256		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 370		17.384,40
27293	11468256		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		615,60
27293	11468258	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 345	10.500,00	
27293	11468258		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 345		10.500,00
27293	11468260	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 270	4.750,00	
27293	11468260		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 270		4.598,47
27293	11468260		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		151,53
27293	11468273	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2712	1.431,90	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468273		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2712		1.431,90
27293	11468299	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 369	17.488,00	
27293	11468299		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 369		16.889,91
27293	11468299		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		598,09
27293	11468301	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 729	8.500,00	
27293	11468301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 729		8.500,00
27293	11468302	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22959	1.966,90	
27293	11468302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22959		1.868,55
27293	11468302		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		98,35
27293	11468364	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 395664	858,42	
27293	11468364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 395664		858,42
27293	11468365	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2450	1.040,00	
27293	11468365		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2450		997,15
27293	11468365		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		42,85
27293	11468383	2.1.1.02.01.004		2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 151 - 2023/5834	768.621,43	
27293	11468383		1.1.1.02.02.002	2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 151 - 2023/5834		768.621,43
27293	11469000	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ECOPER QUIMICA LTDA - DESCONTO 2023/5903	0,10	
27293	11469000		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL ECOPER QUIMICA LTDA - DESCONTO 2023/5903		0,10
27381	11493081	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21194918 SÉRIE 0	56,00	
27381	11493081		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21194918 SÉRIE 0		56,00
<b>Total do dia:</b>					<b>30.273.490,80</b>	<b>30.273.490,80</b>

GOIANIA,		05 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11467626	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	36.894,05	
27293	11467626		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		36.894,05
27293	11467627	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	84.959,40	
27293	11467627		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		84.959,40

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>121.853,45</b>	<b>121.853,45</b>

GOIANIA,		06 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
27293	11467602	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	589,48		
27293	11467602		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		589,48	
27293	11467603	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.535,66		
27293	11467603		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.535,66	
					<b>Total do dia:</b>	<b>2.125,14</b>	<b>2.125,14</b>

GOIANIA,		07 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27293	11467575	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	22,00	
27293	11467575		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		22,00
27293	11467576	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
27293	11467576		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		11,00
27293	11467577	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
27293	11467577		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		11,00
27293	11467578	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
27293	11467578		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		11,00
27293	11467579	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	18,19	
27293	11467579		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		18,19
27293	11467645	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO	8.313.014,88	
27293	11467645		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO		8.313.014,88
27293	11467693	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - RECOLHIMENTO ENC S/ FGTS 07/23	34.039,48	
27293	11467693		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO TCT - RECOLHIMENTO ENC S/ FGTS 07/23		34.039,48
27293	11467694	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	54,78	
27293	11467694		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		54,78
27293	11467695	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	234,79	
27293	11467695		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA		234,79
27293	11467696	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO	149,87	
27293	11467696		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO		149,87
27293	11467697	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CURINGA PNEUMATICOS LTDA	340,45	
27293	11467697		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CURINGA PNEUMATICOS LTDA		340,45

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11467698	2.1.1.02.17.001		DEVOLUÇÃO REPASSE CONTRATO DE GESTAO	7.484.664,71	
27293	11467698		1.1.1.02.02.002	DEVOLUÇÃO REPASSE CONTRATO DE GESTAO		7.484.664,71
27293	11467752	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT SERVICE	642.632,00	
27293	11467752		1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT SERVICE		642.632,00
27293	11467753	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT SERVIC BORD. 3257	2.909,57	
27293	11467753		1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT SERVIC BORD. 3257		2.909,57
27293	11467754	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - CESAR LOCAÇÕES E EQUIPAMENT	15.000,00	
27293	11467754		1.1.1.02.04.018	TRANSF FD RESC P/ CC - CESAR LOCAÇÕES E EQUIPAMENT		15.000,00
27293	11467763	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - ANA CRISTINA RODRIGUES DE S	2.727,66	
27293	11467763		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - ANA CRISTINA RODRIGUES DE S		2.727,66
27293	11467790	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2890	874,92	
27293	11467790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2890		874,92
27293	11467801	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 117262	6.500,00	
27293	11467801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 117262		6.500,00
27293	11467811	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8083012	1.253,66	
27293	11467811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8083012		1.253,66
27293	11467814	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756346	27.990,35	
27293	11467814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756346		27.990,35
27293	11467818	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50627	1.000,00	
27293	11467818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50627		1.000,00
27293	11467828	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 825513	10.198,12	
27293	11467828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 825513		10.198,12
27293	11467845	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80942	1.372,00	
27293	11467845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80942		1.372,00
27293	11467863	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69308	28.752,00	
27293	11467863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69308		28.752,00
27293	11467864	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8082961	995,11	
27293	11467864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8082961		995,11
27293	11467874	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 813359	1.949,40	



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27293	11467874	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 813359		1.949,40	
27293	11467877 1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74019	182,40		
27293	11467877 1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74019	1.829,80		
27293	11467877	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74019		2.012,20	
27293	11467915 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50593	500,00		
27293	11467915	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50593		500,00	
27293	11467917 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50584	350,00		
27293	11467917	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50584		350,00	
27293	11467953 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 2242	3.344,00		
27293	11467953	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 2242		3.344,00	
27293	11467956 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 20222	951,00		
27293	11467956	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 20222		951,00	
27293	11467958 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69309	11.259,00		
27293	11467958	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69309		11.259,00	
27293	11467967 1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 2270	355,25		
27293	11467967 1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 2270	760,00		
27293	11467967 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 2270	2.902,63		
27293	11467967	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 2270		4.017,88	
27293	11468003 1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 615718	6.439,70		
27293	11468003	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 615718		6.439,70	
27293	11468015 1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13505	340,00		
27293	11468015	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13505		340,00	
27293	11468016 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2891	9.209,37		
27293	11468016	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2891		9.209,37	
27293	11468039 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 825143	2.005,92		
27293	11468039	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 825143		2.005,92	
27293	11468068 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 4032	19.883,90		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27293	11468068	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 4032		19.883,90	
27293	11468070 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50563	1.300,00		
27293	11468070	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50563		1.300,00	
27293	11468132 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6832	3.268,30		
27293	11468132	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6832		3.268,30	
27293	11468134 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756410	6.345,87		
27293	11468134	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756410		6.345,87	
27293	11468135 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50548	7.823,40		
27293	11468135	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50548		7.823,40	
27293	11468136 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 94809	3.702,72		
27293	11468136	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 94809		3.702,72	
27293	11468138 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80943	8.238,04		
27293	11468138	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80943		8.238,04	
27293	11468169 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 685	2.840,40		
27293	11468169	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 685		2.840,40	
27293	11468179 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44856	2.109,80		
27293	11468179	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44856		2.109,80	
27293	11468217 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2308.016805241	1.447,16		
27293	11468217	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2308.016805241		1.447,16	
27293	11468218 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2308.016805242	374,18		
27293	11468218	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2308.016805242		374,18	
27293	11468220 3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2138363	828,00		
27293	11468220	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2138363		828,00	
27293	11468244 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 186288	1.300,00		
27293	11468244	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 186288		1.220,05	
27293	11468244	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		19,50	
27293	11468244	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		60,45	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27293	11468290 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12563	27.723,49		
27293	11468290	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12563		27.723,49	
27293	11468339 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 12492	2.780,00		
27293	11468339	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 12492		2.780,00	
27293	11468366 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 165266	6.320,00		
27293	11468366	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 165266		6.320,00	
27293	11468367 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023	1.350,00		
27293	11468367 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023	2.700,00		
27293	11468367 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SANDRE COM. E IND. DE EMB. LTDA 07/08/2023	5.082,70		
27293	11468367 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3243 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2023	1.227,78		
27293	11468367 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 07/08/2023	2.070,00		
27293	11468367 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3243 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/08/2023	10.224,00		
27293	11468367 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/08/2023	1.624,50		
27293	11468367 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023	2.700,00		
27293	11468367 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3243 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 07/08/2023	2.150,40		
27293	11468367 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023	2.812,00		
27293	11468367 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3243 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 07/08/2023	3.609,60		
27293	11468367 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3243 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 07/08/2023	3.596,00		
27293	11468367 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3243 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023	1.410,00		
27293	11468367 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 07/08/2023	13.189,00		
27293	11468367 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3243 OMNI HOSPITALAR LTDA 07/08/2023	3.912,00		
27293	11468367 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 07/08/2023	4.173,00		
27293	11468367 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 07/08/2023	665,00		
27293	11468367	1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3243 C/C N? 108		62.495,98	
27293	11468384 2.1.1.02.01.001		OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 113231 - 2023/5677	416,37		
27293	11468384	1.1.1.02.02.002	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 113231 - 2023/5677		416,37	
27293	11468385 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DEBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 113231	433,75		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27293	11468385	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 113231		433,75	
27293	11468386 2.1.1.02.01.001		MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 17903 - 2023/5675	1.341,20		
27293	11468386	1.1.1.02.02.002	MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 17903 - 2023/5675			1.341,20
27293	11468387 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 325	586.723,02		
27293	11468387	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 325			586.723,02
27293	11468388 2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASISTENCIAL - SIENF 0346/2023 - 2023/6092	821,25		
27293	11468388	1.1.1.02.02.002	MENSALIDADE ASISTENCIAL - SIENF 0346/2023 - 2023/6092			821,25
27293	11468389 2.1.1.02.01.001		SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 142918 -- 2023/5853	335,80		
27293	11468389	1.1.1.02.02.002	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 142918 -- 2023/5853			335,80
27293	11468390 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21009	1.418,40		
27293	11468390	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21009			1.418,40
27293	11468391 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15165	491,13		
27293	11468391	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15165			491,13
27293	11468392 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15236	687,59		
27293	11468392	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15236			687,59
27293	11468393 2.1.1.02.01.001		MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1524 - 2023/5783	1.850,00		
27293	11468393	1.1.1.02.02.002	MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1524 - 2023/5783			1.850,00
27293	11468394 2.1.1.02.07.002		FGTS S/ FOLHA 07/2023 0346/2023 - 2023/6092	337.436,89		
27293	11468394	1.1.1.02.02.002	FGTS S/ FOLHA 07/2023 0346/2023 - 2023/6092			337.436,89
27293	11468395 2.1.1.02.01.004		A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 44 - 2023/5053	639,46		
27293	11468395	1.1.1.02.02.002	A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 44 - 2023/5053			639,46
27293	11468396 2.1.1.02.01.001		NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51586 - 2023/5858	221,52		
27293	11468396	1.1.1.02.02.002	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51586 - 2023/5858			221,52
27293	11468397 2.1.1.02.01.001		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39431 - 2023/5848	4.495,00		
27293	11468397	1.1.1.02.02.002	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39431 - 2023/5848			4.495,00
27293	11468398 2.1.1.02.01.001		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39432 - 2023/5847	3.596,00		
27293	11468398	1.1.1.02.02.002	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39432 - 2023/5847			3.596,00
27293	11468399 3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3696526	2,30		
27293	11468399 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3696526	197,88		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27293	11468399	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3696526		200,10	
27293	11468400 2.1.1.02.05.003		ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA 0341/2023 - 2023/5968	2.859,77		
27293	11468400	1.1.1.02.02.002	ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA 0341/2023 - 2023/5968		2.859,77	
27293	11468401 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78885 - 2023/4806	1.459,40		
27293	11468401	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78885 - 2023/4806		1.459,40	
27293	11468402 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79228 - 2023/4992	2.459,40		
27293	11468402	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79228 - 2023/4992		2.459,40	
27293	11468403 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79226 - 2023/4983	1.209,40		
27293	11468403	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79226 - 2023/4983		1.209,40	
27293	11468404 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79224 - 2023/4982	1.959,40		
27293	11468404	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79224 - 2023/4982		1.959,40	
27293	11468405 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79211 - 2023/4981	2.209,40		
27293	11468405	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79211 - 2023/4981		2.209,40	
27293	11468406 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79215 - 2023/4980	959,40		
27293	11468406	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79215 - 2023/4980		959,40	
27293	11468407 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79212 - 3023/4979	2.709,40		
27293	11468407	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79212 - 3023/4979		2.709,40	
27293	11468408 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79214 - 2023/4978	1.209,40		
27293	11468408	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79214 - 2023/4978		1.209,40	
27293	11468409 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79213 - 2023/4975	1.209,40		
27293	11468409	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79213 - 2023/4975		1.209,40	
27293	11468410 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79227 - 2023/4973	1.959,40		
27293	11468410	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79227 - 2023/4973		1.959,40	
27293	11468411 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79225 - 2023/4971	1.959,40		
27293	11468411	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79225 - 2023/4971		1.959,40	
27293	11468412 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79210 - 2023/4970	2.209,40		
27293	11468412	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79210 - 2023/4970		2.209,40	
27293	11468413 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79208 - 2023/4969	2.459,40		
27293	11468413	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79208 - 2023/4969		2.459,40	
27293	11468414 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79221 - 2023/4966	8.003,70		
27293	11468414	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79221 - 2023/4966		8.003,70	
27293	11468415 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79222 - 2023/4965	8.753,70		
27293	11468415	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79222 - 2023/4965		8.753,70	
27293	11468416 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79220 - 2023/4964	8.533,70		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468416	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79220 - 2023/4964			8.533,70
27293	11468417 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79218 -2023/ 4963		2.100,00	
27293	11468417	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79218 -2023/ 4963			2.100,00
27293	11468418 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79216 - 2023/4807		2.320,00	
27293	11468418	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79216 - 2023/4807			2.320,00
27293	11468419 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79219 - 2023/4974		2.889,40	
27293	11468419	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79219 - 2023/4974			2.889,40
27293	11468420 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79359		1.488,00	
27293	11468420	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79359			1.488,00
27293	11468421 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79360 - 2023/5050		1.488,00	
27293	11468421	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79360 - 2023/5050			1.488,00
27293	11468422 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80498 - 2023/5874		2.209,40	
27293	11468422	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80498 - 2023/5874			2.209,40
27293	11468423 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80504 - 2023/5863		1.209,40	
27293	11468423	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80504 - 2023/5863			1.209,40
27293	11468424 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80502 - 2023/5862		1.209,40	
27293	11468424	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80502 - 2023/5862			1.209,40
27293	11468425 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80507 - 2023/5861		1.709,40	
27293	11468425	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80507 - 2023/5861			1.709,40
27293	11468426 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80503 - 2023/5857		1.459,40	
27293	11468426	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80503 - 2023/5857			1.459,40
27293	11468427 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80499 - 2023/5851		1.209,40	
27293	11468427	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80499 - 2023/5851			1.209,40
27293	11468428 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80500 - 2023/5843		1.209,40	
27293	11468428	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80500 - 2023/5843			1.209,40
27293	11468429 2.1.1.02.01.001		OPIMED DO BRASIL LTDA 162745 - 2023/3713		1.886,00	
27293	11468429	1.1.1.02.02.002	OPIMED DO BRASIL LTDA 162745 - 2023/3713			1.886,00
27293	11468430 2.1.1.02.01.001		OPIMED DO BRASIL LTDA 167087 - 2023/4949		1.886,00	
27293	11468430	1.1.1.02.02.002	OPIMED DO BRASIL LTDA 167087 - 2023/4949			1.886,00
27293	11468431 2.1.1.02.01.001		OPIMED DO BRASIL LTDA 167088 - 2023/4947		1.750,00	
27293	11468431	1.1.1.02.02.002	OPIMED DO BRASIL LTDA 167088 - 2023/4947			1.750,00
27293	11468432 2.1.1.02.01.001		OPIMED DO BRASIL LTDA 167059 -- 2023/4913		2.400,00	
27293	11468432	1.1.1.02.02.002	OPIMED DO BRASIL LTDA 167059 -- 2023/4913			2.400,00
27293	11468433 2.1.1.02.01.001		OPIMED DO BRASIL LTDA 167379 - 2023/5062		1.750,00	
27293	11468433	1.1.1.02.02.002	OPIMED DO BRASIL LTDA 167379 - 2023/5062			1.750,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468434	2.1.1.02.01.001		ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 14624 - 2023/5911	4.536,00	
27293	11468434		1.1.1.02.02.002	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 14624 - 2023/5911		4.536,00
27293	11468435	2.1.1.02.01.001		BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 641 - 2023/5859	1.895,76	
27293	11468435		1.1.1.02.02.002	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 641 - 2023/5859		1.895,76
27293	11468439	2.1.1.02.01.001		DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 15811 - 2023/5764	280,00	
27293	11468439		1.1.1.02.02.002	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 15811 - 2023/5764		280,00
27293	11468440	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48024 - 2023/5275	2.700,00	
27293	11468440		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48024 - 2023/5275		2.700,00
27293	11468441	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48023 - 2023/5274	1.350,00	
27293	11468441		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48023 - 2023/5274		1.350,00
27293	11468442	2.1.1.02.01.001		ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6460 - 2023/5811	2.932,00	
27293	11468442		1.1.1.02.02.002	ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6460 - 2023/5811		2.932,00
27293	11468443	2.1.1.02.01.001		SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 366146 - 2023/5596	5.300,00	
27293	11468443		1.1.1.02.02.002	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 366146 - 2023/5596		5.300,00
27293	11468444	2.1.1.02.01.001		HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7839 - 2023/5926	3.625,00	
27293	11468444		1.1.1.02.02.002	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7839 - 2023/5926		3.625,00
27293	11468445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7839	3.625,00	
27293	11468445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7839		3.625,00
27293	11468446	2.1.1.02.01.001		HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7908 - 2023/5927	725,00	
27293	11468446		1.1.1.02.02.002	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7908 - 2023/5927		725,00
27293	11468447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7908	725,00	
27293	11468447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7908		725,00
27293	11468448	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 9860-2 - 2023/5924	578,30	
27293	11468448		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 9860-2 - 2023/5924		578,30
27293	11468449	2.1.1.02.01.001		ELFA MEDICAMENTOS S.A. 511756 - 2023/	29.652,00	
27293	11468449		1.1.1.02.02.002	ELFA MEDICAMENTOS S.A. 511756 - 2023/		29.652,00
27293	11468450	2.1.1.02.01.001		FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22208	1.470,00	
27293	11468450		1.1.1.02.02.002	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E		1.470,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 22208		
27293	11468451	2.1.1.02.01.001		GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 81960 - 2023/5845	1.160,00	
27293	11468451		1.1.1.02.02.002	GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 81960 - 2023/5845		1.160,00
27293	11468777	2.1.1.02.12.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NAÍRA BERNARDES PICOLO 07/08/2023	3.818,35	
27293	11468777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NAÍRA BERNARDES PICOLO 07/08/2023		3.818,35
27293	11468778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 07/08/2023	6.403,57	
27293	11468778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 07/08/2023		6.403,57
27293	11468779	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 07/08/2023	2.909,57	
27293	11468779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 07/08/2023		2.909,57
27293	11468780	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 07/08/2023	15.000,00	
27293	11468780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 07/08/2023		15.000,00
27293	11468781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023	12.760,00	
27293	11468781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023		12.760,00
27293	11468782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/08/2023	6.000,00	
27293	11468782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/08/2023		6.000,00
27293	11468783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 07/08/2023	1.787,50	
27293	11468783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 07/08/2023		1.787,50
27293	11468784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 07/08/2023	17.040,00	
27293	11468784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 07/08/2023		17.040,00
27293	11468785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 07/08/2023	1.558,40	
27293	11468785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 07/08/2023		1.558,40
27293	11468786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/08/2023	6.856,40	
27293	11468786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/08/2023		6.856,40
27293	11468787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN SA 07/08/2023	3.040,00	



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN SA 07/08/2023		3.040,00
27293	11468788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023	1.293,56	
27293	11468788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023		1.293,56
27293	11468789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/08/2023	3.479,04	
27293	11468789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/08/2023		3.479,04
27293	11468790	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 07/08/2023	8.009,40	
27293	11468790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 07/08/2023		8.009,40
27293	11468791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/08/2023	1.000,00	
27293	11468791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/08/2023		1.000,00
27293	11468792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/08/2023	4.464,20	
27293	11468792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/08/2023		4.464,20
27293	11468793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/08/2023	300,00	
27293	11468793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/08/2023		300,00
27293	11468794	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 07/08/2023	22.722,19	
27293	11468794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 07/08/2023		22.722,19
27293	11468795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 07/08/2023	1.947,00	
27293	11468795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 07/08/2023		1.947,00
27293	11468796	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 07/08/2023	25.569,03	
27293	11468796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 07/08/2023		25.569,03
27293	11468797	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEPALAB LABORATORIOS S.A 07/08/2023	2.012,40	
27293	11468797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEPALAB LABORATORIOS S.A 07/08/2023		2.012,40
27293	11468798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023	602,40	
27293	11468798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023		602,40
27293	11468799	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NATÁLIE ALVES ANDRASCHKO 07/08/2023	210,29	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NATÁLIE ALVES ANDRASCHKO 07/08/2023		210,29
27293	11468800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/08/2023	2.830,00	
27293	11468800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/08/2023		2.830,00
27293	11468801	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/08/2023	17.220,21	
27293	11468801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/08/2023		17.220,21
27293	11468802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 07/08/2023	1.710,00	
27293	11468802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 07/08/2023		1.710,00
27293	11468803	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 07/08/2023	2.733,60	
27293	11468803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 07/08/2023		2.733,60
27293	11468804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOPER QUIMICA LTDA 07/08/2023	4.075,40	
27293	11468804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOPER QUIMICA LTDA 07/08/2023		4.075,40
27293	11468805	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 07/08/2023	2.618,29	
27293	11468805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 07/08/2023		2.618,29
27293	11468806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023	509,50	
27293	11468806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023		509,50
27293	11468807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/08/2023	5.916,11	
27293	11468807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/08/2023		5.916,11
27293	11468808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/08/2023	6.707,15	
27293	11468808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/08/2023		6.707,15
27293	11468809	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 07/08/2023	2.190,00	
27293	11468809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 07/08/2023		2.190,00
27293	11468810	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 07/08/2023	915,04	
27293	11468810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 07/08/2023		915,04
27293	11468811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/08/2023	839,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/08/2023		839,00
27293	11468812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/08/2023	4.471,36	
27293	11468812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/08/2023		4.471,36
27293	11468813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/08/2023	1.678,92	
27293	11468813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/08/2023		1.678,92
27293	11468814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/08/2023	4.255,08	
27293	11468814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/08/2023		4.255,08
27293	11468815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 07/08/2023	4.011,25	
27293	11468815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 07/08/2023		4.011,25
27293	11468816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA 07/08/2023	646,50	
27293	11468816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA 07/08/2023		646,50
27293	11468817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 07/08/2023	2.813,70	
27293	11468817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 07/08/2023		2.813,70
27293	11468818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 07/08/2023	26,48	
27293	11468818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 07/08/2023		26,48
27293	11468819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/08/2023	511,02	
27293	11468819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/08/2023		511,02
27293	11468820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/08/2023	9.434,06	
27293	11468820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/08/2023		9.434,06
27293	11468821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/08/2023	738,00	
27293	11468821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/08/2023		738,00
27293	11468822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARANDU COMERCIO 07/08/2023	1.500,00	
27293	11468822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARANDU COMERCIO 07/08/2023		1.500,00
27293	11468823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 07/08/2023	667,70	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 07/08/2023		667,70
27293	11468824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023	17.149,80	
27293	11468824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023		17.149,80
27293	11468825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 07/08/2023	4.609,07	
27293	11468825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 07/08/2023		4.609,07
27293	11468826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 07/08/2023	7.500,00	
27293	11468826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 07/08/2023		7.500,00
27293	11468827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2023	6.780,16	
27293	11468827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2023		6.780,16
27293	11468828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 07/08/2023	3.650,00	
27293	11468828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 07/08/2023		3.650,00
27293	11468829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 07/08/2023	8.784,49	
27293	11468829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 07/08/2023		8.784,49
27293	11468830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023	35.852,00	
27293	11468830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023		35.852,00
27293	11469001	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO 2023/5305	570,12	
27293	11469001		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO 2023/5305		570,12
27293	11469002	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DESCONTO 2023/5677	17,38	
27293	11469002		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DESCONTO 2023/5677		17,38
27293	11469003	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO 2023/5305	680,80	
27293	11469003		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO 2023/5305		680,80
27293	11469004	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME - DESCONTO 2023/5855	0,04	
27293	11469004		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME - DESCONTO 2023/5855		0,04
27293	11469034	1.1.1.02.02.002		ESTORNO MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1524 - 2023/5783 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/08/2023	1.850,00	
27293	11469034		2.1.1.02.01.001	ESTORNO MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF		1.850,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27381	11493079	1.1.5.02.01.001		1524 - 2023/5783 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/08/2023		
				NOTA DE DOACAO Nº 434331 SÉRIE	80.706,00	
27381	11493079		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 434331 SÉRIE		80.706,00
<b>Total do dia:</b>					<b>18.255.846,59</b>	<b>18.255.846,59</b>

GOIANIA,		08 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20799	11464601	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - PLANISA NF 30929	11.357,80	11.357,80
27293	11467580	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	196,84	
27293	11467580		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		196,84
27293	11467646	1.1.1.02.02.002		REGULARIZAÇÃO REPASSE CONTRATO DE GESTAO	1.801.235,22	
27293	11467646		2.1.1.02.17.001	REGULARIZAÇÃO REPASSE CONTRATO DE GESTAO		1.801.235,22
27293	11467647	1.1.1.02.02.002		REGULARIZAÇÃO REPASSE CONTRATO DE GESTAO	5.683.429,49	
27293	11467647		2.1.1.02.17.001	REGULARIZAÇÃO REPASSE CONTRATO DE GESTAO		5.683.429,49
27293	11467699	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO FIC GIRO	7.337.000,00	
27293	11467699		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FIC GIRO		7.337.000,00
27293	11467700	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2.440,70	
27293	11467700		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		2.440,70
27293	11467701	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	38.345,88	
27293	11467701		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA		38.345,88
27293	11467702	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RATEIO REC. DO ISSQN COMP. 07/2023	586,97	
27293	11467702		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RATEIO REC. DO ISSQN COMP. 07/2023		586,97
27293	11467809	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595009	3.479,04	
27293	11467809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595009		3.479,04
27293	11467869	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69444	1.500,00	
27293	11467869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69444		1.500,00
27293	11467906	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21430	7.467,50	
27293	11467906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21430		7.467,50
27293	11467935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14215	3.575,98	
27293	11467935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14215		3.575,98
27293	11467939	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14214	192,80	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11467939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14214		192,80
27293	11467954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 94281	19.600,00	
27293	11467954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 94281		19.600,00
27293	11467959	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44892	2.411,20	
27293	11467959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44892		2.411,20
27293	11467990	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 536426	7.143,00	
27293	11467990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 536426		7.143,00
27293	11468013	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 171216	3.000,00	
27293	11468013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 171216		3.000,00
27293	11468014	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 171206	1.886,00	
27293	11468014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 171206		1.886,00
27293	11468057	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10292	1.438,88	
27293	11468057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10292		1.438,88
27293	11468067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 94282	17.300,00	
27293	11468067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 94282		17.300,00
27293	11468124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 902564	1.240,41	
27293	11468124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 902564		1.240,41
27293	11468126	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155639	13.723,00	
27293	11468126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155639		13.723,00
27293	11468130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36205	5.041,44	
27293	11468130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36205		5.041,44
27293	11468131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 171207	1.750,00	
27293	11468131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 171207		1.750,00
27293	11468187	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33210	6.900,00	
27293	11468187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33210		6.900,00
27293	11468188	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69373	23.400,00	
27293	11468188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69373		23.400,00
27293	11468193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36206	4.550,00	
27293	11468193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36206		4.550,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 171215	1.750,00	
27293	11468194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 171215		1.750,00
27293	11468212	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 69	2.143,67	
27293	11468212		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 69		2.143,67
27293	11468216	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30929	11.812,11	
27293	11468216		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30929		11.085,67
27293	11468216		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		177,18
27293	11468216		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		549,26
27293	11468251	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 348	10.500,00	
27293	11468251		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 348		10.500,00
27293	11468292	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 349	43.887,00	
27293	11468292		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 349		43.887,00
27293	11468319	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3725105	163,40	
27293	11468319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3725105		163,40
27293	11468452	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4427 (BAIXADO SEM AUTO)	3,58	
27293	11468452		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4427 (BAIXADO SEM AUTO)		3,58
27293	11468453	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA -NF 4419 - 2023/6137	66,62	
27293	11468453		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA -NF 4419 - 2023/6137		66,62
27293	11468454	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3999 (BAIXADO SEM AUTO)	29,88	
27293	11468454		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3999 (BAIXADO SEM AUTO)		29,88
27293	11468455	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-41255 (BAIXADO SEM AUTO)	35,00	
27293	11468455		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-41255 (BAIXADO SEM AUTO)		35,00
27293	11468456	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7201 - (BAIXADO SEM AUTO)	105,78	
27293	11468456		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7201 - (BAIXADO SEM AUTO)		105,78
27293	11468457	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3595 - (BAIXA SEM AUTO)	107,00	
27293	11468457		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3595 - (BAIXA SEM AUTO)		107,00
27293	11468458	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF-10281 - 2023/4682	140,00	
27293	11468458		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF-10281 - 2023/4682		140,00
27293	11468459	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4252 - 2023/2744	19,86	
27293	11468459		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4252 - 2023/2744		19,86
27293	11468460	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2435 - 2023/5247	41,60	
27293	11468460		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2435 - 2023/5247		41,60
27293	11468461	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIANIA - IDTECH D-18295 - 2023/5223	91,65	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468461	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-18295 - 2023/5223			91,65
27293	11468462 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1542 - 2023/4574		3,00	
27293	11468462	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1542 - 2023/4574			3,00
27293	11468463 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2173 - 2023/5205		4,90	
27293	11468463	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2173 - 2023/5205			4,90
27293	11468464 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19480		8,40	
27293	11468464	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19480			8,40
27293	11468465 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2523 - 2023/5093		15,60	
27293	11468465	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2523 - 2023/5093			15,60
27293	11468466 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5397 2023/5761		59,80	
27293	11468466	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5397 2023/5761			59,80
27293	11468467 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51355 - 2023/5444		63,89	
27293	11468467	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51355 - 2023/5444			63,89
27293	11468468 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22742 - 2023/5368		87,39	
27293	11468468	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22742 - 2023/5368			87,39
27293	11468469 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5326 - 2023/5636		114,80	
27293	11468469	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5326 - 2023/5636			114,80
27293	11468470 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2189 - 2023/5918		137,80	
27293	11468470	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2189 - 2023/5918			137,80
27293	11468471 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22718 - 2023/5227		303,37	
27293	11468471	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22718 - 2023/5227			303,37
27293	11468472 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-113 - 2023/5533		327,49	
27293	11468472	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-113 - 2023/5533			327,49
27293	11468473 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-361 - 2023/5104		592,84	
27293	11468473	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-361 - 2023/5104			592,84
27293	11468474 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-360 - 2023/5105		610,20	
27293	11468474	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-360 - 2023/5105			610,20
27293	11468475 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 112 - 2023/5533		641,64	
27293	11468475	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 112 - 2023/5533			641,64
27293	11468476 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-150 - 2023/5145		757,05	
27293	11468476	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-150 - 2023/5145			757,05
27293	11468477 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-642 - 2023/5796		785,14	
27293	11468477	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-642 - 2023/5796			785,14
27293	11468478 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-346 - 2023/5224		1.274,19	



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468478	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-346 - 2023/5224			1.274,19
27293	11468479 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA NF -114 - 2023/5533		6.143,86	
27293	11468479	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA NF -114 - 2023/5533			6.143,86
27293	11468480 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA -NF-21672 - 2023/5750		4,98	
27293	11468480	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA -NF-21672 - 2023/5750			4,98
27293	11468481 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1556 - 2023/5725		16,39	
27293	11468481	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 1556 - 2023/5725			16,39
27293	11468482 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF -27469 - 2023/5438		38,88	
27293	11468482	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF -27469 - 2023/5438			38,88
27293	11468483 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-65 - 2023/5741		56,70	
27293	11468483	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-65 - 2023/5741			56,70
27293	11468484 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF -12942 - 2023/5392		57,60	
27293	11468484	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF -12942 - 2023/5392			57,60
27293	11468485 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12941- 2023/5391		57,60	
27293	11468485	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 12941- 2023/5391			57,60
27293	11468486 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1555 - 2023/5725		62,57	
27293	11468486	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1555 - 2023/5725			62,57
27293	11468487 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4387 - 2023/5567		81,63	
27293	11468487	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4387 - 2023/5567			81,63
27293	11468488 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF -267 - 2023/5271		119,63	
27293	11468488	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF -267 - 2023/5271			119,63
27293	11468489 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4949 - 2023/5326		147,41	
27293	11468489	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4949 - 2023/5326			147,41
27293	11468490 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF -16661 - 2023/5643		216,00	
27293	11468490	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF -16661 - 2023/5643			216,00
27293	11468491 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-2977 - 2023/5610		374,75	
27293	11468491	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-2977 - 2023/5610			374,75
27293	11468492 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-15747 - 2023/5594		375,00	
27293	11468492	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-15747 - 2023/5594			375,00
27293	11468493 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1592 - 2023/5250		651,63	
27293	11468493	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1592 - 2023/5250			651,63
27293	11468494 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF -38 - 2023/5550		1.419,22	
27293	11468494	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF -38 - 2023/5550			1.419,22
27293	11468495 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-323 - 2023/5755		1.586,57	
27293	11468495	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-323 - 2023/5755			1.586,57

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27293	11468496 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 49 - 2023/554	2.086,54		
27293	11468496	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 49 - 2023/554		2.086,54	
27293	11468497 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF -856 - 2023/5188	2.220,40		
27293	11468497	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF -856 - 2023/5188		2.220,40	
27293	11468498 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-318 - 2023/5502	2.277,88		
27293	11468498	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-318 - 2023/5502		2.277,88	
27293	11468499 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-112 - 2023/5184	5.451,14		
27293	11468499	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-112 - 2023/5184		5.451,14	
27293	11468500 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-317 - 2023/5132	5.465,27		
27293	11468500	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-317 - 2023/5132		5.465,27	
27293	11468501 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-1759 - 2023/5251	7.625,97		
27293	11468501	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-1759 - 2023/5251		7.625,97	
27293	11468502 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-320 - 2023/5623	8.021,43		
27293	11468502	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-320 - 2023/5623		8.021,43	
27293	11468503 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-199 - 2023/5422	20.864,21		
27293	11468503	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-199 - 2023/5422		20.864,21	
27293	11468504 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 874 - 2023/5360	28.869,84		
27293	11468504	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 874 - 2023/5360		28.869,84	
27293	11468505 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7204 - 2023/4812	145,00		
27293	11468505	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 7204 - 2023/4812		145,00	
27293	11468506 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-59617 - 2023/5305	3,76		
27293	11468506	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-59617 - 2023/5305		3,76	
27293	11468507 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 41 - 2023/4647	33,41		
27293	11468507	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 41 - 2023/4647		33,41	
27293	11468508 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-430 - 2023/5355	197,67		
27293	11468508	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-430 - 2023/5355		197,67	
27293	11468509 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-3987 - 2023/5738	747,00		
27293	11468509	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-3987 - 2023/5738		747,00	
27293	11468510 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5997 - 2023/3370	1.281,00		
27293	11468510	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 5997 - 2023/3370		1.281,00	
27293	11468511 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN A RECOLHER 07/2023 -	1.005,55		
27293	11468511	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN A RECOLHER 07/2023 -		1.005,55	
27293	11468512 2.1.1.02.01.001		MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1524	1.850,00		
27293	11468512	1.1.1.02.02.002	MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1524		1.850,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468513	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-44 (BAIXADO SEM AUTO)	25,54	
27293	11468513		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-44 (BAIXADO SEM AUTO)		25,54
27381	11493072	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21128764 SÉRIE	136,51	
27381	11493072		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21128764 SÉRIE		136,51
27381	11493073	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21250185 SÉRIE	273,04	
27381	11493073		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21250185 SÉRIE		273,04
27381	11493075	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21128764 SÉRIE	66,66	
27381	11493075		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21128764 SÉRIE		66,66
27381	11493078	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21250185 SÉRIE	133,31	
27381	11493078		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21250185 SÉRIE		133,31
<b>Total do dia:</b>					<b>15.177.068,35</b>	<b>15.177.068,35</b>

GOIANIA,		09 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11467581	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,79	
27293	11467581		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		4,79
27293	11467703	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC ANA MARIA GONZAGA DE O SILVA	3.548,54	
27293	11467703		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESC ANA MARIA GONZAGA DE O SILVA		3.548,54
27293	11467751	1.1.1.02.02.002		RANSF FD RESC P/ CC - ANA MARIA GONZAGA DE OLIVEIR	3.548,54	
27293	11467751		1.1.1.02.04.016	RANSF FD RESC P/ CC - ANA MARIA GONZAGA DE OLIVEIR		3.548,54
27293	11467779	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 963261	3.390,00	
27293	11467779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 963261		3.390,00
27293	11467806	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2445	15.439,96	
27293	11467806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2445		15.439,96
27293	11467807	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 81697	8.826,72	
27293	11467807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 81697		8.826,72
27293	11467810	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 716723	14.427,96	
27293	11467810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 716723		14.427,96
27293	11467819	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23328	2.900,00	
27293	11467819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23328		2.900,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11467847	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58049	1.219,52	
27293	11467847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58049		1.219,52
27293	11467856	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19609	610,61	
27293	11467856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19609		610,61
27293	11467879	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81024	1.963,70	
27293	11467879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81024		1.963,70
27293	11467880	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81023	8.753,70	
27293	11467880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81023		8.753,70
27293	11467916	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21096	1.237,16	
27293	11467916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21096		1.237,16
27293	11467937	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1172	1.581,68	
27293	11467937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1172		1.581,68
27293	11467942	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 521743	40.700,00	
27293	11467942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 521743		40.700,00
27293	11467951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOV MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 672	18.975,00	
27293	11467951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOV MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 672		18.975,00
27293	11467957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 50031	6.080,00	
27293	11467957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 50031		6.080,00
27293	11468020	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 881405	1.479,00	
27293	11468020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 881405		1.479,00
27293	11468021	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81028	980,00	
27293	11468021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81028		980,00
27293	11468022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81025	1.213,70	
27293	11468022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81025		1.213,70
27293	11468054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 186340	3.100,00	
27293	11468054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 186340		3.100,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468072	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81027	959,40	
27293	11468072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81027		959,40
27293	11468073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81029	5.313,70	
27293	11468073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81029		5.313,70
27293	11468137	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 64237	26.367,71	
27293	11468137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 64237		26.367,71
27293	11468183	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 20565	4.800,00	
27293	11468183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 20565		4.800,00
27293	11468186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69545	3.240,00	
27293	11468186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69545		3.240,00
27293	11468189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 156131	2.000,00	
27293	11468189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 156131		2.000,00
27293	11468201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81026	1.209,40	
27293	11468201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81026		1.209,40
27293	11468279	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205546540	15,67	
27293	11468279		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205546540		15,67
<b>Total do dia:</b>					<b>183.886,46</b>	<b>183.886,46</b>

GOIANIA,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	11464622	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2022 - NF 3419680 TOTVS	1.705,47	1.705,47
20799	11464623	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 3552242 TOTVS	1.705,47	1.705,47
20799	11464624	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 3461480 TOTVS	1.705,47	1.705,47
20799	11464625	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 3482537 TOTVS	1.705,47	1.705,47
20799	11464626	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 3503415 TOTVS	1.705,47	1.705,47
20799	11464627	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 3525818 TOTVS	1.705,47	1.705,47
20799	11464628	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 3547238 TOTVS	1.705,47	1.705,47
20799	11464629	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 3580331 TOTVS	1.705,47	1.705,47
20799	11464630	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 3591453 TOTVS	1.705,47	1.705,47

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11467648	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO GESTÃO	44.482,70	
27293	11467648		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO GESTÃO		44.482,70
27293	11467649	1.1.1.02.02.002		TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC. OI S/A (HENRIQUE T)	102,02	
27293	11467649		1.1.2.02.13.003	TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC. OI S/A (HENRIQUE T)		102,02
27293	11467650	1.1.1.02.02.002		RESSARC. JUROS SANEAGO - ANA MARIA	17,35	
27293	11467650		3.2.1.40.21.002	RESSARC. JUROS SANEAGO - ANA MARIA		17,35
27293	11467704	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	44.000,00	
27293	11467704		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		44.000,00
27293	11467778	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81156	588,00	
27293	11467778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81156		588,00
27293	11467793	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 38622	1.400,00	
27293	11467793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 38622		1.400,00
27293	11467816	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50670	1.000,00	
27293	11467816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50670		1.000,00
27293	11467844	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 168608	4.470,00	
27293	11467844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 168608		4.470,00
27293	11467871	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 68567	3.802,68	
27293	11467871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 68567		3.802,68
27293	11467898	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19738	2.310,97	
27293	11467898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19738		2.310,97
27293	11467901	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 42496	898,00	
27293	11467901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 42496		898,00
27293	11467909	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19739	25,80	
27293	11467909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19739		25,80
27293	11467913	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA 142237	21,99	
27293	11467913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA 142237		21,99
27293	11467948	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 9712	1.750,00	
27293	11467948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 9712		1.750,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11467955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49468	2.700,00	
27293	11467955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49468		2.700,00
27293	11467963	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 82159	1.740,00	
27293	11467963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 82159		1.740,00
27293	11467965	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 541972	1.545,00	
27293	11467965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 541972		1.545,00
27293	11468007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 902896	1.240,41	
27293	11468007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 902896		1.240,41
27293	11468017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81132	2.760,00	
27293	11468017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81132		2.760,00
27293	11468018	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49469	4.050,00	
27293	11468018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49469		4.050,00
27293	11468064	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50691	1.770,00	
27293	11468064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50691		1.770,00
27293	11468101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2586	9.120,00	
27293	11468101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2586		9.120,00
27293	11468105	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14236	23,02	
27293	11468105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14236		23,02
27293	11468113	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44867	35.832,00	
27293	11468113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44867		35.832,00
27293	11468127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1623936	7.750,50	
27293	11468127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1623936		7.750,50
27293	11468168	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 170655	8.368,00	
27293	11468168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 170655		8.368,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24873	871,18	
27293	11468171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24873		871,18
27293	11468178	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 238836	3.060,00	
27293	11468178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 238836		3.060,00
27293	11468181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA 19388	3.000,00	
27293	11468181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA 19388		3.000,00
27293	11468182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14235	1.777,98	
27293	11468182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14235		1.777,98
27293	11468197	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16050	3.110,00	
27293	11468197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16050		3.110,00
27293	11468199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16583	613,89	
27293	11468199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16583		613,89
27293	11468221	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3525818	2.783,91	
27293	11468221		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3525818		2.654,46
27293	11468221		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		129,45
27293	11468242	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3591453	2.783,91	
27293	11468242		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3591453		2.654,46
27293	11468242		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		129,45
27293	11468243	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3452242	2.783,91	
27293	11468243		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3452242		2.654,46
27293	11468243		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		129,45
27293	11468246	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3482537	2.783,91	
27293	11468246		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3482537		2.654,46
27293	11468246		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		129,45
27293	11468278	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3461480	2.783,91	
27293	11468278		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3461480		2.654,46
27293	11468278		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		129,45
27293	11468325	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3503415	2.783,91	
27293	11468325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3503415		2.654,46
27293	11468325		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		129,45



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468341	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3547238	2.783,91	
27293	11468341		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3547238		2.654,46
27293	11468341		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		129,45
27293	11468342	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419680	2.092,14	
27293	11468342		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419680		1.994,86
27293	11468342		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		97,28
27293	11468361	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 326	281.392,03	
27293	11468361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 326		256.910,93
27293	11468361		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		18.571,87
27293	11468361		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		5.909,23
27293	11468362	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3580331	2.783,91	
27293	11468362		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3580331		2.654,46
27293	11468362		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		129,45
27293	11469005	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CANCELADA	337,95	
27293	11469005		3.2.1.40.11.008	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CANCELADA		337,95
27293	11469006	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - A NF 20780 FOI SUBSTITUIDA PELA NF 20814	6.421,08	
27293	11469006		3.2.1.40.11.008	BAIXA CONTÁBIL ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - A NF 20780 FOI SUBSTITUIDA PELA NF 20814		6.421,08
<b>Total do dia:</b>					<b>522.065,20</b>	<b>522.065,20</b>

GOIANIA,		11 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	11464604	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 1027 INTERATIVA	519.708,43	519.708,43
20799	11464612	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 4031 SUPORTE	15.000,00	15.000,00
20799	11464615	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 4031 SUPORTE (PROV A MAIOR)	493,30	493,30
27293	11467651	1.1.1.02.02.002		RESSARC MULTA SANEAGO (ALESSANDRO PURCINO)	9,44	
27293	11467651		3.2.1.40.21.002	RESSARC MULTA SANEAGO (ALESSANDRO PURCINO)		9,44
27293	11467652	1.1.1.02.02.002		RESGATE FIC GIRO	7.859,46	
27293	11467652		1.1.1.02.04.001	RESGATE FIC GIRO		7.859,46
27293	11467794	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13528	170,00	
27293	11467794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13528		170,00
27293	11467854	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 167926	4.244,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27293	11467854	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 167926		4.244,00	
27293	11467858 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3190	300,96		
27293	11467858	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3190		300,96	
27293	11467896 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 125382	1.680,00		
27293	11467896	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 125382		1.680,00	
27293	11467905 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242253	1.684,55		
27293	11467905	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242253		1.684,55	
27293	11467907 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RS MED LTDA 20736	1.215,00		
27293	11467907	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RS MED LTDA 20736		1.215,00	
27293	11467997 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45250	2.196,80		
27293	11467997	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45250		2.196,80	
27293	11468025 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1758761	71,20		
27293	11468025 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1758761	880,60		
27293	11468025	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1758761		951,80	
27293	11468047 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 1981	120,00		
27293	11468047	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 1981		120,00	
27293	11468052 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 304	12.007,98		
27293	11468052	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 304		12.007,98	
27293	11468055 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45194	2.000,00		
27293	11468055	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45194		2.000,00	
27293	11468062 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242254	2.989,88		
27293	11468062	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242254		2.989,88	
27293	11468103 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45197	3.699,30		
27293	11468103	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45197		3.699,30	
27293	11468104 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45254	1.205,00		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45254		1.205,00
27293	11468108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7990	1.020,35	
27293	11468108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7990		1.020,35
27293	11468114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19318	12.527,40	
27293	11468114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19318		12.527,40
27293	11468119	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242359	758,70	
27293	11468119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242359		758,70
27293	11468121	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 20570	1.333,50	
27293	11468121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 20570		1.333,50
27293	11468180	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 8534	15.587,00	
27293	11468180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 8534		15.587,00
27293	11468219	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5049	7.370,61	
27293	11468219		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5049		6.769,90
27293	11468219		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		110,56
27293	11468219		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		147,41
27293	11468219		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		342,74
27293	11468236	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4291	1.400,00	
27293	11468236		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4291		1.344,28
27293	11468236		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		55,72
27293	11468241	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205307971	1.120,02	
27293	11468241		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205307971		1.120,02
27293	11468254	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4031	15.000,00	
27293	11468254		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4031		14.250,00
27293	11468254		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		750,00
27293	11468255	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 358737	553,56	
27293	11468255		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 358737		553,56
27293	11468307	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1027	577.989,38	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1027		452.854,69
27293	11468307		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		63.578,83
27293	11468307		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.779,89
27293	11468307		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		28.899,47
27293	11468307		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		26.876,50
27293	11468831	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 11/08/2023	8.550,00	
27293	11468831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 11/08/2023		8.550,00
27293	11469007	2.1.1.02.01.001		PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DESCONTO 2023/5897	0,21	
27293	11469007		3.2.1.01.03.002	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DESCONTO 2023/5897		0,21
<b>Total do dia:</b>					<b>1.220.746,63</b>	<b>1.220.746,63</b>

GOIANIA,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	11464598	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - ANDRE ROSSO NF 357	28.958,93	28.958,93
20799	11464599	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - ANDRE ROSSO NF 357 (PROV A MAIOR)	3.217,66	3.217,66
20799	11464620	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 5733 RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
27293	11467582	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	19,09	
27293	11467582		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		19,09
27293	11467583	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	33,00	
27293	11467583		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		33,00
27293	11467618	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	9.519,14	
27293	11467618		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		9.519,14
27293	11467619	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	3.039,36	
27293	11467619		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3.039,36
27293	11467653	1.1.1.02.02.002		RESSARC CUSTAS PROTESTO NF 13721 INOVAÇÃO (JHONY)	220,64	
27293	11467653		3.2.1.40.21.002	RESSARC CUSTAS PROTESTO NF 13721 INOVAÇÃO (JHONY)		220,64
27293	11467654	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO	561.732,46	
27293	11467654		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO		561.732,46
27293	11467705	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LAVA JATO DO SASSA LTDA	46,96	
27293	11467705		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - LAVA JATO DO SASSA LTDA		46,96
27293	11467706	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.829,43	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27293	11467706	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.829,43	
27293	11467707 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A.	4.695,80		
27293	11467707	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A.		4.695,80	
27293	11467708 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI	9.315,29		
27293	11467708	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI		9.315,29	
27293	11467709 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S/A	1.455,70		
27293	11467709	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - OI S/A		1.455,70	
27293	11467710 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERC DE SER EIRELI	13.938,40		
27293	11467710	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SANTINNI TERC DE SER EIRELI		13.938,40	
27293	11467711 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRO INK SUP E MAQ IMP LTD	2.340,07		
27293	11467711	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PRO INK SUP E MAQ IMP LTD		2.340,07	
27293	11467712 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULT ASSES EMP LTD	828,06		
27293	11467712	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PRIME CONSULT ASSES EMP LTD		828,06	
27293	11467713 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF PREST LTDA	777,77		
27293	11467713	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF PREST LTDA		777,77	
27293	11467714 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MED E SEG TRAB LTDA	579,15		
27293	11467714	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CLIMEST MED E SEG TRAB LTDA		579,15	
27293	11467715 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL	50,09		
27293	11467715	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL		50,09	
27293	11467716 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC- CURINGA PNEUMATICOS LTDA	705,93		
27293	11467716	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC- CURINGA PNEUMATICOS LTDA		705,93	
27293	11467759 1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - JACKELINE FLORIVAL BRITO DA	2.683,04		
27293	11467759	1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - JACKELINE FLORIVAL BRITO DA		2.683,04	
27293	11467760 1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REFOR P/ CC - TEREZA CRISTNA SILVA	2.143,67		
27293	11467760	1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REFOR P/ CC - TEREZA CRISTNA SILVA		2.143,67	
27293	11467761 1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REFOR P/ CC - GBM MULT SERVICE	281.392,03		
27293	11467761	1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REFOR P/ CC - GBM MULT SERVICE		281.392,03	
27293	11467796 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 75071	18.260,56		
27293	11467796	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 75071		18.260,56	
27293	11467797 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 94626	1.120,00		
27293	11467797	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 94626		1.120,00	
27293	11467799 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 490510	1.263,94		
27293	11467799	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 490510		1.263,94	
27293	11467808 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 247886	5.500,00		
27293	11467808	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 247886		5.500,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11467834	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252132	1.990,40	
27293	11467834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252132		1.990,40
27293	11467852	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR EIRELI 264502	100,00	
27293	11467852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR EIRELI 264502		100,00
27293	11467870	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 64500	2.822,50	
27293	11467870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 64500		2.822,50
27293	11467872	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 740690	2.288,61	
27293	11467872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 740690		2.288,61
27293	11467900	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 4219	5.460,00	
27293	11467900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 4219		5.460,00
27293	11467908	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 540572	17,37	
27293	11467908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 540572		17,37
27293	11467940	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 50293	540,00	
27293	11467940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 50293		540,00
27293	11467949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 716919	4.281,60	
27293	11467949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 716919		4.281,60
27293	11468004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81237	226,80	
27293	11468004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81237		226,80
27293	11468009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 208166	24,80	
27293	11468009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 208166		24,80
27293	11468026	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 9397	1.563,63	
27293	11468026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 9397		1.563,63
27293	11468106	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 1990	7.180,00	
27293	11468106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 1990		7.180,00
27293	11468110	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 24823	9.941,80	
27293	11468110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 24823		9.941,80
27293	11468118	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 134417	2.000,00	
27293	11468118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 134417		2.000,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 239512	1.614,00	
27293	11468165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 239512		1.614,00
27293	11468185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 379978	12,76	
27293	11468185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 379978		12,76
27293	11468210	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 1169	980,00	
27293	11468210		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 1169		980,00
27293	11468229	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 10074	11.480,00	
27293	11468229		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 10074		10.906,00
27293	11468229		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		574,00
27293	11468231	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 1170	11.859,00	
27293	11468231		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 1170		11.129,67
27293	11468231		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		177,89
27293	11468231		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		551,44
27293	11468235	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 876342	350,42	
27293	11468235		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 876342		332,90
27293	11468235		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA		17,52
27293	11468239	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13020	1.500,00	
27293	11468239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13020		1.442,40
27293	11468239		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
27293	11468240	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5733	18.771,14	
27293	11468240		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5733		18.461,42
27293	11468240		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		309,72
27293	11468268	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO	700,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				VISUAL EIRELI 4309		
27293	11468268		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4309		700,00
27293	11468269	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELIEL CARLOS DOS SANTOS 21718075120 205	2.000,00	
27293	11468269		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ELIEL CARLOS DOS SANTOS 21718075120 205		2.000,00
27293	11468288	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13093	1.300,00	
27293	11468288		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13093		1.250,08
27293	11468288		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		49,92
27293	11468289	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1487	33.870,63	
27293	11468289		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1487		31.787,58
27293	11468289		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		508,06
27293	11468289		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.574,99
27293	11468296	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51446	1.277,79	
27293	11468296		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51446		1.154,48
27293	11468296		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		63,89
27293	11468296		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		59,42
27293	11468316	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 6088	15.000,00	
27293	11468316		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 6088		15.000,00
27293	11468318	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1418076	225,00	
27293	11468318		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1418076		225,00
27293	11468331	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 10073	830,00	
27293	11468331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 10073		788,50
27293	11468331		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		41,50
27293	11468332	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 67	53.796,03	
27293	11468332		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 67		48.604,72
27293	11468332		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		806,94
27293	11468332		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		1.882,86
27293	11468332		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		2.501,51



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27293	11468340 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13041	1.500,00		
27293	11468340	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13041		1.442,40	
27293	11468340	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60	
27293	11468356 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 357	28.958,93		
27293	11468356	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 357		27.800,57	
27293	11468356	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.158,36	
27293	11468357 3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. 6088	11.661,93		
27293	11468357	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. 6088		11.661,93	
27293	11468360 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13094	1.000,00		
27293	11468360	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13094		961,60	
27293	11468360	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		38,40	
27293	11468368 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3274 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 14/08/2023	1.560,00		
27293	11468368 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023	840,00		
27293	11468368 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3274 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/08/2023	14.696,00		
27293	11468368 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3274 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 14/08/2023	3.254,00		
27293	11468368 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3274 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 14/08/2023	550,00		
27293	11468368 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3274 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023	1.227,78		
27293	11468368 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3274 SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023	835,00		
27293	11468368 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3274 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/08/2023	2.500,00		
27293	11468368 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 14/08/2023	3.575,00		
27293	11468368 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3274 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 14/08/2023	2.135,00		
27293	11468368 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3274 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 14/08/2023	1.550,00		
27293	11468368 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3274 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 14/08/2023	390,00		
27293	11468368 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023	180,00		
27293	11468368 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023	114,00		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27293	11468368	1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3274 C/C N? 108		33.406,78	
27293	11468514 2.1.1.02.05.003		JACKELINE FLORIVAL BRITO DA SILVA 0358/2023 - 2023/6295	795,63		
27293	11468514	1.1.1.02.02.002	JACKELINE FLORIVAL BRITO DA SILVA 0358/2023 - 2023/6295		795,63	
27293	11468515 2.1.1.02.01.001		FAROL PARTNER LTDA 118 - 2023/3691	1.454,66		
27293	11468515	1.1.1.02.02.002	FAROL PARTNER LTDA 118 - 2023/3691		1.454,66	
27293	11468516 2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 395664 - 2023/6131	858,42		
27293	11468516	1.1.1.02.02.002	PREFEITURA DE GOIANIA 395664 - 2023/6131		858,42	
27293	11468517 2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1740715 - 2023/5992	10.224,00		
27293	11468517	1.1.1.02.02.002	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1740715 - 2023/5992		10.224,00	
27293	11468518 2.1.1.02.01.001		NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51717 - 2023/5740	392,00		
27293	11468518	1.1.1.02.02.002	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51717 - 2023/5740		392,00	
27293	11468519 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16509 - 2023/5535	1.227,78		
27293	11468519	1.1.1.02.02.002	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16509 - 2023/5535		1.227,78	
27293	11468520 2.1.1.02.01.004		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27469 - 2023/5438	690,94		
27293	11468520	1.1.1.02.02.002	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27469 - 2023/5438		690,94	
27293	11468521 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 3725105 - 2023/6238	2,30		
27293	11468521 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 3725105 - 2023/6238	163,40		
27293	11468521	1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 3725105 - 2023/6238		165,70	
27293	11468522 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 230816766568 - 2023/5974	3.528,21		
27293	11468522	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 230816766568 - 2023/5974		3.528,21	
27293	11468523 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2308.016805242 - 2023/6184	374,18		
27293	11468523	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 2308.016805242 - 2023/6184		374,18	
27293	11468524 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2308.016805241 - 2023/6184	1.447,16		
27293	11468524	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 2308.016805241 - 2023/6184		1.447,16	
27293	11468525 2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 16392091 - 2023/5942	435,38		
27293	11468525	1.1.1.02.02.002	TELEFONICA BRASIL S.A. 16392091 - 2023/5942		435,38	
27293	11468526 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205307971 - 2023/6286	1.120,02		
27293	11468526 3.2.1.40.21.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205307971 - 2023/6286	26,79		
27293	11468526	1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205307971 - 2023/6286		1.146,81	
27293	11468527 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79423 - 2023/5539	9.503,70		
27293	11468527	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79423 - 2023/5539		9.503,70	
27293	11468528 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79417 - 2023/5531	1.709,40		
27293	11468528	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79417 - 2023/5531		1.709,40	
27293	11468529 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79425 - 2023/5529	2.209,40		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27293	11468529	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79425 - 2023/5529		2.209,40	
27293	11468530 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79430 - 2023/5527	2.709,40		
27293	11468530	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79430 - 2023/5527		2.709,40	
27293	11468531 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79775 - 2023/5421	1.488,00		
27293	11468531	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79775 - 2023/5421		1.488,00	
27293	11468532 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79777 - 2023/5283	2.760,00		
27293	11468532	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79777 - 2023/5283		2.760,00	
27293	11468533 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79428 - 2023/5539	8.003,70		
27293	11468533	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79428 - 2023/5539		8.003,70	
27293	11468534 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79776 - 2023/5282	8.753,70		
27293	11468534	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79776 - 2023/5282		8.753,70	
27293	11468535 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79781 - 2023/5280	980,00		
27293	11468535	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79781 - 2023/5280		980,00	
27293	11468536 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79780 - 2023/5279	2.209,40		
27293	11468536	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79780 - 2023/5279		2.209,40	
27293	11468537 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79779 - 2023/5278	1.209,40		
27293	11468537	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79779 - 2023/5278		1.209,40	
27293	11468538 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79778 - 2023/5277	1.909,40		
27293	11468538	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79778 - 2023/5277		1.909,40	
27293	11468539 2.1.1.02.01.001		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239072 2023/5988	1.270,52		
27293	11468539	1.1.1.02.02.002	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239072 2023/5988		1.270,52	
27293	11468540 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 729	8.500,00		
27293	11468540	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 729		8.500,00	
27293	11468541 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 357	339,70		
27293	11468541	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 357		339,70	
27293	11468542 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1783	120.308,11		
27293	11468542	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1783		120.308,11	
27293	11468543 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 498	3.131,04		
27293	11468543	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 498		3.131,04	
27293	11468544 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 326	256.910,93		
27293	11468544	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE		256.910,93	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			LTDA 326			
27293	11468545 2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137391 - 2023/6235	2.484,00		
27293	11468545	1.1.1.02.02.002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137391 - 2023/6235		2.484,00	
27293	11468546 2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137395 - 2023/6235	828,00		
27293	11468546	1.1.1.02.02.002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137395 - 2023/6235		828,00	
27293	11468547 2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2138363 - 2023/6235	828,00		
27293	11468547	1.1.1.02.02.002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2138363 - 2023/6235		828,00	
27293	11468548 2.1.1.02.01.001		IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 646 - 2023/5993	537,60		
27293	11468548	1.1.1.02.02.002	IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 646 - 2023/5993		537,60	
27293	11468832 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA 14/08/2023	2.780,00		
27293	11468832	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA 14/08/2023		2.780,00	
27293	11468833 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 14/08/2023	5.747,07		
27293	11468833	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 14/08/2023		5.747,07	
27293	11468834 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2023	2.910,40		
27293	11468834	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2023		2.910,40	
27293	11468835 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2023	1.350,00		
27293	11468835	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2023		1.350,00	
27293	11468836 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 14/08/2023	14.020,00		
27293	11468836	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 14/08/2023		14.020,00	
27293	11468837 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 14/08/2023	1.431,90		
27293	11468837	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 14/08/2023		1.431,90	
27293	11468838 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BROZINGA DE FARIAS LTDA 14/08/2023	19.050,00		
27293	11468838	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BROZINGA DE FARIAS LTDA 14/08/2023		19.050,00	
27293	11468839 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BROZINGA DE FARIAS LTDA 14/08/2023	43.887,00		
27293	11468839	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BROZINGA DE FARIAS LTDA 14/08/2023		43.887,00	
27293	11468840 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BROZINGA DE FARIAS LTDA 14/08/2023	10.500,00		
27293	11468840	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BROZINGA DE FARIAS LTDA 14/08/2023		10.500,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/08/2023	3.075,12	
27293	11468841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/08/2023		3.075,12
27293	11468842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/08/2023	3.721,62	
27293	11468842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/08/2023		3.721,62
27293	11468843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/08/2023	2.694,00	
27293	11468843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/08/2023		2.694,00
27293	11468844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023	11.430,00	
27293	11468844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023		11.430,00
27293	11468845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/08/2023	328,33	
27293	11468845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/08/2023		328,33
27293	11468846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14/08/2023	699,15	
27293	11468846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14/08/2023		699,15
27293	11468847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 14/08/2023	324,80	
27293	11468847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 14/08/2023		324,80
27293	11468848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023	12.960,00	
27293	11468848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023		12.960,00
27293	11468849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMPUSAT INFORMATICA LTDA 14/08/2023	630,00	
27293	11468849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMPUSAT INFORMATICA LTDA 14/08/2023		630,00
27293	11468850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMPUSAT INFORMATICA LTDA 14/08/2023	4.868,00	
27293	11468850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMPUSAT INFORMATICA LTDA 14/08/2023		4.868,00
27293	11468851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMPUSAT INFORMATICA LTDA 14/08/2023	6.178,00	
27293	11468851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMPUSAT INFORMATICA LTDA 14/08/2023		6.178,00
27293	11468852	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 14/08/2023	2.143,67	
27293	11468852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 14/08/2023		2.143,67

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27293	11468853 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14/08/2023	1.787,50		
27293	11468853	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14/08/2023		1.787,50	
27293	11468854 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 14/08/2023	1.129,00		
27293	11468854	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 14/08/2023		1.129,00	
27293	11468855 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/08/2023	530,00		
27293	11468855	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/08/2023		530,00	
27293	11468856 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 14/08/2023	1.741,35		
27293	11468856	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 14/08/2023		1.741,35	
27293	11468857 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 14/08/2023	18.299,46		
27293	11468857	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 14/08/2023		18.299,46	
27293	11468858 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 14/08/2023	695,00		
27293	11468858	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 14/08/2023		695,00	
27293	11468859 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 14/08/2023	1.950,00		
27293	11468859	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 14/08/2023		1.950,00	
27293	11468860 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 14/08/2023	1.950,00		
27293	11468860	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 14/08/2023		1.950,00	
27293	11468861 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/08/2023	9.972,00		
27293	11468861	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/08/2023		9.972,00	
27293	11468862 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 14/08/2023	7.509,71		
27293	11468862	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 14/08/2023		7.509,71	
27293	11468863 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/08/2023	997,15		
27293	11468863	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/08/2023		997,15	
27293	11468864 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 14/08/2023	2.100,00		
27293	11468864	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 14/08/2023		2.100,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27293	11468865 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 14/08/2023	1.868,55		
27293	11468865	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 14/08/2023		1.868,55	
27293	11468866 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 14/08/2023	6.872,78		
27293	11468866	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 14/08/2023		6.872,78	
27293	11468867 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 14/08/2023	4.964,39		
27293	11468867	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 14/08/2023		4.964,39	
27293	11468868 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/08/2023	637,80		
27293	11468868	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/08/2023		637,80	
27293	11468869 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 14/08/2023	13.598,37		
27293	11468869	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 14/08/2023		13.598,37	
27293	11468870 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 14/08/2023	1.146,60		
27293	11468870	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 14/08/2023		1.146,60	
27293	11468871 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 14/08/2023	4.598,47		
27293	11468871	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 14/08/2023		4.598,47	
27293	11468872 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/08/2023	380,00		
27293	11468872	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/08/2023		380,00	
27293	11468873 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14/08/2023	1.154,48		
27293	11468873	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14/08/2023		1.154,48	
27293	11468874 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 14/08/2023	8.784,00		
27293	11468874	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 14/08/2023		8.784,00	
27293	11468875 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 14/08/2023	4.709,20		
27293	11468875	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 14/08/2023		4.709,20	
27293	11468876 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2023	950,00		
27293	11468876	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2023		950,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2023	750,00	
27293	11468877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2023		750,00
27293	11468878	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/08/2023	17.384,40	
27293	11468878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/08/2023		17.384,40
27293	11468879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 14/08/2023	17.710,90	
27293	11468879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 14/08/2023		17.710,90
27293	11468880	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/08/2023	1.240,02	
27293	11468880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/08/2023		1.240,02
27293	11468881	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 14/08/2023	13.795,95	
27293	11468881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 14/08/2023		13.795,95
27293	11468882	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/08/2023	16.889,91	
27293	11468882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/08/2023		16.889,91
<b>Total do dia:</b>					<b>2.022.983,52</b>	<b>2.022.983,52</b>

GOIANIA,		15 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	11464631	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 113 BIOXXI	145.998,00	145.998,00
27293	11467584	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	174,50	
27293	11467584		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		174,50
27293	11467585	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
27293	11467585		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
27293	11467604	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.094,97	
27293	11467604		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.094,97
27293	11467605	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	352,23	
27293	11467605		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		352,23
27293	11467655	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO	175,49	
27293	11467655		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO		175,49
27293	11467786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10033	3.197,20	



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27293	11467786	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10033		3.197,20	
27293	11467855 1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2191	5.687,00		
27293	11467855	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2191		5.687,00	
27293	11467857 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2190	1.495,56		
27293	11467857	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2190		1.495,56	
27293	11467941 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 523643	83.160,00		
27293	11467941	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 523643		83.160,00	
27293	11467996 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 372511	8.227,85		
27293	11467996	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 372511		8.227,85	
27293	11467998 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 540793	2.838,53		
27293	11467998	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 540793		2.838,53	
27293	11468001 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45245	11.577,60		
27293	11468001	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45245		11.577,60	
27293	11468045 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1262	1.350,00		
27293	11468045	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1262		1.350,00	
27293	11468061 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161	89,80		
27293	11468061	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161		89,80	
27293	11468063 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 373422	6.700,00		
27293	11468063	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 373422		6.700,00	
27293	11468117 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 540874	10.475,06		
27293	11468117	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 540874		10.475,06	
27293	11468122 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14023	724,00		
27293	11468122	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14023		724,00	
27293	11468123 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 25981	4.530,00		
27293	11468123	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 25981		4.530,00	
27293	11468190 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50721	4.360,50		
27293	11468190	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		4.360,50	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 50721		
27293	11468238	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 113	154.658,06	
27293	11468238		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 113		123.494,46
27293	11468238		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		17.012,39
27293	11468238		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.546,58
27293	11468238		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.413,03
27293	11468238		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		7.191,60
27293	11468270	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 52	25.176,85	
27293	11468270		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 52		22.747,29
27293	11468270		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		377,65
27293	11468270		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		881,19
27293	11468270		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		1.170,72
27293	11468337	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 212	671.821,10	
27293	11468337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 212		606.990,36
27293	11468337		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		10.077,32
27293	11468337		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		23.513,74
27293	11468337		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		31.239,68
<b>Total do dia:</b>					<b>1.143.865,29</b>	<b>1.143.865,29</b>

GOIANIA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19576	11411692	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÃO NF 16767 FENIX	21.500,00	21.500,00
20799	11464596	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - GBM NF 327	82.639,76	82.639,76
20799	11464603	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 3000471457 SANEAGO	97.455,92	97.455,92
27293	11467656	1.1.1.02.02.002		RESSARC DEVOLUÇÃO FARMA VISION	670,00	
27293	11467656		3.2.1.30.01.002	RESSARC DEVOLUÇÃO FARMA VISION		670,00
27293	11467657	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO	8.665,20	
27293	11467657		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO		8.665,20
27293	11467802	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 59/125	2.939,63	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11467802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597125		2.939,63
27293	11467865	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597414	3.479,04	
27293	11467865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597414		3.479,04
27293	11467866	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597122	2.939,63	
27293	11467866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597122		2.939,63
27293	11467895	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA SERV SUL LTDA 3853	455,00	
27293	11467895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA SERV SUL LTDA 3853		455,00
27293	11467922	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151148	1.687,50	
27293	11467922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151148		1.687,50
27293	11467977	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2920	2.688,37	
27293	11467977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2920		2.688,37
27293	11467999	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 33847	15.123,35	
27293	11467999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 33847		15.123,35
27293	11468053	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1008	890,00	
27293	11468053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1008		890,00
27293	11468107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 126024	1.680,00	
27293	11468107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 126024		1.680,00
27293	11468109	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20662	1.378,00	
27293	11468109	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20662	305,00	
27293	11468109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20662	2.850,00	
27293	11468109	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20662	11.126,00	
27293	11468109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20662		15.659,00
27293	11468160	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50763	200,00	
27293	11468160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50763		200,00
27293	11468167	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252503	486,95	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252503		486,95
27293	11468191	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1009	6.000,00	
27293	11468191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1009		6.000,00
27293	11468213	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5473	2.945,45	
27293	11468213		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5473		2.805,54
27293	11468213		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		139,91
27293	11468230	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA SERV SUL LTDA 7104	305,00	
27293	11468230		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA SERV SUL LTDA 7104		296,83
27293	11468230		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ELETRONICA SERV SUL LTDA		8,17
27293	11468274	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 11487-0	574,72	
27293	11468274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 11487-0		574,72
27293	11468276	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000359836	350,00	
27293	11468276		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000359836		350,00
27293	11468297	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5703	1.140,75	
27293	11468297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5703		1.083,71
27293	11468297		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME		57,04
27293	11468314	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471457	109.826,15	
27293	11468314		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471457		109.826,15
27293	11468338	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 327	127.071,03	
27293	11468338		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 327		116.015,85
27293	11468338		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		8.386,69
27293	11468338		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		2.668,49
27293	11468549	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULIANA CARVALHO DUARTE 08/2023 PGTO 16/08/23 0317/2023 - 2023/5587	5.011,15	
27293	11468549		1.1.1.02.02.002	FERIAS JULIANA CARVALHO DUARTE 08/2023 PGTO 16/08/23 0317/2023 - 2023/5587		5.011,15
27293	11468550	1.1.2.02.06.001		FERIAS JHONY CAJUEIRO DA SILVA 08/2023 PGTO 16/08/23 0317/2023 - 2023/5587	4.324,05	
27293	11468550		1.1.1.02.02.002	FERIAS JHONY CAJUEIRO DA SILVA 08/2023 PGTO 16/08/23 0317/2023 - 2023/5587		4.324,05
27380	11493043	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144350	4.300,00	
27380	11493043		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144350		4.300,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27380	11493044	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144351	4.300,00	
27380	11493044		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144351		4.300,00
27380	11493045	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144352	4.300,00	
27380	11493045		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144352		4.300,00
27380	11493046	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144353	4.300,00	
27380	11493046		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144353		4.300,00
27380	11493047	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144354	4.300,00	
27380	11493047		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144354		4.300,00
27380	11493048	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144356	4.300,00	
27380	11493048		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144356		4.300,00
27380	11493049	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144366	4.300,00	
27380	11493049		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144366		4.300,00
27380	11493050	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144367	4.300,00	
27380	11493050		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144367		4.300,00
27380	11493051	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144368	4.300,00	
27380	11493051		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144368		4.300,00
<b>Total do dia:</b>					<b>555.407,65</b>	<b>555.407,65</b>

GOIANIA,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11467586	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,58	
27293	11467586		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		4,58
27293	11467658	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO	265.824,03	
27293	11467658		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO		265.824,03
27293	11467717	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC IMPOSTOS FEDERAIS 07/23	1.458,33	
27293	11467717		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REC IMPOSTOS FEDERAIS 07/23		1.458,33
27293	11467718	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ENCARGOS S/ FOLHA 07/23	4.475,04	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11467718		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REC ENCARGOS S/ FOLHA 07/23		4.475,04
27293	11467791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 380568	19.140,00	
27293	11467791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 380568		19.140,00
27293	11467792	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2801	5.980,00	
27293	11467792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2801		5.980,00
27293	11467843	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 28150	1.482,83	
27293	11467843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 28150		1.482,83
27293	11467859	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49666	1.350,00	
27293	11467859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49666		1.350,00
27293	11467860	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240144	4.246,59	
27293	11467860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240144		4.246,59
27293	11467899	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195167	6.251,07	
27293	11467899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195167		6.251,07
27293	11467947	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240149	112,50	
27293	11467947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240149		112,50
27293	11468002	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49664	1.350,00	
27293	11468002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49664		1.350,00
27293	11468005	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16632	613,89	
27293	11468005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16632		613,89
27293	11468011	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA 33989	288,54	
27293	11468011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA 33989		288,54
27293	11468129	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA 34000	114,30	
27293	11468129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA 34000		114,30
27293	11468173	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195134	5.428,51	
27293	11468173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195134		5.428,51

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468271	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 40	51.473,55	
27293	11468271		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 40		49.671,98
27293	11468271		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		1.801,57
27293	11468309	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 66234978	2.318,80	
27293	11468309		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 66234978		2.318,80
27293	11468354	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 171	1.050,00	
27293	11468354		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 171		1.050,00
27293	11468554	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 180958 - 2023/5363	62,19	
27293	11468554		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 180958 - 2023/5363		62,19
27293	11468555	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 11007 - 2023/5203	70,68	
27293	11468555		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 11007 - 2023/5203		70,68
27293	11468556	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 430 - 2023/5355	183,83	
27293	11468556		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 430 - 2023/5355		183,83
27293	11468557	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF 16382 - 2023/3617	200,88	
27293	11468557		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL -NF 16382 - 2023/3617		200,88
27293	11468558	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF 16661 - 2023/5643	200,88	
27293	11468558		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL -NF 16661 - 2023/5643		200,88
27293	11468559	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF-38050 - 2023/5437	206,12	
27293	11468559		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL -NF-38050 - 2023/5437		206,12
27293	11468560	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF 1718 - 2023/3799	219,26	
27293	11468560		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL -NF 1718 - 2023/3799		219,26
27293	11468561	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-4876 - 2023/5005	307,04	
27293	11468561		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF-4876 - 2023/5005		307,04
27293	11468562	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF 4949 - 2023/5326	342,74	
27293	11468562		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL -NF 4949 - 2023/5326		342,74
27293	11468563	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF-23145 - 2023/4893	390,60	
27293	11468563		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL -NF-23145 - 2023/4893		390,60
27293	11468564	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF 30424 - 2023/4769	528,14	
27293	11468564		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL -NF 30424 - 2023/4769		528,14
27293	11468565	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF 30668 - 2023/5829	549,25	
27293	11468565		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL -NF 30668 - 2023/5829		549,25
27293	11468566	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 920 - 2023/5541	614,49	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468566	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 920 - 2023/5541			614,49
27293	11468567 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 40 - 2023/5564		813,75	
27293	11468567	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 40 - 2023/5564			813,75
27293	11468568 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF-12 - 2023/5018		813,75	
27293	11468568	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL -NF-12 - 2023/5018			813,75
27293	11468569 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF 112 - 2023/5533		852,46	
27293	11468569	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL -NF 112 - 2023/5533			852,46
27293	11468570 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF-109 - 2023/4767		1.021,84	
27293	11468570	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL -NF-109 - 2023/4767			1.021,84
27293	11468571 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 37997 - 2023/4922		1.194,85	
27293	11468571	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 37997 - 2023/4922			1.194,85
27293	11468572 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF 4051 - 2023/4804		1.433,72	
27293	11468572	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL -NF 4051 - 2023/4804			1.433,72
27293	11468573 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF 48 - 2023/3719		1.490,48	
27293	11468573	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL -NF 48 - 2023/3719			1.490,48
27293	11468574 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 2023/1124 - 2023/455		1.574,99	
27293	11468574	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 2023/1124 - 2023/455			1.574,99
27293	11468575 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF -2023/1310 - 2023/5413		1.574,99	
27293	11468575	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL -NF -2023/1310 - 2023/5413			1.574,99
27293	11468576 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF - 47 - 2023/3719		3.224,82	
27293	11468576	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL -NF - 47 - 2023/3719			3.224,82
27293	11468577 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF -11 - 2023/5017		4.888,45	
27293	11468577	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF -11 - 2023/5017			4.888,45
27293	11468578 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF 1759 - 2023/5251		7.092,15	
27293	11468578	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL -NF 1759 - 2023/5251			7.092,15
27293	11468579 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF- 1291 - 2023/3809		7.113,74	
27293	11468579	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF- 1291 - 2023/3809			7.113,74
27293	11468580 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF -112 - 2023/5184		7.242,23	
27293	11468580	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL -NF -112 - 2023/5184			7.242,23
27293	11468581 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF - 110 - 2023/4714		7.285,43	
27293	11468581	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF - 110 - 2023/4714			7.285,43
27293	11468582 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF-114 - 2023/5533		8.162,55	
27293	11468582	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL -NF-114 - 2023/5533			8.162,55
27293	11468583 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-111 - 2023/4767		8.911,93	
27293	11468583	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF-111 - 2023/4767			8.911,93



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27293	11468584 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 4050 - 2023/4543	10.193,88		
27293	11468584	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 4050 - 2023/4543		10.193,88	
27293	11468585 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF-874 - 2023/5360	26.848,96		
27293	11468585	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL -NF-874 - 2023/5360		26.848,96	
27293	11468586 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-199 - 2023/5422	27.719,59		
27293	11468586	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF-199 - 2023/5422		27.719,59	
27293	11468587 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF -27469 - 2023/5438	11,66		
27293	11468587	1.1.1.02.02.002	IRRF - NF -27469 - 2023/5438		11,66	
27293	11468588 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 180958 - 2023/5363	20,06		
27293	11468588	1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 180958 - 2023/5363		20,06	
27293	11468589 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF -11007 - 2023/5203	22,80		
27293	11468589	1.1.1.02.02.002	IRRF -NF -11007 - 2023/5203		22,80	
27293	11468590 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF 65 - 2023/5741	24,30		
27293	11468590	1.1.1.02.02.002	IRRF -NF 65 - 2023/5741		24,30	
27293	11468591 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF 430 - 2023/5355	39,53		
27293	11468591	1.1.1.02.02.002	IRRF -NF 430 - 2023/5355		39,53	
27293	11468592 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF-38050 - 2023/5437	66,49		
27293	11468592	1.1.1.02.02.002	IRRF - NF-38050 - 2023/5437		66,49	
27293	11468593 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 4949 - 2023/5326	110,56		
27293	11468593	1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 4949 - 2023/5326		110,56	
27293	11468594 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF -113 - 2023/5533	140,36		
27293	11468594	1.1.1.02.02.002	IRRF -NF -113 - 2023/5533		140,36	
27293	11468595 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF -30668 - 2023/5829	177,18		
27293	11468595	1.1.1.02.02.002	IRRF - NF -30668 - 2023/5829		177,18	
27293	11468596 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 920 - 2023/5541	198,22		
27293	11468596	1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 920 - 2023/5541		198,22	
27293	11468597 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF 40 - 2023/5564	262,50		
27293	11468597	1.1.1.02.02.002	IRRF -NF 40 - 2023/5564		262,50	
27293	11468598 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 112 - 2023/5533	274,99		
27293	11468598	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 112 - 2023/5533		274,99	
27293	11468599 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF -39836 - 2023/5561	408,67		
27293	11468599	1.1.1.02.02.002	IRRF -NF -39836 - 2023/5561		408,67	
27293	11468600 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-2023/1310 - 2023/5413	508,06		
27293	11468600	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-2023/1310 - 2023/5413		508,06	
27293	11468601 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF-49 - 2023/5549	894,23		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468601	1.1.1.02.02.002	IRRF -NF-49 - 2023/5549			894,23
27293	11468602 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF 1759 - 2023/5251		1.525,19	
27293	11468602	1.1.1.02.02.002	IRRF -NF 1759 - 2023/5251			1.525,19
27293	11468603 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF-112 - 2023/5184		1.557,47	
27293	11468603	1.1.1.02.02.002	IRRF -NF-112 - 2023/5184			1.557,47
27293	11468604 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF-39 - 2023/5563		1.852,39	
27293	11468604	1.1.1.02.02.002	IRRF -NF-39 - 2023/5563			1.852,39
27293	11468605 2.1.1.02.09.002		IRRF NF-114 - 2023/5533		2.633,07	
27293	11468605	1.1.1.02.02.002	IRRF NF-114 - 2023/5533			2.633,07
27293	11468606 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 874 - 2023/5360		5.773,97	
27293	11468606	1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 874 - 2023/5360			5.773,97
27293	11468607 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 199 - 2023/5422		8.941,80	
27293	11468607	1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 199 - 2023/5422			8.941,80
27293	11468608 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 06/12 - 2023/5473		1.177,54	
27293	11468608	1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 06/12 - 2023/5473			1.177,54
27293	11468609 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-03/12 - 2023/4358		1.812,09	
27293	11468609	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-03/12 - 2023/4358			1.812,09
27293	11468610 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF-15165 - 2023/5730		7,77	
27293	11468610	1.1.1.02.02.002	IRRF -NF-15165 - 2023/5730			7,77
27293	11468611 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF-15236 - 2023/5916		10,87	
27293	11468611	1.1.1.02.02.002	IRRF -NF-15236 - 2023/5916			10,87
27293	11468612 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF-15080 - 2023/4977		6.133,21	
27293	11468612	1.1.1.02.02.002	IRRF -NF-15080 - 2023/4977			6.133,21
27293	11468613 2.1.1.02.09.002		IRRFNF 5166 - 2023/5696		6.276,72	
27293	11468613	1.1.1.02.02.002	IRRFNF 5166 - 2023/5696			6.276,72
27293	11468614 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-111 - 2023/4714		1,40	
27293	11468614	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF-111 - 2023/4714			1,40
27293	11468615 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF-33653 - 2023/4894		57,02	
27293	11468615	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL -NF-33653 - 2023/4894			57,02
27293	11468616 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 50821 - 2023/5081		59,42	
27293	11468616	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 50821 - 2023/5081			59,42
27293	11468617 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15166 - 2023/5696		15.273,36	
27293	11468617	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15166 - 2023/5696			15.273,36
27293	11468618 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15080 - 2023/4977		14.924,13	
27293	11468618	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15080 - 2023/4977			14.924,13

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468619	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15021 - 2023/4976	12.587,79	
27293	11468619		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15021 - 2023/4976		12.587,79
27293	11468620	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 0354/2023 - 2023/6092	42.790,60	
27293	11468620		1.1.1.02.02.002	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 0354/2023 - 2023/6092		42.790,60
27293	11469008	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH - NF 4877 PERDCOMP	455,44	
27293	11469008		1.1.2.02.10.004	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH - NF 4877 PERDCOMP		455,44
27293	11469009	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH - NF 113 PERDCOMP	435,09	
27293	11469009		1.1.2.02.10.004	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH - NF 113 PERDCOMP		435,09
27293	11469010	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NF 64 PERDCOMP	62,77	
27293	11469010		1.1.2.02.10.004	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NF 64 PERDCOMP		62,77
27293	11469011	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NF 19480 PERDCOMP	11,16	
27293	11469011		1.1.2.02.10.004	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NF 19480 PERDCOMP		11,16
27293	11469012	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH - NF 4877 PERDCOMP	22,84	
27293	11469012		1.1.2.02.10.004	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH - NF 4877 PERDCOMP		22,84
<b>Total do dia:</b>					<b>633.835,94</b>	<b>633.835,94</b>

GOIANIA,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11467587	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	13,60	
27293	11467587		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		13,60
27293	11467606	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	6.621,18	
27293	11467606		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		6.621,18
27293	11467607	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	14.852,21	
27293	11467607		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		14.852,21
27293	11467616	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	15.627,92	
27293	11467616		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		15.627,92
27293	11467617	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	35.055,58	
27293	11467617		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		35.055,58
27293	11467620	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	5.552,17	
27293	11467620		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		5.552,17
27293	11467621	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	12.454,27	
27293	11467621		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12.454,27
27293	11467659	1.1.1.02.02.002		RESSARC TRANSPLANTES FIGADO	1.620,00	
27293	11467659		1.1.2.02.13.002	RESSARC TRANSPLANTES FIGADO		1.620,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11467660	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO	2.061.024,06	
27293	11467660		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO		2.061.024,06
27293	11467719	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - GUIA INSS/IRRF S/ FOLHA 07/23	1.866.153,23	
27293	11467719		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - GUIA INSS/IRRF S/ FOLHA 07/23		1.866.153,23
27293	11467720	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - GUIA INSS/IRRF S/ FOLHA 07/23	196.477,23	
27293	11467720		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - GUIA INSS/IRRF S/ FOLHA 07/23		196.477,23
27293	11467795	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50743	1.355,56	
27293	11467795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50743		1.355,56
27293	11467798	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINHA AVIAMENTOS LTDA 13508	51,00	
27293	11467798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINHA AVIAMENTOS LTDA 13508		51,00
27293	11467839	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45669	900,00	
27293	11467839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45669		900,00
27293	11467842	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761763	56.700,00	
27293	11467842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761763		56.700,00
27293	11467850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597503	3.479,04	
27293	11467850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597503		3.479,04
27293	11467853	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49796	2.700,00	
27293	11467853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49796		2.700,00
27293	11467873	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81542	2.540,00	
27293	11467873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81542		2.540,00
27293	11467903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597636	510,00	
27293	11467903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597636		510,00
27293	11467904	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597646	1.482,58	
27293	11467904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597646		1.482,58
27293	11467911	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81543	3.213,70	
27293	11467911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81543		3.213,70
27293	11467934	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS	6.840,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 26738		
27293	11467934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS		6.840,00
27293	11467945	1.1.5.02.01.002		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 26738	1.482,58	
27293	11467945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597632		1.482,58
27293	11467946	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597632	1.350,00	
27293	11467946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49797		1.350,00
27293	11467991	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49797	1.176,00	
27293	11467991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5584		1.176,00
27293	11467995	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5584	1.482,58	
27293	11467995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597643		1.482,58
27293	11468010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597643	4.563,70	
27293	11468010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81541		4.563,70
27293	11468048	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81541	37.875,00	
27293	11468048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 3104		37.875,00
27293	11468096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 3104	308,80	
27293	11468096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243245	168,41	
27293	11468096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243245		477,21
27293	11468128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243245	8.753,70	
27293	11468128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81544		8.753,70
27293	11468147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81544	8.024,16	
27293	11468147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 711		8.024,16
27293	11468161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 711	2.400,00	
27293	11468161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA 19424		2.400,00
27293	11468162	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA 19424	580,00	
27293	11468162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI 2120		580,00
27293	11468177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI 2120	510,00	
27293	11468177			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		510,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 597641		
27293	11468177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597641		510,00
27293	11468310	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19611	210,00	
27293	11468310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19611		202,65
27293	11468310		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA		7,35
27293	11468621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 449176	618,00	
27293	11468621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 449176		618,00
27293	11469013	2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOB FOLHA 07/2023 18/08/2023 6227/2023	417.863,83	
27293	11469013		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOB FOLHA 07/2023 18/08/2023 6227/2023		417.863,83
27293	11469014	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL NAÍRA BERNARDES PICOLO 18/08/2023	1.541,99	
27293	11469014		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL NAÍRA BERNARDES PICOLO 18/08/2023		1.541,99
27293	11469015	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 320 - 2023/5623	25.210,21	
27293	11469015		2.1.1.02.12.008	INSS - NF 320 - 2023/5623		25.210,21
27293	11469016	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 874 - 2023/5360	63.513,65	
27293	11469016		2.1.1.02.12.008	INSS - NF 874 - 2023/5360		63.513,65
27293	11469017	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2023/5548	36.604,26	
27293	11469017		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2023/5548		36.604,26
27293	11469018	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS SOB FOLHA DE PAGTO 07/2023 18/08/2023 - 6227/2023	1.272.301,70	
27293	11469018		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS SOB FOLHA DE PAGTO 07/2023 18/08/2023 - 6227/2023		1.272.301,70
27293	11469019	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 15747 - 2023/5594	247,50	
27293	11469019		2.1.1.02.12.008	INSS - NF 15747 - 2023/5594		247,50
27293	11469020	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 5597 - 2023/5480	290,68	
27293	11469020		2.1.1.02.12.008	INSS - NF 5597 - 2023/5480		290,68
27293	11469021	2.1.1.02.09.006		INSS -NF 430 - 2023/5355	399,78	
27293	11469021		2.1.1.02.12.008	INSS -NF 430 - 2023/5355		399,78
27293	11469022	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 113 - 2023/5533	1.029,26	
27293	11469022		2.1.1.02.12.008	INSS - NF 113 - 2023/5533		1.029,26
27293	11469023	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 112 - 2023/5533	2.016,58	
27293	11469023		2.1.1.02.12.008	INSS - NF 112 - 2023/5533		2.016,58
27293	11469024	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 323 - 2023/5755	4.986,37	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11469024		2.1.1.02.12.008	INSS - NF 323 - 2023/5755		4.986,37
27293	11469025	2.1.1.02.09.006		INSS -NF 318 - 2023/5502	7.159,06	
27293	11469025		2.1.1.02.12.008	INSS -NF 318 - 2023/5502		7.159,06
27293	11469026	2.1.1.02.09.006		INSS -NF 1759 - 2023/5251	15.974,64	
27293	11469026		2.1.1.02.12.008	INSS -NF 1759 - 2023/5251		15.974,64
27293	11469027	2.1.1.02.09.006		INSS -NF 112 - 2023/5184	17.132,16	
27293	11469027		2.1.1.02.12.008	INSS -NF 112 - 2023/5184		17.132,16
27293	11469028	2.1.1.02.09.006		INSS -NF 317 - 2023/5132	17.176,56	
27293	11469028		2.1.1.02.12.008	INSS -NF 317 - 2023/5132		17.176,56
27293	11469029	2.1.1.02.09.006		INSS -NF 114 - 2023/5533	19.309,27	
27293	11469029		2.1.1.02.12.008	INSS -NF 114 - 2023/5533		19.309,27
27293	11469033	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 3218 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 31/07/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/08/2023	618,00	
27293	11469033		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 3218 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 31/07/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/08/2023		618,00
27380	11493058	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144393	1.650,00	
27380	11493058		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144393		1.650,00
27380	11493059	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144394	1.650,00	
27380	11493059		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144394		1.650,00
27380	11493060	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144395	616,00	
27380	11493060		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144395		616,00
27380	11493061	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144396	616,00	
27380	11493061		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144396		616,00
27380	11493062	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144397	616,00	
27380	11493062		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144397		616,00
27380	11493063	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144398	616,00	
27380	11493063		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144398		616,00
27380	11493064	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144399	616,00	
27380	11493064		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144399		616,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27380	11493065	1.2.3.02.01.002		código: 144399 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144400	616,00	
27380	11493065		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144400		616,00
<b>Total do dia:</b>					<b>6.275.097,76</b>	<b>6.275.097,76</b>

GOIANIA,		19 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11467608	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.303,45	
27293	11467608		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.303,45
27293	11467609	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	581,60	
27293	11467609		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		581,60
<b>Total do dia:</b>					<b>1.885,05</b>	<b>1.885,05</b>

GOIANIA,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11467588	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
27293	11467588		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		55,00
27293	11467589	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	9,10	
27293	11467589		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		9,10
27293	11467610	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	403,53	
27293	11467610		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		403,53
27293	11467611	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.279,00	
27293	11467611		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.279,00
27293	11467661	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO	1.754.696,49	
27293	11467661		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO		1.754.696,49
27293	11467721	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5.676,04	
27293	11467721		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI		5.676,04
27293	11467722	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TOTVS S.A	188,10	
27293	11467722		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TOTVS S.A		188,10
27293	11467723	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS LTDA	997,94	
27293	11467723		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS LTDA		997,94
27293	11467724	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMP. 07/23	567,38	
27293	11467724		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMP. 07/23		567,38



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11467725	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF ED GRAFICA LTDA	11.241,90	
27293	11467725		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CORGRAF ED GRAFICA LTDA		11.241,90
27293	11467726	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TOTVS S/A	1.000,20	
27293	11467726		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TOTVS S/A		1.000,20
27293	11467727	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO	183,53	
27293	11467727		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO		183,53
27293	11467750	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - COLABORADOR MILCIDIANE CORD	416,08	
27293	11467750		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - COLABORADOR MILCIDIANE CORD		416,08
27293	11467837	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81512	1.764,00	
27293	11467837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81512		1.764,00
27293	11467838	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13331	9.972,00	
27293	11467838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13331		9.972,00
27293	11467894	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3238	428,60	
27293	11467894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3238		428,60
27293	11467897	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74224	4.499,00	
27293	11467897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74224		4.499,00
27293	11467930	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243418	508,86	
27293	11467930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243418		508,86
27293	11467944	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7410	2.949,38	
27293	11467944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7410		2.949,38
27293	11467952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1011	890,00	
27293	11467952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1011		890,00
27293	11467974	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1762099	5.434,30	
27293	11467974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1762099		5.434,30
27293	11467985	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11460	433,20	
27293	11467985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11460		433,20
27293	11467987	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FARMACIA DO BRASIL EIREL 28273	1.002,01	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11467987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 28273		1.002,01
27293	11467992	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1744969	13.632,00	
27293	11467992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1744969		13.632,00
27293	11468000	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81558	2.209,40	
27293	11468000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81558		2.209,40
27293	11468056	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE WILCOS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA 88738	2.639,66	
27293	11468056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WILCOS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA 88738		2.639,66
27293	11468095	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16065	4.775,00	
27293	11468095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16065		4.775,00
27293	11468115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81557	2.209,40	
27293	11468115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81557		2.209,40
27293	11468116	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81555	959,40	
27293	11468116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81555		959,40
27293	11468184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81556	1.209,40	
27293	11468184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81556		1.209,40
27293	11468233	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3775639	60,20	
27293	11468233		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3775639		60,20
27293	11468272	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WILCOS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA 4566	350,00	
27293	11468272		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WILCOS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA 4566		350,00
27293	11468277	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3775539	851,40	
27293	11468277		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3775539		851,40
27293	11468287	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1418227	225,00	
27293	11468287		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1418227		225,00
27293	11468294	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73636830	781,06	
27293	11468294		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73636830		781,06
27293	11468317	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58390	216,56	
27293	11468317		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58390		216,56

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27293	11468369 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3352 PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO 21/08/2023	8.316,99		
27293	11468369 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3352 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/08/2023	2.700,00		
27293	11468369 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3352 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/08/2023	3.876,17		
27293	11468369 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3352 BRASIL CENTRAL BALANCAS LTDA 21/08/2023	550,00		
27293	11468369 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3352 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 21/08/2023	788,50		
27293	11468369 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3352 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 21/08/2023	10.906,00		
27293	11468369	1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3352 C/C N? 108			27.137,66
27293	11468622 2.1.1.02.01.004		ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 358737 - 2023/6318	553,56		
27293	11468622	1.1.1.02.02.002	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 358737 - 2023/6318			553,56
27293	11468623 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO 357	27.800,57		
27293	11468623	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO 357			27.800,57
27293	11468624 2.1.1.02.01.001		MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 4032 - 2023/6174	19.883,90		
27293	11468624	1.1.1.02.02.002	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 4032 - 2023/6174			19.883,90
27293	11468625 2.1.1.02.01.004		GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI NF 4309 - 2023/6369	700,00		
27293	11468625	1.1.1.02.02.002	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI NF 4309 - 2023/6369			700,00
27293	11468626 2.1.1.02.01.001		PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1262 - 2023/6405	1.350,00		
27293	11468626	1.1.1.02.02.002	PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1262 - 2023/6405			1.350,00
27293	11468627 2.1.1.02.01.001		RS MED LTDA NF 20736 - 2023/6339	1.215,00		
27293	11468627	1.1.1.02.02.002	RS MED LTDA NF 20736 - 2023/6339			1.215,00
27293	11468628 2.1.1.02.01.001		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA NF 6832 - 2023/6265	3.268,30		
27293	11468628	1.1.1.02.02.002	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA NF 6832 - 2023/6265			3.268,30
27293	11468629 2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 477526 - 2023/6029	356,54		
27293	11468629	1.1.1.02.02.002	PREFEITURA DE GOIANIA 477526 - 2023/6029			356,54
27293	11468630 2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 477525 - 2023/6029	356,54		
27293	11468630	1.1.1.02.02.002	PREFEITURA DE GOIANIA 477525 - 2023/6029			356,54
27293	11468631 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205546540 - 2023/6261	15,67		
27293	11468631	1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205546540 - 2023/6261			15,67
27293	11468632 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 3775539 - 2023/6585	2,30		
27293	11468632 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 3775539 - 2023/6585	851,40		
27293	11468632	1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 3775539 - 2023/6585			853,70

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468633	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 3775639 - 2023/6592	2,30	
27293	11468633	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 3775639 - 2023/6592	60,20	
27293	11468633		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 3775639 - 2023/6592		62,50
27293	11468634	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 327	116.015,85	
27293	11468634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 327		116.015,85
27293	11468635	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 186288	1.220,05	
27293	11468635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 186288		1.220,05
27293	11468636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21096	1.237,16	
27293	11468636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21096		1.237,16
27293	11468637	2.1.1.02.05.003		MILCIDIANE CORDEIRO DOS SANTOS 0361/2023 - 2023/	624,63	
27293	11468637		1.1.1.02.02.002	MILCIDIANE CORDEIRO DOS SANTOS 0361/2023 - 2023/		624,63
27293	11468638	2.1.1.02.01.004		TOTVS S.A. 3452242 - 2023/6291	2.654,46	
27293	11468638		1.1.1.02.02.002	TOTVS S.A. 3452242 - 2023/6291		2.654,46
27293	11468639	2.1.1.02.01.004		TOTVS S.A. 3461480 - 2023/6291	2.654,46	
27293	11468639		1.1.1.02.02.002	TOTVS S.A. 3461480 - 2023/6291		2.654,46
27293	11468640	2.1.1.02.01.004		TOTVS S.A. 3482537 - 2023/6291	2.654,46	
27293	11468640		1.1.1.02.02.002	TOTVS S.A. 3482537 - 2023/6291		2.654,46
27293	11468641	2.1.1.02.01.004		TOTVS S.A. 3503415 - 2023/6291	2.654,46	
27293	11468641		1.1.1.02.02.002	TOTVS S.A. 3503415 - 2023/6291		2.654,46
27293	11468642	2.1.1.02.01.004		TOTVS S.A. 3525818 - 2023/6291	2.654,46	
27293	11468642		1.1.1.02.02.002	TOTVS S.A. 3525818 - 2023/6291		2.654,46
27293	11468643	2.1.1.02.01.004		TOTVS S.A. 3580331 - 2023/6291	2.654,46	
27293	11468643		1.1.1.02.02.002	TOTVS S.A. 3580331 - 2023/6291		2.654,46
27293	11468644	2.1.1.02.01.004		TOTVS S.A. 3419680 - 2023/6290	1.994,86	
27293	11468644		1.1.1.02.02.002	TOTVS S.A. 3419680 - 2023/6290		1.994,86
27293	11468645	2.1.1.02.01.004		TOTVS S.A. 3547238 - 2023/6291	2.654,46	
27293	11468645		1.1.1.02.02.002	TOTVS S.A. 3547238 - 2023/6291		2.654,46
27293	11468646	2.1.1.02.01.004		TOTVS S.A. 3591453 - 2023/6291	2.654,46	
27293	11468646		1.1.1.02.02.002	TOTVS S.A. 3591453 - 2023/6291		2.654,46
27293	11468647	2.1.1.02.01.001		J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 45071 - 2023/5248	1.439,00	
27293	11468647		1.1.1.02.02.002	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 45071 - 2023/5248		1.439,00
27293	11468648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 45071	1.439,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG J. C. M. NITEROI		1.439,00
27293	11468649	2.1.1.02.01.001		REFRIGERACAO LTDA 45071	1.439,01	
27293	11468649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG J. C. M. NITEROI		1.439,01
27293	11468650	2.1.1.02.01.001		REFRIGERACAO LTDA 45071		
27293	11468650		1.1.1.02.02.002	OPIMED DO BRASIL LTDA 164372 - 2023/4274	1.750,00	
27293	11468651	2.1.1.02.01.001		OPIMED DO BRASIL LTDA 164447 - 2023/4322	6.560,00	
27293	11468651		1.1.1.02.02.002	OPIMED DO BRASIL LTDA 164447 - 2023/4322		6.560,00
27293	11468652	2.1.1.02.01.001		OPIMED DO BRASIL LTDA 167914 - 2023/5133	1.750,00	
27293	11468652		1.1.1.02.02.002	OPIMED DO BRASIL LTDA 167914 - 2023/5133		1.750,00
27293	11468653	2.1.1.02.01.001		OPIMED DO BRASIL LTDA 167913 - 2023/5133	1.886,00	
27293	11468653		1.1.1.02.02.002	OPIMED DO BRASIL LTDA 167913 - 2023/5133		1.886,00
27293	11468654	2.1.1.02.01.001		OPIMED DO BRASIL LTDA 168319 - 2023/5459	1.750,00	
27293	11468654		1.1.1.02.02.002	OPIMED DO BRASIL LTDA 168319 - 2023/5459		1.750,00
27293	11468655	2.1.1.02.01.004		ELIEL CARLOS DOS SANTOS 21718075120 205 - 2023/6072	2.000,00	
27293	11468655		1.1.1.02.02.002	ELIEL CARLOS DOS SANTOS 21718075120 205 - 2023/6072		2.000,00
27293	11468656	2.1.1.02.01.004		ELIEL CARLOS DOS SANTOS 21718075120 205 - 2023/6072	2.000,00	
27293	11468656		1.1.1.02.02.002	ELIEL CARLOS DOS SANTOS 21718075120 205 - 2023/6072		2.000,00
27293	11468657	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF	1.850,00	
27293	11468657		1.1.1.02.02.002	48863 - 2023/5774		1.850,00
27293	11468883	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF	530,00	
27293	11468883		1.1.1.02.02.002	48863 - 2023/5774		530,00
27293	11468884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEI COMERCIO EXPORTACAO	5.500,00	
27293	11468884		1.1.1.02.02.002	E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/08/2023		5.500,00
27293	11468885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEI COMERCIO EXPORTACAO	18.260,56	
27293	11468885		1.1.1.02.02.002	E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/08/2023		18.260,56
27293	11468886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG KONIMAGEM COMERCIAL	7.314,03	
27293	11468886		1.1.1.02.02.002	LTDA 21/08/2023		7.314,03
27293	11468887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPITALAR	5.426,04	
27293	11468887		1.1.1.02.02.002	LTDA 21/08/2023		5.426,04
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E		
				DIST LTDA 21/08/2023		
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E		
				DIST LTDA 21/08/2023		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 21/08/2023		5.426,04
27293	11468888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/08/2023	10.500,00	
27293	11468888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/08/2023		10.500,00
27293	11468889	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21/08/2023	95,02	
27293	11468889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21/08/2023		95,02
27293	11468890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 21/08/2023	11.600,00	
27293	11468890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 21/08/2023		11.600,00
27293	11468891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERICA SA 21/08/2023	9.631,24	
27293	11468891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERICA SA 21/08/2023		9.631,24
27293	11468892	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENTAL SERVICOS E LOCACOES EIRELI 21/08/2023	600,00	
27293	11468892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENTAL SERVICOS E LOCACOES EIRELI 21/08/2023		600,00
27293	11468893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/08/2023	24.133,20	
27293	11468893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/08/2023		24.133,20
27293	11468894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 21/08/2023	827,40	
27293	11468894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 21/08/2023		827,40
27293	11468895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 21/08/2023	340,00	
27293	11468895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 21/08/2023		340,00
27293	11468896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023	2.109,80	
27293	11468896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023		2.109,80
27293	11468897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023	35.832,00	
27293	11468897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023		35.832,00
27293	11468898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21/08/2023	2.900,00	
27293	11468898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21/08/2023		2.900,00
27293	11468899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/08/2023	600,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27293	11468899	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/08/2023		600,00	
27293	11468900 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 21/08/2023	6.322,46		
27293	11468900	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 21/08/2023		6.322,46	
27293	11468901 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/08/2023	9.044,08		
27293	11468901	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/08/2023		9.044,08	
27293	11468902 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023	1.772,00		
27293	11468902	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023		1.772,00	
27293	11468903 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023	12.747,24		
27293	11468903	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023		12.747,24	
27293	11468904 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/08/2023	1.300,00		
27293	11468904	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/08/2023		1.300,00	
27293	11468905 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/08/2023	7.823,40		
27293	11468905	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/08/2023		7.823,40	
27293	11468906 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/08/2023	452.854,69		
27293	11468906	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/08/2023		452.854,69	
27293	11468907 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 21/08/2023	18.461,42		
27293	11468907	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 21/08/2023		18.461,42	
27293	11468908 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 21/08/2023	170,00		
27293	11468908	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 21/08/2023		170,00	
27293	11468909 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 21/08/2023	23,02		
27293	11468909	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 21/08/2023		23,02	
27293	11468910 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023	1.205,00		
27293	11468910	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023		1.205,00	
27293	11468911 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023	3.699,30		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023		3.699,30
27293	11468912	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 21/08/2023	332,90	
27293	11468912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 21/08/2023		332,90
27293	11468913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 21/08/2023	7.260,00	
27293	11468913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 21/08/2023		7.260,00
27293	11468914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 21/08/2023	3.702,72	
27293	11468914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 21/08/2023		3.702,72
27293	11468915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOL 21/08/2023	1.495,56	
27293	11468915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOL 21/08/2023		1.495,56
27293	11468916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOL 21/08/2023	5.687,00	
27293	11468916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOL 21/08/2023		5.687,00
27293	11468917	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. 21/08/2023	11.661,93	
27293	11468917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. 21/08/2023		11.661,93
27293	11468918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRONICA SERV SUL LTDA 21/08/2023	455,00	
27293	11468918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRONICA SERV SUL LTDA 21/08/2023		455,00
27293	11468919	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRONICA SERV SUL LTDA 21/08/2023	296,83	
27293	11468919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRONICA SERV SUL LTDA 21/08/2023		296,83
27293	11468920	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/08/2023	172.916,44	
27293	11468920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/08/2023		172.916,44
27293	11468921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 21/08/2023	324,96	
27293	11468921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 21/08/2023		324,96
27293	11468922	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 21/08/2023	1.154,48	
27293	11468922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 21/08/2023		1.154,48
27293	11468923	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 21/08/2023	1.407,36	



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 21/08/2023		1.407,38
27293	11468924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21/08/2023	288,00	
27293	11468924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21/08/2023		288,00
27293	11468925	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 21/08/2023	6.769,90	
27293	11468925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 21/08/2023		6.769,90
27293	11468926	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/08/2023	14.250,00	
27293	11468926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/08/2023		14.250,00
27293	11468927	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 21/08/2023	606.990,36	
27293	11468927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 21/08/2023		606.990,36
27293	11468928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023	832,84	
27293	11468928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023		832,84
27293	11469035	1.1.1.02.02.002		ESTORNO ELIEL CARLOS DOS SANTOS 21718075120 205 - 2023/6072 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 21/08/2023	2.000,00	
27293	11469035		2.1.1.02.01.004	ESTORNO ELIEL CARLOS DOS SANTOS 21718075120 205 - 2023/6072 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 21/08/2023		2.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>3.573.907,50</b>	<b>3.573.907,50</b>

GOIANIA,		22 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	11464621	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 15407 COOPANEST	338.760,50	338.760,50
27293	11467590	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	12,99	
27293	11467590		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		12,99
27293	11467591	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	160,54	
27293	11467591		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		160,54
27293	11467628	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	9.679,81	
27293	11467628		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		9.679,81
27293	11467629	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	3.050,13	
27293	11467629		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3.050,13
27293	11467662	1.1.1.02.02.002		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	356,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11467662		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		356,00
27293	11467663	1.1.1.02.02.002		RESSARC REF. ISSQN NF 15265 - PEDRO GONÇALVES	6,00	
27293	11467663		1.1.2.02.08.001	RESSARC REF. ISSQN NF 15265 - PEDRO GONÇALVES		6,00
27293	11467664	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO	162.461,60	
27293	11467664		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO		162.461,60
27293	11467674	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	1.221,80	
27293	11467674		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.221,80
27293	11467675	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	384,99	
27293	11467675		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		384,99
27293	11467728	3.2.1.01.99.001		BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	356,00	
27293	11467728		1.1.1.02.02.002	BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		356,00
27293	11467787	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50799	777,70	
27293	11467787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50799		777,70
27293	11467833	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187916	1.999,92	
27293	11467833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187916		1.999,92
27293	11467840	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21151	1.394,76	
27293	11467840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21151		1.394,76
27293	11467936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 73990	8.784,00	
27293	11467936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 73990		8.784,00
27293	11467960	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20041	2.531,25	
27293	11467960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20041		2.531,25
27293	11467964	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88330	96,50	
27293	11467964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88330		96,50
27293	11467971	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 190007	3.152,00	
27293	11467971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 190007		3.152,00
27293	11467989	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 65001	22.425,00	
27293	11467989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 65001		22.425,00
27293	11468012	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195205	3.306,92	
27293	11468012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA		3.306,92

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				195205		
27293	11468046	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LM COMERCIO DE MATERIAIS	15.750,00	
				ELETRICOS LTDA 1518		
27293	11468046	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM COMERCIO DE MATERIAIS	1.250,00	
				ELETRICOS LTDA 1518		
27293	11468046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM COMERCIO DE MATERIAIS		17.000,00
				ELETRICOS LTDA 1518		
27293	11468163	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	111,10	
				LTDA 50824		
27293	11468163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		111,10
				LTDA 50824		
27293	11468164	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	336,10	
				LTDA 50785		
27293	11468164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		336,10
				LTDA 50785		
27293	11468172	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE	3.703,50	
				MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		
				165959		
27293	11468172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE		3.703,50
				MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		
				165959		
27293	11468206	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD	440.863,85	
				ANESTESIOLOGISTA 15407		
27293	11468206		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD		418.159,35
				ANESTESIOLOGISTA 15407		
27293	11468206		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD		6.612,96
				ANESTESIOLOGISTA		
27293	11468206		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD		16.091,54
				ANESTESIOLOGISTA		
27293	11468225	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 71	1.754,30	
27293	11468225		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 71		1.754,30
27293	11468237	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS	15.000,00	
				LTDA 419		
27293	11468237		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS		15.000,00
				LTDA 419		
27293	11468291	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS	17.900,00	
				LTDA 1174		
27293	11468291		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS		17.005,00
				LTDA 1174		
27293	11468291		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L D EQUIPAMENTOS		895,00
				PROFISSIONAIS LTDA		
27293	11468308	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5475	1.343,00	
27293	11468308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5475		1.279,21
27293	11468308		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM		63,79
				TELECOMUNICACOES LTDA		
27293	11468327	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 328	230.032,65	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468327		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 328		210.019,81
27293	11468327		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		15.182,15
27293	11468327		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		4.830,69
27293	11468370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3334 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 22/08/2023	3.618,02	
27293	11468370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3334 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 22/08/2023	4.933,00	
27293	11468370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3334 MERC SOLUCOES EM SAUDE LTDA 22/08/2023	17.900,00	
27293	11468370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3334 PRECISION COMERCIAL LTDA 22/08/2023	26.367,71	
27293	11468370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3334 MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/08/2023	1.219,52	
27293	11468370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3334 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22/08/2023	12.527,40	
27293	11468370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3334 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 22/08/2023	1.750,00	
27293	11468370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3334 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 22/08/2023	1.898,40	
27293	11468370		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3334 C/C N? 108		70.214,05
27293	11468658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR 672	18.975,00	
27293	11468658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR 672		18.975,00
27293	11468659	2.1.1.02.01.001		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239329 - 2023/6014	693,45	
27293	11468659		1.1.1.02.02.002	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239329 - 2023/6014		693,45
27293	11468660	2.1.1.02.01.001		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. NF 898326 - 2023/5313	55,73	
27293	11468660		1.1.1.02.02.002	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. NF 898326 - 2023/5313		55,73
27293	11468929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023	6.325,00	
27293	11468929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023		6.325,00
27293	11468930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2023	2.411,20	
27293	11468930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2023		2.411,20
27293	11468931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023	4.292,00	
27293	11468931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023		4.292,00
27293	11468932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023	1.070,00	
27293	11468932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023		1.070,00
27293	11468933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	6.600,00	
27293	11468933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		6.600,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023		
27293	11468933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		6.600,00
27293	11468934	2.1.1.02.01.001		QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023	2.200,00	
27293	11468934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE		2.200,00
27293	11468935	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2023		
27293	11468935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD.	488,00	
27293	11468936	2.1.1.02.01.001		HOSP. S.A 22/08/2023		
27293	11468936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD.		488,00
27293	11468937	2.1.1.02.01.001		HOSP. S.A 22/08/2023		
27293	11468936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CITOPHARMA MANIPULACAO	1.825,80	
27293	11468937	2.1.1.02.01.001		MED LTDA 22/08/2023		
27293	11468938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CITOPHARMA MANIPULACAO		1.825,80
27293	11468937		1.1.1.02.02.002	MED LTDA 22/08/2023		
27293	11468938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR.	787,20	
27293	11468938		1.1.1.02.02.002	RIOCLARENSE LTDA 22/08/2023		787,20
27293	11468939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR.		
27293	11468939		1.1.1.02.02.002	RIOCLARENSE LTDA 22/08/2023		
27293	11468940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS	6.180,00	
27293	11468940		1.1.1.02.02.002	QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023		6.180,00
27293	11468941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS		
27293	11468941		1.1.1.02.02.002	QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023		
27293	11468942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VITALMED COMERCIO	2.500,00	
27293	11468942		1.1.1.02.02.002	IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/08/2023		2.500,00
27293	11468943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VITALMED COMERCIO		
27293	11468943		1.1.1.02.02.002	IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/08/2023		
27293	11468944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOTEC PRODUTOS	5.757,84	
27293	11468944		1.1.1.02.02.002	HOSPITALARES LTDA 22/08/2023		5.757,84
27293	11468941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOTEC PRODUTOS		
27293	11468941		1.1.1.02.02.002	HOSPITALARES LTDA 22/08/2023		
27293	11468942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E	281,02	
27293	11468942		1.1.1.02.02.002	IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 22/08/2023		281,02
27293	11468943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E		
27293	11468943		1.1.1.02.02.002	IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 22/08/2023		
27293	11468944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR	200,75	
27293	11468944		1.1.1.02.02.002	LTDA 22/08/2023		200,75
27293	11468943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR		
27293	11468943		1.1.1.02.02.002	LTDA 22/08/2023		
27293	11468944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP	1.777,98	
27293	11468944		1.1.1.02.02.002	EIRELI - EPP 22/08/2023		1.777,98
27293	11468944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP		
27293	11468944		1.1.1.02.02.002	EIRELI - EPP 22/08/2023		
27293	11468944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS	2.000,00	
27293	11468944		1.1.1.02.02.002	HOSPITALARES LTDA 22/08/2023		2.000,00
27293	11468944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS		
27293	11468944		1.1.1.02.02.002	HOSPITALARES LTDA 22/08/2023		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468945 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2023	2.196,80	
27293	11468945	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2023		2.196,80
27293	11468946 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 22/08/2023	6.900,00	
27293	11468946	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 22/08/2023		6.900,00
27293	11468947 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/08/2023	192,80	
27293	11468947	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/08/2023		192,80
27293	11468948 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/08/2023	3.575,98	
27293	11468948	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/08/2023		3.575,98
27293	11468949 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 22/08/2023	1.581,68	
27293	11468949	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 22/08/2023		1.581,68
27293	11468950 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/08/2023	9.209,37	
27293	11468950	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/08/2023		9.209,37
27293	11468951 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/08/2023	874,92	
27293	11468951	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/08/2023		874,92
27293	11468952 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023	3.127,50	
27293	11468952	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023		3.127,50
<b>Total do dia:</b>				<b>1.451.256,98</b>	<b>1.451.256,98</b>

GOIANIA,		23 de Agosto de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	11503367 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 117 BIOMEGA	148.030,08	148.030,08
20799	11503368 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 65 BS SERVICOS	73.418,78	73.418,78
20799	11503369 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 65 BS SERVI. (PROV A MAIOR)	54.720,76	54.720,76
27293	11467592 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	83,76	
27293	11467592	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		83,76
27293	11467630 1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	2.547,69	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27293	11467630	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.547,69	
27293	11467631 1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	6.585,74		
27293	11467631	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.585,74	
27293	11467665 1.1.1.02.02.002		DESSL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	356,00		
27293	11467665	3.2.1.01.99.001	DESSL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		356,00	
27293	11467676 1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	387,19		
27293	11467676	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		387,19	
27293	11467677 1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	1.000,89		
27293	11467677	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.000,89	
27293	11467757 1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/2023	16.594,58		
27293	11467757	1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/2023		16.594,58	
27293	11467789 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 177599	1.759,94		
27293	11467789	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 177599		1.759,94	
27293	11467902 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69159	755,25		
27293	11467902	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69159		755,25	
27293	11467943 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 53640	3.575,00		
27293	11467943	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 53640		3.575,00	
27293	11467984 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 493222	3.050,54		
27293	11467984	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 493222		3.050,54	
27293	11467994 1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 221	1.300,00		
27293	11467994	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 221		1.300,00	
27293	11468043 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 65116	2.569,60		
27293	11468043	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 65116		2.569,60	
27293	11468051 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 105049	1.600,00		
27293	11468051	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 105049		1.600,00	
27293	11468082 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2038	2.800,00		
27293	11468082	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2038		2.800,00	
27293	11468111 1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 1297	1.470,00		
27293	11468111	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 1297		1.470,00	
27293	11468149 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 3073	768,00		
27293	11468149	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 3073		768,00	
27293	11468166 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 169202	12.964,30		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 169202		12.964,30
27293	11468202	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 66	17.500,00	
27293	11468202		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 66		16.423,75
27293	11468202		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		262,50
27293	11468202		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		813,75
27293	11468223	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 67488138	96,30	
27293	11468223		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 67488138		96,30
27293	11468253	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 117	179.528,56	
27293	11468253		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 117		142.455,90
27293	11468253		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		19.748,14
27293	11468253		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.692,93
27293	11468253		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.283,50
27293	11468253		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		8.348,09
27293	11468263	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1418401	300,00	
27293	11468263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1418401		300,00
27293	11468264	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 65	73.418,78	
27293	11468264		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 65		68.903,53
27293	11468264		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.101,28
27293	11468264		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.413,97
27293	11468286	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 152	8.500,00	
27293	11468286		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 152		8.228,00
27293	11468286		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA		272,00
27293	11468306	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 115	16.835,69	
27293	11468306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 115		13.359,11
27293	11468306		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.851,93
27293	11468306		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		252,54
27293	11468306		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		589,25
27293	11468306		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		782,86



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468311	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 53482091	74,61	
27293	11468311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 53482091		74,61
27293	11468312	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 58434990	74,61	
27293	11468312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 58434990		74,61
27293	11468315	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 116	10.198,43	
27293	11468315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 116		8.092,45
27293	11468315		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.121,83
27293	11468315		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		152,98
27293	11468315		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		356,95
27293	11468315		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		474,22
27293	11468330	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 965	2.135,00	
27293	11468330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 965		2.135,00
27293	11468346	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16944	4.320,00	
27293	11468346		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16944		3.903,12
27293	11468346		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		216,00
27293	11468346		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		200,88
27293	11468355	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 252.2023	22.262,58	
27293	11468355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 252.2023		22.262,58
27293	11468661	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 08/2023 PGTO EM 23/08 330/2023 - 2023/5587	9.113,03	
27293	11468661		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 08/2023 PGTO EM 23/08 330/2023 - 2023/5587		9.113,03
27380	11493052	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144475	129,00	
27380	11493052		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144475		129,00
27380	11493053	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144476	129,00	
27380	11493053		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144476		129,00
27380	11493054	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144477	129,00	
27380	11493054		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144477		129,00
27380	11493055	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144478	129,00	
27380	11493055		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		129,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27380	11493056	1.2.3.02.01.002		código: 144478 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	129,00	
27380	11493056		1.1.5.02.01.018	código: 144479 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		129,00
27380	11493057	1.2.3.02.01.002		código: 144479 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	129,00	
27380	11493057		1.1.5.02.01.018	código: 144480 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		129,00
				<b>Total do dia:</b>	<b>681.469,69</b>	<b>681.469,69</b>

GOIANIA,		24 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27293	11467593	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
27293	11467593		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
27293	11467612	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.935,36	
27293	11467612		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.935,36
27293	11467613	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	849,69	
27293	11467613		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		849,69
27293	11467632	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	11.551,83	
27293	11467632		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11.551,83
27293	11467633	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	5.071,65	
27293	11467633		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		5.071,65
27293	11467678	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	1.082,94	
27293	11467678		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.082,94
27293	11467679	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	475,45	
27293	11467679		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		475,45
27293	11467758	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - DANIELA NUNES DA S SOUZA	2.217,49	
27293	11467758		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - DANIELA NUNES DA S SOUZA		2.217,49
27293	11467773	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1013	890,00	
27293	11467773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1013		890,00
27293	11467774	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21392	1.787,50	
27293	11467774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21392		1.787,50
27293	11467785	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81563	7.783,70	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11467785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81563		7.783,70
27293	11467822	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10474	5.284,48	
27293	11467822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10474		5.284,48
27293	11467823	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49906	2.700,00	
27293	11467823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49906		2.700,00
27293	11467824	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 002855124	16.000,00	
27293	11467824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 002855124		16.000,00
27293	11467825	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21391	13.080,00	
27293	11467825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21391		13.080,00
27293	11467826	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16071	2.560,00	
27293	11467826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16071		2.560,00
27293	11467827	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1629819	2.766,00	
27293	11467827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1629819		2.766,00
27293	11467830	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17756	3.544,00	
27293	11467830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17756		3.544,00
27293	11467848	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 95592	5.154,00	
27293	11467848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 95592		5.154,00
27293	11467849	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36651	3.631,16	
27293	11467849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36651		3.631,16
27293	11467851	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598237	257,30	
27293	11467851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598237		257,30
27293	11467884	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598234	1.482,58	
27293	11467884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598234		1.482,58
27293	11467920	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598229	1.482,58	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11467920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598229		1.482,58
27293	11467921	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81560	2.540,00	
27293	11467921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81560		2.540,00
27293	11467923	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 4228	5.460,00	
27293	11467923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 4228		5.460,00
27293	11467933	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 619869	7.147,52	
27293	11467933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 619869		7.147,52
27293	11467961	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16072	1.710,00	
27293	11467961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16072		1.710,00
27293	11467993	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36576	4.550,00	
27293	11467993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36576		4.550,00
27293	11468024	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598223	3.479,04	
27293	11468024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598223		3.479,04
27293	11468038	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 546772	1.440,80	
27293	11468038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 546772		1.440,80
27293	11468049	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15656	2.080,00	
27293	11468049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15656		2.080,00
27293	11468080	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598219	3.479,04	
27293	11468080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598219		3.479,04
27293	11468081	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81564	3.669,40	
27293	11468081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81564		3.669,40
27293	11468102	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81561	14.973,70	
27293	11468102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81561		14.973,70
27293	11468145	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 546862	663,66	
27293	11468145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 546862		663,66

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36652	18.000,00	
27293	11468146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36652		18.000,00
27293	11468152	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240298	2.597,06	
27293	11468152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240298		2.597,06
27293	11468159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81562	8.003,70	
27293	11468159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81562		8.003,70
27293	11468175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 65172	1.200,00	
27293	11468175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 65172		1.200,00
27293	11468176	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36574	4.195,00	
27293	11468176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36574		4.195,00
27293	11468252	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4470	240,00	
27293	11468252		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4470		229,15
27293	11468252		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		10,85
27293	11468283	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4427	79,20	
27293	11468283		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4427		75,62
27293	11468283		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		3,58
27293	11468293	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 19351-4	104,97	
27293	11468293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 19351-4		104,97
27293	11468313	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4460	420,00	
27293	11468313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4460		401,02
27293	11468313		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		18,98
27293	11468334	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7201	2.115,50	
27293	11468334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7201		2.009,72
27293	11468334		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP		105,78
27293	11468663	2.1.1.02.05.003		DANIELA NUNES DA SILVA SOUZA 369/2023 -	764,47	
27293	11468663		1.1.1.02.02.002	DANIELA NUNES DA SILVA SOUZA 369/2023 -		764,47
27380	11493066	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144500	1.470,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27380	11493066		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144500		1.470,00
<b>Total do dia:</b>					<b>181.971,76</b>	<b>181.971,76</b>

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11467569	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
27293	11467569		1.1.1.02.02.007	TARIFA BANCARIA		55,00
27293	11467594	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	58,59	
27293	11467594		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		58,59
27293	11467680	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	107,68	
27293	11467680		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		107,68
27293	11467681	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	247,98	
27293	11467681		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		247,98
27293	11467729	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM	1.803,87	
27293	11467729		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM		1.803,87
27293	11467730	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LARYNA GABRIELLA FERREIRA COSTA	5.582,10	
27293	11467730		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - LARYNA GABRIELLA FERREIRA COSTA		5.582,10
27293	11467755	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC -FELIPE FERREIRA DE SOUZA FUL	1.803,87	
27293	11467755		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC -FELIPE FERREIRA DE SOUZA FUL		1.803,87
27293	11467756	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - LARYNA GABRIELLA FERREIRA C	5.582,10	
27293	11467756		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - LARYNA GABRIELLA FERREIRA C		5.582,10
27293	11467892	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1739	750,00	
27293	11467892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1739		750,00
27293	11467925	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODELOFARMA LTDA 4700	229,99	
27293	11467925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODELOFARMA LTDA 4700		229,99
27293	11467975	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 159136	3.655,24	
27293	11467975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 159136		3.655,24
27293	11467979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598786	510,00	
27293	11467979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598786		510,00
27293	11468035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19786	794,00	
27293	11468035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19786		794,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14317	115,95	
27293	11468065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14317		115,95
27293	11468083	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14315	392,52	
27293	11468083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14315		392,52
27293	11468192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14316	274,08	
27293	11468192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14316		274,08
27293	11468209	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3796603	154,80	
27293	11468209		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3796603		154,80
27293	11468234	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3796556	22.317,00	
27293	11468234		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3796556		22.317,00
27293	11468333	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3796571	1.892,00	
27293	11468333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3796571		1.892,00
27293	11468352	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11768	391,00	
27293	11468352		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11768		381,89
27293	11468352		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		9,11
27293	11469030	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2023/6099	41.939,48	
27293	11469030		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2023/6099		41.939,48
27293	11469031	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DESCONTO 2023/6506	102,50	
27293	11469031		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DESCONTO 2023/6506		102,50
27381	11493077	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 408343 SÉRIE	40.596,48	
27381	11493077		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 408343 SÉRIE		40.596,48
<b>Total do dia:</b>					<b>129.356,23</b>	<b>129.356,23</b>

GOIANIA,		26 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11467634	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	4.192,50	
27293	11467634		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		4.192,50
27293	11467635	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	9.730,33	
27293	11467635		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		9.730,33

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11467682	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	654,90	
27293	11467682		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		654,90
27293	11467683	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	282,18	
27293	11467683		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		282,18
27293	11468037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 42754	389,00	
27293	11468037	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 42754	68,21	
27293	11468037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 42754		457,21
<b>Total do dia:</b>					<b>15.317,12</b>	<b>15.317,12</b>

GOIANIA,		27 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11467614	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	176,77	
27293	11467614		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		176,77
27293	11467615	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	467,06	
27293	11467615		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		467,06
<b>Total do dia:</b>					<b>643,83</b>	<b>643,83</b>

GOIANIA,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11467595	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	77,00	
27293	11467595		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		77,00
27293	11467596	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,50	
27293	11467596		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		6,50
27293	11467622	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	39.544,08	
27293	11467622		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		39.544,08
27293	11467623	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	12.231,81	
27293	11467623		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		12.231,81
27293	11467666	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO	3.340.840,60	
27293	11467666		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO		3.340.840,60
27293	11467684	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	172,84	
27293	11467684		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		172,84
27293	11467685	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	558,79	
27293	11467685		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		558,79
27293	11467731	2.1.1.02.12.008		TRANSF A TCT - DESP. OPER SEDE 07/2023	4.841,00	



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27293	11467731	1.1.1.02.02.002	TRANSF A TCT - DESP. OPER SEDE 07/2023		4.841,00	
27293	11467732 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RATEIO REUNIAO CONSELHO 28/07	4.648,84		
27293	11467732	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RATEIO REUNIAO CONSELHO 28/07		4.648,84	
27293	11467733 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEG E PREV S/A	51,39		
27293	11467733	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEG E PREV S/A		51,39	
27293	11467734 3.2.1.30.03.002		DEVOLUCAO GLOSA DUPLICIDADE NF 766 INTERATIVA FAC	2.528,86		
27293	11467734	1.1.1.02.02.002	DEVOLUCAO GLOSA DUPLICIDADE NF 766 INTERATIVA FAC		2.528,86	
27293	11467743 1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - DARA CRISTINA RODRIGUES DE	13.656,43		
27293	11467743	1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - DARA CRISTINA RODRIGUES DE		13.656,43	
27293	11467744 1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REF P/ CC - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER L	29.400,00		
27293	11467744	1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REF P/ CC - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER L		29.400,00	
27293	11467745 1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT SERVICE	230.032,65		
27293	11467745	1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT SERVICE		230.032,65	
27293	11467766 1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA RESC 07/23	1.812.387,84		
27293	11467766	1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA RESC 07/23		1.812.387,84	
27293	11467768 1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FD RESC CSC - FUNDO DE RESERVA 07/23	227.258,68		
27293	11467768	1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD RESC CSC - FUNDO DE RESERVA 07/23		227.258,68	
27293	11467775 1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74303	290,00		
27293	11467775 1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74303	4.484,20		
27293	11467775 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74303	168,00		
27293	11467775	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74303		4.942,20	
27293	11467776 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50866	7.618,59		
27293	11467776	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50866		7.618,59	
27293	11467783 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 376480	5.300,00		
27293	11467783	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 376480		5.300,00	
27293	11467784 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599061	1.482,58		
27293	11467784	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599061		1.482,58	
27293	11467924 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195254	7.697,81		
27293	11467924	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195254		7.697,81	
27293	11467966 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50870	1.669,30		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11467966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50870		1.669,30
27293	11467983	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598897	1.482,58	
27293	11467983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598897		1.482,58
27293	11468027	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA SERV SUL LTDA 3852	255,00	
27293	11468027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA SERV SUL LTDA 3852		255,00
27293	11468030	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195275	3.913,18	
27293	11468030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195275		3.913,18
27293	11468034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 382161	2.126,40	
27293	11468034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 382161		2.126,40
27293	11468044	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15464	5.000,00	
27293	11468044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15464		5.000,00
27293	11468091	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81874	10.800,00	
27293	11468091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81874		10.800,00
27293	11468158	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16674	613,89	
27293	11468158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16674		613,89
27293	11468203	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2309016868111	3.529,30	
27293	11468203		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2309016868111		3.529,30
27293	11468208	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA SERV SUL LTDA 7105	470,00	
27293	11468208		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA SERV SUL LTDA 7105		457,40
27293	11468208		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ELETRONICA SERV SUL LTDA		12,60
27293	11468227	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11189	285,00	
27293	11468227		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11189		285,00
27293	11468247	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11494	38,00	
27293	11468247		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11494		37,24
27293	11468247		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		0,76
27293	11468261	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11495	57,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468261		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11495		55,86
27293	11468261		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		1,14
27293	11468262	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11496	19,00	
27293	11468262		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11496		18,62
27293	11468262		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		0,38
27293	11468265	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11188	570,00	
27293	11468265		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11188		570,00
27293	11468267	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 94832-5	78,07	
27293	11468267		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 94832-5		78,07
27293	11468284	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1570	1.350,28	
27293	11468284	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1570	540,11	
27293	11468284		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1570		1.827,82
27293	11468284		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		62,57
27293	11468304	3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 196672845733	7.426,65	
27293	11468304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 196672845733		7.426,65
27293	11468326	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 7497	1.200,00	
27293	11468326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 7497		1.102,20
27293	11468326		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA		18,00
27293	11468326		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA		24,00
27293	11468326		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA		55,80
27293	11468329	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000363009	398,36	
27293	11468329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000363009		398,36
27293	11468349	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1571	1.350,28	
27293	11468349	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1571	855,17	
27293	11468349		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1571		2.132,45
27293	11468349		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		73,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 28/08/2023	951,00	
27293	11468371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 28/08/2023	9.941,80	
27293	11468371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023	6.345,87	
27293	11468371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023	27.990,35	
27293	11468371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023	2.288,61	
27293	11468371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3403 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/08/2023	7.143,00	
27293	11468371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/08/2023	16.828,00	
27293	11468371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3403 VIA FARMACIA DO BRASIL EIREL 28/08/2023	1.482,83	
27293	11468371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 28/08/2023	1.333,50	
27293	11468371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3403 LABORATORIO B BRAUN SA 28/08/2023	1.949,40	
27293	11468371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/08/2023	1.227,78	
27293	11468371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023	2.700,00	
27293	11468371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023	4.050,00	
27293	11468371	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3403 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/08/2023	690,94	
27293	11468371	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3403 J.CAMARA & IRMAOS S/A 28/08/2023	225,00	
27293	11468371	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023	1.250,08	
27293	11468371	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023	961,60	
27293	11468371	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023	1.442,40	
27293	11468371	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023	1.442,40	
27293	11468371	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 3403 MV SISTEMAS LTDA 28/08/2023	31.787,58	
27293	11468371		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3403 C/C N? 108		122.032,14
27293	11468666	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 171	1.050,00	
27293	11468666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 171		1.050,00
27293	11468667	2.1.1.02.01.001		MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1902 - 2023/6493	1.985,04	
27293	11468667		1.1.1.02.02.002	MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1902 - 2023/6493		1.985,04
27293	11468668	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RECUP.	27.723,49	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CADEIRAS LTDA 12563		
27293	11468668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR		27.723,49
27293	11468669	2.1.1.02.05.003		RECUP.CADEIRAS LTDA 12563		
27293	11468669		1.1.1.02.02.002	DARA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA 0371/2023 - 2023/6641	9.522,15	
27293	11468670	2.1.1.02.01.002		DARA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA 0371/2023 - 2023/6641		9.522,15
27293	11468670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15407	418.159,35	
27293	11468671	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15407		418.159,35
27293	11468671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 328	210.019,81	
27293	11468672	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 328		210.019,81
27293	11468672		1.1.1.02.02.002	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4291 - 2023/6335	1.344,28	
27293	11468673	2.1.1.02.12.004		GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4291 - 2023/6335		1.344,28
27293	11468673		1.1.1.02.02.002	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 67488138 - 2023/6631	96,30	
27293	11468674	2.1.1.02.01.001		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 67488138 - 2023/6631		96,30
27293	11468674		1.1.1.02.02.002	ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 20565 - 2023/6343	4.800,00	
27293	11468675	2.1.1.02.01.001		ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 20565 - 2023/6343		4.800,00
27293	11468675		1.1.1.02.02.002	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21430 - 2023/6526	7.467,50	
27293	11468676	2.1.1.02.01.001		VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21430 - 2023/6526		7.467,50
27293	11468676		1.1.1.02.02.002	PAULO CARNEIRO DE LUCENA 19388 - 2023/6501	3.000,00	
27293	11468677	1.1.5.02.01.019		PAULO CARNEIRO DE LUCENA 19388 - 2023/6501		3.000,00
27293	11468677		1.1.1.02.02.002	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/6194 - 2023/6194	29.400,00	
27293	11468678	2.1.1.02.01.002		ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/6194 - 2023/6194		29.400,00
27293	11468678		1.1.1.02.02.002	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73636830 - 2023/6611	781,06	
27293	11468679	2.1.1.02.01.004		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73636830 - 2023/6611		781,06
27293	11468679		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 19351-4 - 2023/6664	104,97	
27293	11468680	2.1.1.02.12.004		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 19351-4 - 2023/6664		104,97
27293	11468680		1.1.1.02.02.002	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 66234978 - 2023/6470	2.318,80	
27293	11468681	2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 66234978 - 2023/6470		2.318,80
27293	11468681		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 4500000359836 - 2023/6453	350,00	
27293	11468682	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4500000359836 - 2023/6453		350,00
27293	11468682		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471457 - 2023/6440	109.826,15	
27293	11468682		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471457 - 2023/6440		109.826,15

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27293	11468683 2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 58390 - 2023/6594	216,56		
27293	11468683	1.1.1.02.02.002	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58390 - 2023/6594		216,56	
27293	11468684 3.2.1.20.03.002		FGTS - DARA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA 0371/2023 - 2023/6641	5.870,08		
27293	11468684	1.1.1.02.02.002	FGTS - DARA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA 0371/2023 - 2023/6641		5.870,08	
27293	11468685 2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595213 - 2023/6084	3.479,04		
27293	11468685	1.1.1.02.02.002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595213 - 2023/6084		3.479,04	
27293	11468686 2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596018 - 2023/6155	3.479,04		
27293	11468686	1.1.1.02.02.002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596018 - 2023/6155		3.479,04	
27293	11468687 2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597122 - 2023/6466	2.939,63		
27293	11468687	1.1.1.02.02.002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597122 - 2023/6466		2.939,63	
27293	11468688 2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597125 - 2023/6464	2.939,63		
27293	11468688	1.1.1.02.02.002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597125 - 2023/6464		2.939,63	
27293	11468689 2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597414 - 2023/6465	3.479,04		
27293	11468689	1.1.1.02.02.002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597414 - 2023/6465		3.479,04	
27293	11468690 2.1.1.02.01.001		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 16710 - 2023/6467	44.444,70		
27293	11468690	1.1.1.02.02.002	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 16710 - 2023/6467		44.444,70	
27293	11468691 2.1.1.02.01.001		OPIMED DO BRASIL LTDA 164971 - 2023/4353	1.886,00		
27293	11468691	1.1.1.02.02.002	OPIMED DO BRASIL LTDA 164971 - 2023/4353		1.886,00	
27293	11468692 2.1.1.02.01.001		OPIMED DO BRASIL LTDA 164963 - 2023/2657	3.000,00		
27293	11468692	1.1.1.02.02.002	OPIMED DO BRASIL LTDA 164963 - 2023/2657		3.000,00	
27293	11468693 2.1.1.02.01.001		OPIMED DO BRASIL LTDA 167377 - 2023/5064	3.000,00		
27293	11468693	1.1.1.02.02.002	OPIMED DO BRASIL LTDA 167377 - 2023/5064		3.000,00	
27293	11468694 2.1.1.02.01.001		OPIMED DO BRASIL LTDA 170823 - 2023/6096	1.886,00		
27293	11468694	1.1.1.02.02.002	OPIMED DO BRASIL LTDA 170823 - 2023/6096		1.886,00	
27293	11468695 2.1.1.02.01.001		OPIMED DO BRASIL LTDA 170822 - 2023/6096	1.750,00		
27293	11468695	1.1.1.02.02.002	OPIMED DO BRASIL LTDA 170822 - 2023/6096		1.750,00	
27293	11468696 2.1.1.02.01.001		OPIMED DO BRASIL LTDA 171216 - 2023/6458	3.000,00		
27293	11468696	1.1.1.02.02.002	OPIMED DO BRASIL LTDA 171216 - 2023/6458		3.000,00	
27293	11468697 2.1.1.02.01.001		OPIMED DO BRASIL LTDA 171215 - 2023/6457	1.750,00		
27293	11468697	1.1.1.02.02.002	OPIMED DO BRASIL LTDA 171215 - 2023/6457		1.750,00	
27293	11468698 2.1.1.02.01.001		OPIMED DO BRASIL LTDA 171206 - 2023/6455	1.886,00		
27293	11468698	1.1.1.02.02.002	OPIMED DO BRASIL LTDA 171206 - 2023/6455		1.886,00	
27293	11468699 2.1.1.02.01.001		OPIMED DO BRASIL LTDA 171207 - 2023/6455	1.750,00		
27293	11468699	1.1.1.02.02.002	OPIMED DO BRASIL LTDA 171207 - 2023/6455		1.750,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27293	11468700 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80149 - 2023/5592	2.100,00		
27293	11468700	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80149 - 2023/5592		2.100,00	
27293	11468701 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80148 - 2023/5591	2.209,40		
27293	11468701	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80148 - 2023/5591		2.209,40	
27293	11468702 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80165 - 2023/5649	4.783,70		
27293	11468702	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80165 - 2023/5649		4.783,70	
27293	11468703 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80167 - 2023/5648	9.503,70		
27293	11468703	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80167 - 2023/5648		9.503,70	
27293	11468704 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80166 - 2023/5642	8.753,70		
27293	11468704	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80166 - 2023/5642		8.753,70	
27293	11468705 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80168 - 2023/5640	10.253,70		
27293	11468705	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80168 - 2023/5640		10.253,70	
27293	11468706 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80169 - 2023/5638	880,00		
27293	11468706	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80169 - 2023/5638		880,00	
27293	11468707 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80170 - 2023/5633	2.320,00		
27293	11468707	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80170 - 2023/5633		2.320,00	
27293	11468708 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80171	1.909,40		
27293	11468708	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80171		1.909,40	
27293	11468709 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80172 - 2023/5631	1.709,40		
27293	11468709	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80172 - 2023/5631		1.709,40	
27293	11468710 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80173 - 2023/5628	1.709,40		
27293	11468710	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80173 - 2023/5628		1.709,40	
27293	11468711 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80743 - 2023/6066	8.003,70		
27293	11468711	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80743 - 2023/6066		8.003,70	
27293	11468712 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80174 - 2023/5633	1.209,40		
27293	11468712	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80174 - 2023/5633		1.209,40	
27293	11468713 2.1.1.02.01.001		ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1008 - 2023/6439	890,00		
27293	11468713	1.1.1.02.02.002	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1008 - 2023/6439		890,00	
27293	11468714 2.1.1.02.01.001		ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 993 - 2023/6439	890,00		
27293	11468714	1.1.1.02.02.002	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 993 - 2023/6439		890,00	
27293	11468715 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM	2.805,54		
27293	11468715	1.1.1.02.02.002	TELECOMUNICAÇÕES LTDA 5473		2.805,54	
27293	11468715	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM		2.805,54	
27293	11468715	1.1.1.02.02.002	TELECOMUNICAÇÕES LTDA 5473		2.805,54	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/08/2023	261,00	
27293	11468953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/08/2023		261,00
27293	11468954	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 28/08/2023	1.083,71	
27293	11468954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 28/08/2023		1.083,71
27293	11468955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 28/08/2023	3.344,00	
27293	11468955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 28/08/2023		3.344,00
27293	11468956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/08/2023	1.253,66	
27293	11468956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/08/2023		1.253,66
27293	11468957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/08/2023	7.750,50	
27293	11468957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/08/2023		7.750,50
27293	11468958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/08/2023	15.020,85	
27293	11468958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/08/2023		15.020,85
27293	11468959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2023	900,00	
27293	11468959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2023		900,00
27293	11468960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/08/2023	995,11	
27293	11468960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/08/2023		995,11
27293	11468961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 28/08/2023	2.000,00	
27293	11468961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 28/08/2023		2.000,00
27293	11468962	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/08/2023	16.423,75	
27293	11468962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/08/2023		16.423,75
27293	11468963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 28/08/2023	3.802,68	
27293	11468963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 28/08/2023		3.802,68
27293	11468964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/08/2023	6.251,07	
27293	11468964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/08/2023		6.251,07



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27293	11468965 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/08/2023	5.428,51		
27293	11468965	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/08/2023		5.428,51	
27293	11468966 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA 28/08/2023	2.135,00		
27293	11468966	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA 28/08/2023		2.135,00	
27293	11468967 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRECISION COMERCIAL LTDA 28/08/2023	2.822,50		
27293	11468967	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRECISION COMERCIAL LTDA 28/08/2023		2.822,50	
27293	11468968 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 28/08/2023	202,65		
27293	11468968	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 28/08/2023		202,65	
27293	11468969 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 28/08/2023	1.176,00		
27293	11468969	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 28/08/2023		1.176,00	
27293	11468970 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28/08/2023	11.085,67		
27293	11468970	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28/08/2023		11.085,67	
27293	11468971 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2023	1.614,00		
27293	11468971	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2023		1.614,00	
27293	11468972 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 28/08/2023	17.940,00		
27293	11468972	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 28/08/2023		17.940,00	
27293	11468973 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/08/2023	3.707,60		
27293	11468973	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/08/2023		3.707,60	
27293	11468974 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 28/08/2023	123.494,46		
27293	11468974	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 28/08/2023		123.494,46	
27293	11468975 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/08/2023	613,89		
27293	11468975	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/08/2023		613,89	
27293	11468976 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/08/2023	4.360,50		
27293	11468976	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/08/2023		4.360,50	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 28/08/2023	6.500,00	
27293	11468977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 28/08/2023		6.500,00
27293	11468978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/08/2023	1.000,00	
27293	11468978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/08/2023		1.000,00
27293	11468979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/08/2023	6.439,70	
27293	11468979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/08/2023		6.439,70
27293	11468980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/08/2023	2.445,00	
27293	11468980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/08/2023		2.445,00
27293	11468981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/08/2023	670,00	
27293	11468981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/08/2023		670,00
27293	11468982	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/08/2023	159.476,36	
27293	11468982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/08/2023		159.476,36
27293	11468983	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/08/2023	11.129,67	
27293	11468983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/08/2023		11.129,67
27293	11468984	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/08/2023	980,00	
27293	11468984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/08/2023		980,00
27293	11468985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2023	1.680,00	
27293	11468985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2023		1.680,00
27293	11468986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/08/2023	2.752,56	
27293	11468986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/08/2023		2.752,56
27293	11468987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/08/2023	380,00	
27293	11468987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/08/2023		380,00
27293	11468988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 28/08/2023	8.295,00	
27293	11468988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 28/08/2023		8.295,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468989	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/08/2023	6.320,00	
27293	11468989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/08/2023		6.320,00
27293	11468990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/08/2023	350,00	
27293	11468990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/08/2023		350,00
27293	11468991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/08/2023	500,00	
27293	11468991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/08/2023		500,00
27293	11468992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28/08/2023	3.441,00	
27293	11468992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28/08/2023		3.441,00
27293	11468993	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA 28/08/2023	17.005,00	
27293	11468993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA 28/08/2023		17.005,00
27293	11468994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2023	11.577,60	
27293	11468994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2023		11.577,60
<b>Total do dia:</b>					<b>7.360.582,86</b>	<b>7.360.582,86</b>

GOIANIA,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19576	11188312	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.09.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REFERENTE NF 3503 FENNIX ISSQN	69,64	69,64
19576	11188511	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.09.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REFERENTE NF 727 A & S COMERCIO ISSQN	1,35	1,35
19576	11189286	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.09.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REFERENTE NF 728 A & S COMERCIO ISSQN	5,60	5,60
27293	11467597	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	147,57	
27293	11467597		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		147,57
27293	11467667	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO	2.539,07	
27293	11467667		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO		2.539,07
27293	11467770	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81925	2.209,40	
27293	11467770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81925		2.209,40
27293	11467771	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81871	1.959,40	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27293	11467771	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81871		1.959,40	
27293	11467772 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81895	2.320,00		
27293	11467772	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81895		2.320,00	
27293	11467782 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16079	1.705,00		
27293	11467782	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16079		1.705,00	
27293	11467820 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81867	2.209,40		
27293	11467820	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81867		2.209,40	
27293	11467821 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81893	2.760,00		
27293	11467821	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81893		2.760,00	
27293	11467829 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 115888	783,50		
27293	11467829	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 115888		783,50	
27293	11467882 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81869	1.959,40		
27293	11467882	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81869		1.959,40	
27293	11467883 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81868	1.209,40		
27293	11467883	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81868		1.209,40	
27293	11467891 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189251	16.828,00		
27293	11467891	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189251		16.828,00	
27293	11467918 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15531	5.000,00		
27293	11467918	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15531		5.000,00	
27293	11467929 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 737	858,24		
27293	11467929	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 737		858,24	
27293	11467931 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1019	6.000,00		
27293	11467931	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1019		6.000,00	
27293	11467962 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24581	63.406,40		
27293	11467962	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		63.406,40	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICOS LTDA 24581		
27293	11467972	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2232	2.418,00	
27293	11467972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2232		2.418,00
27293	11468023	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16080	380,00	
27293	11468023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16080		380,00
27293	11468028	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88240	5.454,16	
27293	11468028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88240		5.454,16
27293	11468040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1018	890,00	
27293	11468040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1018		890,00
27293	11468041	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC COES LTDA 9774	478,00	
27293	11468041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC COES LTDA 9774		478,00
27293	11468074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81870	1.209,40	
27293	11468074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81870		1.209,40
27293	11468075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81866	2.209,40	
27293	11468075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81866		2.209,40
27293	11468076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81864	2.209,40	
27293	11468076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81864		2.209,40
27293	11468077	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81891	220,00	
27293	11468077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81891		220,00
27293	11468078	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81894	12.283,70	
27293	11468078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81894		12.283,70
27293	11468079	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO E CONFEC COES LTDA 9783	191,20	
27293	11468079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO E CONFEC COES LTDA 9783		191,20
27293	11468085	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA 1511	8.400,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA 1511		8.400,00
27293	11468139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81926	1.209,40	
27293	11468139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81926		1.209,40
27293	11468140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81865	959,40	
27293	11468140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81865		959,40
27293	11468141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81861	2.459,40	
27293	11468141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81861		2.459,40
27293	11468142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81862	1.909,40	
27293	11468142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81862		1.909,40
27293	11468143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81892	11.003,70	
27293	11468143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81892		11.003,70
27293	11468144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599186	1.482,58	
27293	11468144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599186		1.482,58
27293	11468153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 817465	1.949,40	
27293	11468153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 817465		1.949,40
27293	11468155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16076	5.055,00	
27293	11468155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16076		5.055,00
27293	11468205	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20144	100,00	
27293	11468205		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20144		100,00
27293	11468228	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20136	472,40	
27293	11468228		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20136		472,40
27293	11468266	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 261	450,00	
27293	11468266		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 261		450,00
27293	11468350	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20132	130,00	
27293	11468350		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20132		130,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 29/08/2023	2.391,50	
27293	11468995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 29/08/2023		2.391,50
27293	11469032	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PIRAMIDE TECNOLOGIA NF 815 ISSQN	673,05	
27293	11469032		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL PIRAMIDE TECNOLOGIA NF 815 ISSQN		673,05
<b>Total do dia:</b>					<b>178.559,86</b>	<b>178.559,86</b>

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	11503364	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 154 2G2M	784.610,38	784.610,38
20799	11503365	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 154 2G2M (PROV A MAIOR)	26.817,88	26.817,88
20799	11503374	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 4167 BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
27293	11467598	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,39	
27293	11467598		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		7,39
27293	11467668	1.1.1.02.02.002		TRANSF HEMO P/ HGG - DEVOLUÇÃO PAGT INCORRETO RED	4.379,70	
27293	11467668		2.1.1.02.01.004	TRANSF HEMO P/ HGG - DEVOLUÇÃO PAGT INCORRETO RED		4.379,70
27293	11467735	2.1.1.02.01.004		PAGTO INDEVIDO FATURA REDEMOB REDE HEMO	4.379,70	
27293	11467735		1.1.1.02.02.002	PAGTO INDEVIDO FATURA REDEMOB REDE HEMO		4.379,70
27293	11467736	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO NF 3796480	405,64	
27293	11467736		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO NF 3796480		405,64
27293	11467737	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO NF 3796461	1.071,97	
27293	11467737		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO NF 3796461		1.071,97
27293	11467738	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS 09/2023	7.160,90	
27293	11467738		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FÉRIAS 09/2023		7.160,90
27293	11467739	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO	265.000,00	
27293	11467739		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO		265.000,00
27293	11467747	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - ANA CRISTINA RODRIGUES DE S	2.727,66	
27293	11467747		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - ANA CRISTINA RODRIGUES DE S		2.727,66
27293	11467748	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/2023	559.374,63	
27293	11467748		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/2023		559.374,63
27293	11467749	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC CSC P/ CC - FÉRIAS 09/ BORD. 3411	7.160,90	
27293	11467749		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - FÉRIAS 09/ BORD. 3411		7.160,90
27293	11467777	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME	960,00	
				6361		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11467777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME 6361		960,00
27293	11467780	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16684	1.227,78	
27293	11467780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16684		1.227,78
27293	11467781	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50180	1.350,00	
27293	11467781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50180		1.350,00
27293	11467831	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16685	1.227,78	
27293	11467831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16685		1.227,78
27293	11467832	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 548664	858,00	
27293	11467832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 548664		858,00
27293	11467835	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50702	68,50	
27293	11467835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50702		68,50
27293	11467885	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50852	64,90	
27293	11467885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50852		64,90
27293	11467888	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172245	2.400,00	
27293	11467888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172245		2.400,00
27293	11467890	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50703	83,50	
27293	11467890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50703		83,50
27293	11467893	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14339	1.307,88	
27293	11467893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14339		1.307,88
27293	11467919	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 71561	250,74	
27293	11467919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 71561		250,74
27293	11467927	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172576	1.750,00	
27293	11467927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172576		1.750,00
27293	11467928	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36575	5.463,82	
27293	11467928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36575		5.463,82



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11467968	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21463	17.440,00	
27293	11467968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21463		17.440,00
27293	11467969	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172573	1.750,00	
27293	11467969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172573		1.750,00
27293	11467970	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36690	7.969,29	
27293	11467970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36690		7.969,29
27293	11467973	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE N S A COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 6603	50,00	
27293	11467973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE N S A COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 6603		50,00
27293	11467978	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81977	2.209,40	
27293	11467978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81977		2.209,40
27293	11467980	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14340	10,08	
27293	11467980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14340		10,08
27293	11467981	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21744	7.470,00	
27293	11467981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21744		7.470,00
27293	11468029	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50908	499,95	
27293	11468029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50908		499,95
27293	11468032	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172901	1.750,00	
27293	11468032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172901		1.750,00
27293	11468033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172904	1.886,00	
27293	11468033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172904		1.886,00
27293	11468084	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50851	68,50	
27293	11468084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50851		68,50
27293	11468088	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172551	4.800,00	
27293	11468088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172551		4.800,00
27293	11468090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5768	1.285,50	
27293	11468090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5768		1.285,50
27293	11468148	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	666,60	
27293	11468148			REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		666,60

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 50913		
27293	11468148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		666,60
				LTDA 50913		
27293	11468151	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172571	1.886,00	
27293	11468151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172571		1.886,00
27293	11468156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.459,40	
				LTDA 81978		
27293	11468156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.459,40
				LTDA 81978		
27293	11468157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.209,40	
				LTDA 81979		
27293	11468157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.209,40
				LTDA 81979		
27293	11468204	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA	100,00	
				LTDA 1133		
27293	11468204		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA		95,00
				LTDA 1133		
27293	11468204		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES		5,00
				DE AGUA LTDA		
27293	11468207	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	1.093,44	
				26735		
27293	11468207		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA		1.093,44
				26735		
27293	11468224	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA	100,00	
				LTDA 1136		
27293	11468224		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA		95,00
				LTDA 1136		
27293	11468224		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES		5,00
				DE AGUA LTDA		
27293	11468248	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO	1.440,00	
				VISUAL EIRELI 4333		
27293	11468248		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO		1.382,69
				VISUAL EIRELI 4333		
27293	11468248		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA		57,31
				COMUNICACAO VISUAL EIRELI		
27293	11468249	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E	784.610,38	
				SERVICOS LTDA 154		
27293	11468249		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E		784.610,38
				SERVICOS LTDA 154		
27293	11468282	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 1411	96.366,76	
27293	11468282		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 1411		93.466,12
27293	11468282		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SFRIAR AR CONDICIONADO		2.900,64
				LTDA		
27293	11468285	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA	50,00	
				LTDA 1134		
27293	11468285		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA		47,50

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1134		
27293	11468285		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA		2,50
27293	11468305	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4167	275.227,17	
27293	11468305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4167		215.640,48
27293	11468305		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		30.274,99
27293	11468305		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.752,27
27293	11468305		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		13.761,36
27293	11468305		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		12.798,07
27293	11468347	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 0000000033	721,32	
27293	11468347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 0000000033		721,32
27293	11468348	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1135	50,00	
27293	11468348		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1135		47,50
27293	11468348		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA		2,50
27293	11468351	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26734	1.640,16	
27293	11468351		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26734		1.640,16
27293	11468353	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 61729	94,00	
27293	11468353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 61729		94,00
27293	11468716	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS REIJANE ALVES DOS SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	4.070,52	
27293	11468716		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS REIJANE ALVES DOS SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		4.070,52
27293	11468717	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS RAMSES DA CRUZ PESSOA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	4.288,39	
27293	11468717		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS RAMSES DA CRUZ PESSOA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		4.288,39
27293	11468718	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS RICARDO ALAN DE ALMEIDA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	2.716,22	
27293	11468718		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS RICARDO ALAN DE ALMEIDA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		2.716,22
27293	11468719	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS RICARDO WAGNER DE OLIVEIRA MOURA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	14.656,92	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27293	11468719		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS RICARDO WAGNER DE OLIVEIRA MOURA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		14.656,92	
27293	11468720	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS ROSILDA PEREIRA DOS SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	3.986,22		
27293	11468720		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS ROSILDA PEREIRA DOS SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		3.986,22	
27293	11468721	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS SARA PEREIRA DOS SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	4.070,52		
27293	11468721		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS SARA PEREIRA DOS SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		4.070,52	
27293	11468722	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS SELMA CRISTYNA DOS SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	4.101,57		
27293	11468722		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS SELMA CRISTYNA DOS SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		4.101,57	
27293	11468723	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS SHIRLENY RAMOS COELHO 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	4.901,66		
27293	11468723		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS SHIRLENY RAMOS COELHO 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		4.901,66	
27293	11468724	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS SIRLENE PEREIRA SALGADO CUNHA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	4.925,45		
27293	11468724		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS SIRLENE PEREIRA SALGADO CUNHA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		4.925,45	
27293	11468725	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS TEREZINHA ALVES DA CONCEIÇÃO 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	4.875,05		
27293	11468725		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS TEREZINHA ALVES DA CONCEIÇÃO 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		4.875,05	
27293	11468726	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS THALITA LORRAYNE DE OLIVEIRA COSTA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	7.523,34		
27293	11468726		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS THALITA LORRAYNE DE OLIVEIRA COSTA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		7.523,34	
27293	11468727	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS THAMYRES ARAUJO SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	4.916,99		
27293	11468727		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS THAMYRES ARAUJO SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		4.916,99	
27293	11468728	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS THIAGO VINICIUS MARREIROS SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	9.509,88		
27293	11468728		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS THIAGO VINICIUS MARREIROS SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		9.509,88	
27293	11468729	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3796571	2,30		
27293	11468729	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3796571	1.892,00		
27293	11468729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3796571		1.894,30	
27293	11468730	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3796603	2,30		
27293	11468730	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3796603	154,80		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3796603		157,10
27293	11468731	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 3796556 - 2023/6741	2,30	
27293	11468731	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 3796556 - 2023/6741	22.317,00	
27293	11468731		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 3796556 - 2023/6741		22.319,30
27293	11468732	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 94832-5 - 2023/5681	78,07	
27293	11468732		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 94832-5 - 2023/5681		78,07
27293	11468733	2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 53482091 - 2023/6663	74,61	
27293	11468733		1.1.1.02.02.002	PREFEITURA DE GOIANIA 53482091 - 2023/6663		74,61
27293	11468734	2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 58434990 - 2023/6663	74,61	
27293	11468734		1.1.1.02.02.002	PREFEITURA DE GOIANIA 58434990 - 2023/6663		74,61
27293	11468735	2.1.1.02.05.003		ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA 0377/2023 - 2023/5968	243,82	
27293	11468735		1.1.1.02.02.002	ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA 0377/2023 - 2023/5968		243,82
27293	11468736	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS ADRIANE NASCIMENTO OLIVEIRA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	3.019,42	
27293	11468736		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS ADRIANE NASCIMENTO OLIVEIRA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		3.019,42
27293	11468737	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS ADRIELLY MARIA DA COSTA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	4.952,27	
27293	11468737		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS ADRIELLY MARIA DA COSTA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		4.952,27
27293	11468738	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS AMANDA BERGER BEZERRA DE MENEZES 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	6.063,76	
27293	11468738		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS AMANDA BERGER BEZERRA DE MENEZES 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		6.063,76
27293	11468739	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	4.013,32	
27293	11468739		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		4.013,32
27293	11468740	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	4.926,91	
27293	11468740		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		4.926,91
27293	11468741	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS ANGELO FERREIRA PIRES 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	4.144,23	
27293	11468741		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS ANGELO FERREIRA PIRES 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		4.144,23
27293	11468742	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS ANGRAS MENDES COSTA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	3.986,22	
27293	11468742		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS ANGRAS MENDES COSTA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		3.986,22
27293	11468743	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS CECILIA COSTA DA SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	4.101,57	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468743		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS CECILIA COSTA DA SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		4.101,57
27293	11468744	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS CINTIA BARBOSA COELHO 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	6.063,76	
27293	11468744		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS CINTIA BARBOSA COELHO 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		6.063,76
27293	11468745	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS DANIELA GONÇALVES BARROS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	4.822,64	
27293	11468745		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS DANIELA GONÇALVES BARROS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		4.822,64
27293	11468746	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS DENISE DE JESUS DAMASCENO RESENDE 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	4.101,57	
27293	11468746		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS DENISE DE JESUS DAMASCENO RESENDE 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		4.101,57
27293	11468747	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS DIEGO HENRIQUE ALVES DE SOUZA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	3.085,65	
27293	11468747		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS DIEGO HENRIQUE ALVES DE SOUZA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		3.085,65
27293	11468748	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS ELISANGELA DAS DORES SANTOS CARNEIRO 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	4.070,52	
27293	11468748		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS ELISANGELA DAS DORES SANTOS CARNEIRO 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		4.070,52
27293	11468749	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS ELYNDA MAR BARROS MILHOMEM 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	4.070,52	
27293	11468749		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS ELYNDA MAR BARROS MILHOMEM 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		4.070,52
27293	11468750	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS ELZA AUGUSTA DA SILVA BRAGA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	4.070,52	
27293	11468750		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS ELZA AUGUSTA DA SILVA BRAGA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		4.070,52
27293	11468751	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS FERNANDA ALVES BASTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	8.366,13	
27293	11468751		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS FERNANDA ALVES BASTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		8.366,13
27293	11468752	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS FRANCIELLE TEODORO RODRIGUES 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	3.085,65	
27293	11468752		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS FRANCIELLE TEODORO RODRIGUES 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		3.085,65
27293	11468753	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS GABRIELA FERNANDES NUNES 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	2.070,51	
27293	11468753		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS GABRIELA FERNANDES NUNES 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		2.070,51
27293	11468754	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS GRAZIELA FREIRE CAVALCANTE 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	8.366,13	
27293	11468754		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS GRAZIELA FREIRE CAVALCANTE 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		8.366,13
27293	11468755	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS FLAVIANA GOMES COSTA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	3.986,22	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468755		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS FLAVIANA GOMES COSTA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		3.986,22
27293	11468756	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS HELENI PIRES DE MORAIS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	4.101,57	
27293	11468756		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS HELENI PIRES DE MORAIS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		4.101,57
27293	11468757	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS HERTHA ALFREDO PINTO 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	7.843,29	
27293	11468757		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS HERTHA ALFREDO PINTO 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		7.843,29
27293	11468758	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS IOLENE MARIA DE OLIVEIRA PEDRAÇA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	2.608,55	
27293	11468758		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS IOLENE MARIA DE OLIVEIRA PEDRAÇA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		2.608,55
27293	11468759	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JOANA DARQUES PEREIRA DA SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	4.070,52	
27293	11468759		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JOANA DARQUES PEREIRA DA SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		4.070,52
27293	11468760	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JONISCELIA DE SOUSA CANTANHEDE 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	4.070,52	
27293	11468760		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JONISCELIA DE SOUSA CANTANHEDE 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		4.070,52
27293	11468761	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JUSSARA MILHOMEN DUTRA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	4.791,32	
27293	11468761		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JUSSARA MILHOMEN DUTRA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		4.791,32
27293	11468762	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS LILIANE DE JESUS DOS SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	2.303,96	
27293	11468762		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS LILIANE DE JESUS DOS SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		2.303,96
27293	11468763	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS LORENA ALENCAR DE OLIVEIRA SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	6.115,89	
27293	11468763		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS LORENA ALENCAR DE OLIVEIRA SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		6.115,89
27293	11468764	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS LUANA CRISTINA PIRES ALVES 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	2.716,22	
27293	11468764		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS LUANA CRISTINA PIRES ALVES 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		2.716,22
27293	11468765	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS LUCIENE PEREIRA DA SILVA SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	5.046,69	
27293	11468765		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS LUCIENE PEREIRA DA SILVA SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		5.046,69
27293	11468766	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS MARCULINA PEREIRA DA SILV 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	4.858,08	
27293	11468766		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS MARCULINA PEREIRA DA SILV 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		4.858,08
27293	11468767	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS MARIA DAS NEVES GONÇALVES PEREIRA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	3.986,22	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11468767		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS MARIA DAS NEVES GONÇALVES PEREIRA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		3.986,22
27293	11468768	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS MARIANA GARCIA REIS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	13.822,46	
27293	11468768		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS MARIANA GARCIA REIS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		13.822,46
27293	11468769	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS MARINA PEREIRA LIMA STEIN 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	7.953,04	
27293	11468769		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS MARINA PEREIRA LIMA STEIN 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		7.953,04
27293	11468770	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS MARTA MOREIRA DA SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	4.942,33	
27293	11468770		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS MARTA MOREIRA DA SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		4.942,33
27293	11468771	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS MARTA MOREIRA DA SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	4.070,52	
27293	11468771		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS MARTA MOREIRA DA SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		4.070,52
27293	11468772	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS MIRLEY RODRIGUES DE MENDONÇA09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	2.070,51	
27293	11468772		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS MIRLEY RODRIGUES DE MENDONÇA09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		2.070,51
27293	11468773	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS MARIA MADALENA DA SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	4.070,52	
27293	11468773		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS MARIA MADALENA DA SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		4.070,52
27293	11468774	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS NILMA FERNANDES PEREIRA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	4.755,72	
27293	11468774		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS NILMA FERNANDES PEREIRA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		4.755,72
27293	11468775	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS NORMA CARDOSO TELES 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	4.101,57	
27293	11468775		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS NORMA CARDOSO TELES 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		4.101,57
27293	11468776	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS RENATA CARNEIRO SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682	6.115,89	
27293	11468776		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS RENATA CARNEIRO SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682		6.115,89
<b>Total do dia:</b>					<b>3.413.745,44</b>	<b>3.413.745,44</b>

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19576	11539011	1.1.2.02.10.004	3.2.1.01.03.003	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 08/2023	13,47	13,47
20799	11503411	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - GBM	82.639,76	82.639,76
20799	11503413	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - 2G2M	811.428,26	811.428,26



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	11503415	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - ANDRE ROSSO	32.176,59	32.176,59
20799	11503416	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - B R LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
20799	11503417	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - BIOMEGA	148.030,08	148.030,08
20799	11503418	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - PLANISA	11.357,80	11.357,80
20799	11503923	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - BURITI SEG.	141.457,71	141.457,71
20799	11503926	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - SANEAGO	97.455,92	97.455,92
20799	11503942	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - INTERATIVA	519.708,43	519.708,43
20799	11504609	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
20799	11504638	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
20799	11504648	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 -	15.493,30	15.493,30
20799	11504650	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - TEC PRINT	8.793,06	8.793,06
20799	11504652	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - INGOH	29.586,92	29.586,92
20799	11504654	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
20799	11504658	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - RS PRODUTOS	7.440,00	7.440,00
20799	11504660	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - COOPANEST	338.760,50	338.760,50
20799	11504662	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - CELG	155.517,30	155.517,30
20799	11504665	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - TOTVS	1.705,47	1.705,47
20799	11504667	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
20799	11504669	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - BURITI SERV.	3.953,45	3.953,45
20804	9141107	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 08/2023 - IMOVEL CEAD/HGG - 8532/2022	277,15	277,15
20804	9143145	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 VEICULO - 2022/6023 PARC.9	268,16	268,16
20804	10820292	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 08/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2H41 - PARC 3	367,72	367,72
20804	10820843	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 08/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2I81 - PARC 3	367,72	367,72
20805	11498705	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2023 - AJUSTE	5,49	5,49
20805	11499633	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2023 - AJUSTE	11.999,96	11.999,96
20805	11503223	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2023 - AJUSTE	7.214,97	7.214,97
20805	11503321	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2023 - AJUSTE	0,01	0,01
20805	11503347	1.1.5.02.01.018	3.2.1.30.07.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2023 - SAIDA SETOR	6.996,00	6.996,00
20931	11541159	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 08-2023	17.035.429,83	17.035.429,83
21062	11380282	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 08/2023	312.679,23	312.679,23
21484	11532789	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -08/2023	271.599,23	271.599,23
21484	11538984	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2023 - INSS	21.732,23	21.732,23
21484	11538986	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2023 - PIS	804,62	804,62

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21484	11538987	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2023 - FGTS	6.436,95	6.436,95
21484	11538994	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	13º SALARIO - 08/2023 - INSS	92.031,12	92.031,12
21484	11538995	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	13º SALARIO - 08/2023 - FGTS	27.541,96	27.541,96
21484	11538997	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	13º SALARIO - 07/2023 - PIS	3.442,75	3.442,75
21484	11539007	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	5	349.858,17	349.858,17
21485	11503366	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	48.416,81	48.416,81
21485	11503375	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	48.416,81	48.416,81
21511	11431749	3.2.1.40.24.005	2.1.1.02.17.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 08/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.876.311,38	3.876.311,38
21511	11431750	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 08/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.876.311,38	3.876.311,38
21511	11431754	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSES CONTRATO DE GESTÃO	22.614.157,93	22.614.157,93
21511	11431823	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO REPASSE CONTRATO DE GESTAO	7.484.664,71	7.484.664,71
26963	11334070	2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA 08/23 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	5.583,65	
26963	11334070	3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA 08/23 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	569.840,28	
26963	11334070	3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ AD. NOTURNO	30.445,13	
26963	11334070	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA 08/23 - FERIAS	410.008,69	
26963	11334070	3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA 08/23 - HORA EXTRA 50%	85.026,83	
26963	11334070	3.2.1.20.01.006		PROVISAO FOLHA 08/23 - AVISO PREV. INDENIZADO	3.453,69	
26963	11334070	2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIO MATERNIDADE	187.481,56	
26963	11334070	3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA 08/23 - SALDO SALARIO / RESCISAO	4.891,28	
26963	11334070	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS	2.991.723,39	
26963	11334070		1.1.2.02.06.001	PROVISAO FOLHA 08/23 - ADIANTAMENTO FERIAS		316.125,65
26963	11334070		2.1.1.02.07.004	PROVISAO FOLHA 08/23 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		821,25
26963	11334070		3.2.1.20.01.005	PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ FALTA		4.378,01
26963	11334070		3.2.1.20.01.006	PROVISAO FOLHA 08/23 - DESCONTO AVISO PREVIO		5.296,65
26963	11334070		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA 08/23 - INSS		366.839,70
26963	11334070		2.1.1.02.09.001	PROVISAO FOLHA 08/23 - IRRF		422.253,11
26963	11334070		2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA 08/23 - RESCISÕES		17.453,48
26963	11334070		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA 08/23 - PENSAO ALIMENTICIA		966,86
26963	11334070		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS		3.108.479,22
26963	11334070		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA 08/23 - FALTAS		45.840,57
26963	11425159	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO PROV FOLHA 08/2023 - FGTS	340.173,34	340.173,34
26963	11425180	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA 08/2023 - INSS	1.087.857,38	1.087.857,38
26963	11425182	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO FOLHA 08/23 - PIS	42.644,18	42.644,18
27293	11467599	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,75	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27293	11467599		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		55,75
27293	11467669	1.1.1.02.02.002		RESSARC PEQUENO VULTO ALESSSANDRO	960,03	
27293	11467669		1.1.1.02.01.001	RESSARC PEQUENO VULTO ALESSSANDRO		960,03
27293	11467670	1.1.1.02.02.002		RESSARC PARTE JUROS BR LAUNDRY	88,13	
27293	11467670		3.2.1.40.21.002	RESSARC PARTE JUROS BR LAUNDRY		88,13
27293	11467671	1.1.1.02.02.002		VENDA SUCATA DE COBRE	4.500,00	
27293	11467671		3.2.1.01.99.001	VENDA SUCATA DE COBRE		4.500,00
27293	11467740	2.1.1.02.17.001		PAGTO GUIA DEVOLUÇÃO SALDO RESIDUAL RAO X	0,01	
27293	11467740		1.1.1.02.02.002	PAGTO GUIA DEVOLUÇÃO SALDO RESIDUAL RAO X		0,01
27293	11467746	1.1.1.02.02.002		TRANSF CI P/ CC - DIF VALOR RESIDUAL RAO X	0,01	
27293	11467746		1.1.1.02.04.002	TRANSF CI P/ CC - DIF VALOR RESIDUAL RAO X		0,01
27293	11467767	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FD RESC - ANA CRISTINA RODRIGUES DE S	2.727,66	
27293	11467767		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD RESC - ANA CRISTINA RODRIGUES DE S		2.727,66
27293	11467836	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82010	1.209,40	
27293	11467836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82010		1.209,40
27293	11467886	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90394	1.172,00	
27293	11467886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90394		1.172,00
27293	11467887	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1746940	7.008,00	
27293	11467887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1746940		7.008,00
27293	11467889	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 361259	476,81	
27293	11467889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 361259		476,81
27293	11467926	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90395	5.558,00	
27293	11467926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90395		5.558,00
27293	11467932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82009	2.209,40	
27293	11467932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82009		2.209,40
27293	11467976	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189648	1.860,00	
27293	11467976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189648		1.860,00
27293	11467982	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55656	509,00	
27293	11467982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE		509,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55656		
27293	11468031	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107616	6.536,32	
27293	11468031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107616		6.536,32
27293	11468036	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 42904	898,00	
27293	11468036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 42904		898,00
27293	11468042	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 16777	2.400,72	
27293	11468042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 16777		2.400,72
27293	11468086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8136	1.130,00	
27293	11468086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8136		1.130,00
27293	11468087	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1746941	6.816,00	
27293	11468087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1746941		6.816,00
27293	11468089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 81924	8.826,72	
27293	11468089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 81924		8.826,72
27293	11468092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1913	3.999,20	
27293	11468092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1913		3.999,20
27293	11468093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82008	660,00	
27293	11468093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82008		660,00
27293	11468150	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 176885	23.770,00	
27293	11468150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 176885		23.770,00
27293	11468154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24972	69,90	
27293	11468154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24972		69,90
27293	11468226	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20262	50,00	
27293	11468226		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20262		50,00
27293	11468328	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20264	50,00	
27293	11468328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20264		50,00
27380	11493042	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144671	476,81	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27380	11493042		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144671		476,81
27381	11493074	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 410155 SÉRIE	47.362,56	
27381	11493074		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 410155 SÉRIE		47.362,56
27382	11493086	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17.360,74	
27382	11493086		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17.360,74
27382	11493087	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.16767	21.500,00	
27382	11493087		1.1.5.02.01.018	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.16767		21.500,00
27382	11493088	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	61.224,99	
27382	11493088		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		61.224,99
27382	11493089	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	39.483,00	
27382	11493089		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		39.483,00
27382	11493090	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	47.920,72	
27382	11493090		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		47.920,72
27382	11493091	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	599.823,21	
27382	11493091		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		599.823,21
27382	11493095	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.251,69	
27382	11493095		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.251,69
27382	11493096	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
27382	11493096		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
27382	11493097	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	741,24	
27382	11493097		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		741,24
27382	11493101	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,93	
27382	11493101		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,93
27382	11493103	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11493103		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11493104	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	71,99	
27382	11493104		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		71,99
27382	11493114	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	187,35	
27382	11493114		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		187,35
27382	11493116	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	142,26	
27382	11493116		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		142,26
27382	11493118	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
27382	11493118		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
27382	11493110	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,68	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493119		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,68
27382	11493124	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11493124		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11493125	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	107,21	
27382	11493125		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		107,21
27382	11493127	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19.802,49	
27382	11493127		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		19.802,49
27382	11493128	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,97	
27382	11493128		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,97
27382	11493130	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,00	
27382	11493130		3.2.1.40.15.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,00
27382	11493131	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,55	
27382	11493131		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		34,55
27382	11493135	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	669,20	
27382	11493135		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		669,20
27382	11493140	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,06	
27382	11493140		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,06
27382	11493141	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11493141		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11493147	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,96	
27382	11493147		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25,96
27382	11493148	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.5554	1.612,50	
27382	11493148		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.5554		1.612,50
27382	11493149	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.972681	86,00	
27382	11493149		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.972681		86,00
27382	11493150	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.731	47,28	
27382	11493150		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.731		47,28
27382	11493151	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.1903	96,00	
27382	11493151		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.1903		96,00
27382	11493152	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.1903	60,00	
27382	11493152		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.1903		60,00
27382	11493153	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.42892	100,00	
27382	11493153		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.42892		100,00
27382	11493154	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.42892	798,00	
27382	11493154		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.42892		798,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493155	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.239507	112,50	
27382	11493155		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.239507		112,50
27382	11493156	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.13232	1.500,00	
27382	11493156		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.13232		1.500,00
27382	11493157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,28	
27382	11493157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,28
27382	11493158	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	810.777,08	
27382	11493158		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		810.777,08
27382	11493159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,68	
27382	11493159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,68
27382	11493161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,56	
27382	11493161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,56
27382	11493162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30	
27382	11493162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30
27382	11493163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,67	
27382	11493163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,67
27382	11493164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	249,95	
27382	11493164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		249,95
27382	11493165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,82	
27382	11493165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,82
27382	11493166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
27382	11493166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
27382	11493167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,00	
27382	11493167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,00
27382	11493168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,75	
27382	11493168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,75
27382	11493169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	156,60	
27382	11493169		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		156,60
27382	11493170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,06	
27382	11493170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,06
27382	11493171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	45,38	
27382	11493171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		45,38
27382	11493172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,16	
27382	11493172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,16
27382	11493174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,03	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,03
27382	11493176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,19	
27382	11493176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,19
27382	11493177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,08	
27382	11493177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,08
27382	11493178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
27382	11493178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
27382	11493179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	70,62	
27382	11493179		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		70,62
27382	11493180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,53	
27382	11493180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,53
27382	11493181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,78	
27382	11493181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		44,78
27382	11493182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
27382	11493182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
27382	11493183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	403,01	
27382	11493183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		403,01
27382	11493184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	202,76	
27382	11493184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		202,76
27382	11493185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,00	
27382	11493185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,00
27382	11493186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,47	
27382	11493186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,47
27382	11493188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,69	
27382	11493188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,69
27382	11493190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
27382	11493190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
27382	11493191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,56	
27382	11493191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,56
27382	11493192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,00	
27382	11493192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,00
27382	11493193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,47	
27382	11493193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		38,47
27382	11493194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	106,51	
27382	11493194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		106,51



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
27382	11493196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
27382	11493197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11493197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11493198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,17	
27382	11493198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,17
27382	11493199	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	54,13	
27382	11493199		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		54,13
27382	11493200	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	57,60	
27382	11493200		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		57,60
27382	11493201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,30	
27382	11493201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,30
27382	11493202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	296,08	
27382	11493202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		296,08
27382	11493204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11493204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11493205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	100,97	
27382	11493205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		100,97
27382	11493206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	152,81	
27382	11493206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		152,81
27382	11493209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	85,33	
27382	11493209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		85,33
27382	11493210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,19	
27382	11493210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,19
27382	11493211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
27382	11493211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
27382	11493212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,05	
27382	11493212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25,05
27382	11493213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,61	
27382	11493213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,61
27382	11493215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,42	
27382	11493215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,42
27382	11493217	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,68	
27382	11493217		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		44,68
27382	11493218	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,77	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493218		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		43,77
27382	11493219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,38	
27382	11493219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,38
27382	11493220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	279,02	
27382	11493220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		279,02
27382	11493221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11493221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11493222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,03	
27382	11493222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,03
27382	11493223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11493223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11493224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	77,66	
27382	11493224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		77,66
27382	11493225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,55	
27382	11493225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,55
27382	11493226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
27382	11493226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
27382	11493227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,48	
27382	11493227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,48
27382	11493228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,25	
27382	11493228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,25
27382	11493230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	54,79	
27382	11493230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		54,79
27382	11493231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
27382	11493231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
27382	11493232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,33	
27382	11493232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,33
27382	11493233	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	149,75	
27382	11493233		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		149,75
27382	11493234	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,15	
27382	11493234		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,15
27382	11493235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
27382	11493235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
27382	11493236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	130,80	
27382	11493236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		130,80

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
27382	11493238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
27382	11493239	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	160,93	
27382	11493239		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		160,93
27382	11493240	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	178,38	
27382	11493240		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		178,38
27382	11493241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	78,12	
27382	11493241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		78,12
27382	11493242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	111,19	
27382	11493242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		111,19
27382	11493243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,61	
27382	11493243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,61
27382	11493244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,84	
27382	11493244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		27,84
27382	11493246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	161,88	
27382	11493246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		161,88
27382	11493247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	46,57	
27382	11493247		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		46,57
27382	11493248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	49,81	
27382	11493248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		49,81
27382	11493249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,33	
27382	11493249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,33
27382	11493250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,20	
27382	11493250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,20
27382	11493251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,24	
27382	11493251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,24
27382	11493252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
27382	11493252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
27382	11493255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,59	
27382	11493255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,59
27382	11493256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
27382	11493256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
27382	11493257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,42	
27382	11493257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,42
27382	11493258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,62	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27382	11493258	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,62	
27382	11493260 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,19		
27382	11493260	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,19	
27382	11493262 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,33		
27382	11493262	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,33	
27382	11493263 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	80,18		
27382	11493263	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		80,18	
27382	11493264 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,01		
27382	11493264	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,01	
27382	11493265 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	36,23		
27382	11493265	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		36,23	
27382	11493266 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,54		
27382	11493266	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,54	
27382	11493268 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,57		
27382	11493268	1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		34,57	
27382	11493269 1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	35,71		
27382	11493269	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		35,71	
27382	11493270 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,67		
27382	11493270	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,67	
27382	11493271 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,44		
27382	11493271	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,44	
27382	11493272 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,29		
27382	11493272	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,29	
27382	11493273 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,44		
27382	11493273	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,44	
27382	11493274 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,11		
27382	11493274	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		29,11	
27382	11493275 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08		
27382	11493275	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08	
27382	11493276 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,76		
27382	11493276	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,76	
27382	11493278 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	135,70		
27382	11493278	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		135,70	
27382	11493281 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	33,56		
27382	11493281	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		33,56	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
27382	11493282 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,18	
27382	11493282	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			2,18
27382	11493284 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		119,79	
27382	11493284	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			119,79
27382	11493285 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,65	
27382	11493285	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			17,65
27382	11493286 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		59,02	
27382	11493286	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			59,02
27382	11493288 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04	
27382	11493288	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			0,04
27382	11493289 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,49	
27382	11493289	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			11,49
27382	11493290 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,83	
27382	11493290	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			1,83
27382	11493291 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,48	
27382	11493291	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			10,48
27382	11493293 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,16	
27382	11493293	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			9,16
27382	11493294 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,02	
27382	11493294	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			3,02
27382	11493295 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28,95	
27382	11493295	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			28,95
27382	11493296 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		32,69	
27382	11493296	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			32,69
27382	11493297 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		140,00	
27382	11493297	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			140,00
27382	11493298 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,72	
27382	11493298	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			1,72
27382	11493299 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02	
27382	11493299	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			0,02
27382	11493300 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,53	
27382	11493300	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			3,53
27382	11493301 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		66,76	
27382	11493301	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			66,76
27382	11493305 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,14	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,14
27382	11493306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.003,64	
27382	11493306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.003,64
27382	11493307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,12	
27382	11493307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,12
27382	11493310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.453,10	
27382	11493310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.453,10
27382	11493311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,25	
27382	11493311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,25
27382	11493312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,39	
27382	11493312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28,39
27382	11493313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	156,89	
27382	11493313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		156,89
27382	11493316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
27382	11493316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
27382	11493317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,81	
27382	11493317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		38,81
27382	11493318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11493318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11493320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,42	
27382	11493320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,42
27382	11493321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
27382	11493321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
27382	11493322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,95	
27382	11493322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,95
27382	11493323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,60	
27382	11493323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,60
27382	11493324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11493324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11493325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,74	
27382	11493325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,74
27382	11493326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,42	
27382	11493326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,42
27382	11493328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,61	
27382	11493328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,61

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
27382	11493329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
27382	11493330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,00	
27382	11493330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,00
27382	11493331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,73	
27382	11493331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,73
27382	11493333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,65	
27382	11493333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25,65
27382	11493334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	60,64	
27382	11493334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		60,64
27382	11493335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	73,84	
27382	11493335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		73,84
27382	11493336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
27382	11493336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
27382	11493338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,51	
27382	11493338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,51
27382	11493339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,20	
27382	11493339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,20
27382	11493340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
27382	11493340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
27382	11493341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	535,51	
27382	11493341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		535,51
27382	11493342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,61	
27382	11493342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,61
27382	11493343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,31	
27382	11493343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,31
27382	11493344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,74	
27382	11493344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,74
27382	11493345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	66,34	
27382	11493345		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		66,34
27382	11493346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,39	
27382	11493346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		19,39
27382	11493347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,14	
27382	11493347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25,14
27382	11493348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	63,82	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		63,82
27382	11493349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,76	
27382	11493349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,76
27382	11493350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,23	
27382	11493350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,23
27382	11493351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,02	
27382	11493351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,02
27382	11493352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	132,91	
27382	11493352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		132,91
27382	11493354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68	
27382	11493354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,68
27382	11493355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	147,58	
27382	11493355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		147,58
27382	11493356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	87,55	
27382	11493356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		87,55
27382	11493357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,56	
27382	11493357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,56
27382	11493358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,88	
27382	11493358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,88
27382	11493359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,92	
27382	11493359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,92
27382	11493360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	42,54	
27382	11493360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		42,54
27382	11493361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,16	
27382	11493361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,16
27382	11493362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,72	
27382	11493362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,72
27382	11493363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,54	
27382	11493363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,54
27382	11493364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,22	
27382	11493364		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		43,22
27382	11493365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,97	
27382	11493365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,97
27382	11493367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,97	
27382	11493367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,97



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
27382	11493368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
27382	11493369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	83,34	
27382	11493369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		83,34
27382	11493370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	57,30	
27382	11493370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		57,30
27382	11493371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,72	
27382	11493371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,72
27382	11493372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,05	
27382	11493372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,05
27382	11493373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	240,03	
27382	11493373		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		240,03
27382	11493375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	111,81	
27382	11493375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		111,81
27382	11493376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,52	
27382	11493376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,52
27382	11493377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	110,07	
27382	11493377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		110,07
27382	11493378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	85,11	
27382	11493378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		85,11
27382	11493380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	143,08	
27382	11493380		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		143,08
27382	11493381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
27382	11493381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
27382	11493382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,11	
27382	11493382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,11
27382	11493384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,40	
27382	11493384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,40
27382	11493386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
27382	11493386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
27382	11493387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,57	
27382	11493387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28,57
27382	11493389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	161,36	
27382	11493389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		161,36
27382	11493390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,48	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27382	11493390	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,48	
27382	11493391 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,46		
27382	11493391	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,46	
27382	11493393 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	49,88		
27382	11493393	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		49,88	
27382	11493394 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,19		
27382	11493394	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,19	
27382	11493395 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,37		
27382	11493395	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,37	
27382	11493396 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31		
27382	11493396	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31	
27382	11493397 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,97		
27382	11493397	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		23,97	
27382	11493398 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,56		
27382	11493398	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,56	
27382	11493399 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,79		
27382	11493399	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,79	
27382	11493400 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	230,47		
27382	11493400	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		230,47	
27382	11493401 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,21		
27382	11493401	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,21	
27382	11493402 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38		
27382	11493402	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38	
27382	11493403 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,70		
27382	11493403	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		53,70	
27382	11493404 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12.517,20		
27382	11493404	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12.517,20	
27382	11493405 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,55		
27382	11493405	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,55	
27382	11493406 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	100,00		
27382	11493406	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		100,00	
27382	11493407 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	74,21		
27382	11493407	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		74,21	
27382	11493408 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,74		
27382	11493408	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,74	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27382	11493409 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02		
27382	11493409	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02	
27382	11493410 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,75		
27382	11493410	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,75	
27382	11493411 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,50		
27382	11493411	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		19,50	
27382	11493412 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68		
27382	11493412	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,68	
27382	11493413 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29		
27382	11493413	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29	
27382	11493414 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,10		
27382	11493414	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,10	
27382	11493415 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,69		
27382	11493415	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,69	
27382	11493417 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	642,63		
27382	11493417	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		642,63	
27382	11493418 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06		
27382	11493418	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06	
27382	11493419 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	91,80		
27382	11493419	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		91,80	
27382	11493420 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,43		
27382	11493420	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,43	
27382	11493421 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	428,48		
27382	11493421	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		428,48	
27382	11493422 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,26		
27382	11493422	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,26	
27382	11493424 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,53		
27382	11493424	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,53	
27382	11493425 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,68		
27382	11493425	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,68	
27382	11493426 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,09		
27382	11493426	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,09	
27382	11493427 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,90		
27382	11493427	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,90	
27382	11493428 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,93		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,93
27382	11493429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,65	
27382	11493429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,65
27382	11493431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,53	
27382	11493431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,53
27382	11493432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,97	
27382	11493432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,97
27382	11493433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,19	
27382	11493433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,19
27382	11493434	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	140,48	
27382	11493434		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		140,48
27382	11493435	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	124,68	
27382	11493435		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		124,68
27382	11493436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	61,50	
27382	11493436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		61,50
27382	11493437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
27382	11493437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
27382	11493438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,82	
27382	11493438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,82
27382	11493439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
27382	11493439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
27382	11493440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,11	
27382	11493440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,11
27382	11493441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,51	
27382	11493441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,51
27382	11493442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.665,15	
27382	11493442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.665,15
27382	11493443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,53	
27382	11493443		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		31,53
27382	11493444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,60	
27382	11493444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,60
27382	11493445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	92,02	
27382	11493445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		92,02
27382	11493446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	718,33	
27382	11493446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		718,33

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	93,26	
27382	11493447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		93,26
27382	11493448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,61	
27382	11493448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,61
27382	11493449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,59	
27382	11493449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,59
27382	11493450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,39	
27382	11493450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,39
27382	11493451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	127,75	
27382	11493451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		127,75
27382	11493453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.880,87	
27382	11493453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.880,87
27382	11493454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	96,09	
27382	11493454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		96,09
27382	11493455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,69	
27382	11493455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,69
27382	11493456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,63	
27382	11493456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,63
27382	11493457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	112,84	
27382	11493457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		112,84
27382	11493458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,85	
27382	11493458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,85
27382	11493459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,94	
27382	11493459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,94
27382	11493460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
27382	11493460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
27382	11493461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,41	
27382	11493461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,41
27382	11493462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,36	
27382	11493462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,36
27382	11493463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	60,70	
27382	11493463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		60,70
27382	11493464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,46	
27382	11493464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,46
27382	11493465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	248,54	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27382	11493465	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		248,54	
27382	11493467 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,61		
27382	11493467	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,61	
27382	11493468 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41		
27382	11493468	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41	
27382	11493469 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22		
27382	11493469	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22	
27382	11493470 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,17		
27382	11493470	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,17	
27382	11493471 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	431,00		
27382	11493471	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		431,00	
27382	11493472 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	49,08		
27382	11493472	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		49,08	
27382	11493473 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,71		
27382	11493473	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,71	
27382	11493474 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	81,11		
27382	11493474	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		81,11	
27382	11493475 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	230,92		
27382	11493475	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		230,92	
27382	11493476 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	142,14		
27382	11493476	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		142,14	
27382	11493478 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83		
27382	11493478	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83	
27382	11493479 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19		
27382	11493479	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19	
27382	11493480 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,06		
27382	11493480	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,06	
27382	11493481 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	100,80		
27382	11493481	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		100,80	
27382	11493482 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	81,47		
27382	11493482	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		81,47	
27382	11493483 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,20		
27382	11493483	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,20	
27382	11493485 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,72		
27382	11493485	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,72	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	240,34	
27382	11493487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		240,34
27382	11493488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,99	
27382	11493488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,99
27382	11493489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	643,16	
27382	11493489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		643,16
27382	11493490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
27382	11493490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
27382	11493491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	92,20	
27382	11493491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		92,20
27382	11493492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
27382	11493492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
27382	11493493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,12	
27382	11493493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,12
27382	11493494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,72	
27382	11493494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,72
27382	11493495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11493495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11493496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,43	
27382	11493496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,43
27382	11493497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,73	
27382	11493497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,73
27382	11493498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,27	
27382	11493498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,27
27382	11493499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,20	
27382	11493499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,20
27382	11493500	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	48,89	
27382	11493500		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		48,89
27382	11493502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	125,72	
27382	11493502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		125,72
27382	11493504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,70	
27382	11493504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,70
27382	11493506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,72	
27382	11493506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,72
27382	11493507	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	36,75	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493507		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		36,75
27382	11493508	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	36,75	
27382	11493508		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		36,75
27382	11493509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.163,92	
27382	11493509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.163,92
27382	11493510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,45	
27382	11493510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,45
27382	11493511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,22	
27382	11493511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,22
27382	11493512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
27382	11493512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
27382	11493513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	48,70	
27382	11493513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		48,70
27382	11493514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,36	
27382	11493514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,36
27382	11493515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,46	
27382	11493515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,46
27382	11493517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
27382	11493517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
27382	11493520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	52,63	
27382	11493520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		52,63
27382	11493521	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	770,43	
27382	11493521		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		770,43
27382	11493522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	84,68	
27382	11493522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		84,68
27382	11493523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,48	
27382	11493523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,48
27382	11493525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,49	
27382	11493525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,49
27382	11493526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,55	
27382	11493526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,55
27382	11493527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	69,61	
27382	11493527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		69,61
27382	11493528	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	732,11	
27382	11493528		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		732,11



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493529	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	700,30	
27382	11493529		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		700,30
27382	11493530	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,07	
27382	11493530		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,07
27382	11493531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,33	
27382	11493531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,33
27382	11493534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
27382	11493534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
27382	11493535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,16	
27382	11493535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		53,16
27382	11493536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	121,94	
27382	11493536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		121,94
27382	11493537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
27382	11493537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
27382	11493538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,03	
27382	11493538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,03
27382	11493540	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,76	
27382	11493540		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,76
27382	11493542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,34	
27382	11493542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,34
27382	11493543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
27382	11493543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
27382	11493544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
27382	11493544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
27382	11493545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,23	
27382	11493545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,23
27382	11493546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,83	
27382	11493546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,83
27382	11493548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,89	
27382	11493548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,89
27382	11493549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,32	
27382	11493549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,32
27382	11493550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	158,81	
27382	11493550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		158,81
27382	11493551	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	54,73	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493551		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		54,73
27382	11493552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,83	
27382	11493552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,83
27382	11493553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,27	
27382	11493553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,27
27382	11493554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,71	
27382	11493554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,71
27382	11493555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
27382	11493555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
27382	11493556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,82	
27382	11493556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,82
27382	11493557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,92	
27382	11493557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,92
27382	11493558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	255,83	
27382	11493558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		255,83
27382	11493559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,37	
27382	11493559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,37
27382	11493560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,07	
27382	11493560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		30,07
27382	11493561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.479,52	
27382	11493561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.479,52
27382	11493562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,38	
27382	11493562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25,38
27382	11493563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68	
27382	11493563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,68
27382	11493564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
27382	11493564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
27382	11493565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
27382	11493565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
27382	11493566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,52	
27382	11493566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,52
27382	11493567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,23	
27382	11493567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,23
27382	11493568	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,98	
27382	11493568		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,98

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
27382	11493569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
27382	11493570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	60,22	
27382	11493570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		60,22
27382	11493571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,47	
27382	11493571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,47
27382	11493572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,40	
27382	11493572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,40
27382	11493573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,79	
27382	11493573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,79
27382	11493574	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,24	
27382	11493574		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,24
27382	11493576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	314,69	
27382	11493576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		314,69
27382	11493578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	118,99	
27382	11493578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		118,99
27382	11493579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
27382	11493579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
27382	11493580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,46	
27382	11493580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,46
27382	11493581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,35	
27382	11493581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,35
27382	11493582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,72	
27382	11493582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,72
27382	11493584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	84,41	
27382	11493584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		84,41
27382	11493585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,72	
27382	11493585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,72
27382	11493586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,71	
27382	11493586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,71
27382	11493587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,45	
27382	11493587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,45
27382	11493589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	220,35	
27382	11493589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		220,35
27382	11493590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,45	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,45
27382	11493591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,60	
27382	11493591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,60
27382	11493592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,33	
27382	11493592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,33
27382	11493593	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,03	
27382	11493593		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,03
27382	11493594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,35	
27382	11493594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,35
27382	11493595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.391,48	
27382	11493595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.391,48
27382	11493596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,86	
27382	11493596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,86
27382	11493598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	62,02	
27382	11493598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		62,02
27382	11493599	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,88	
27382	11493599		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,88
27382	11493600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,25	
27382	11493600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,25
27382	11493601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,22	
27382	11493601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,22
27382	11493602	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,22	
27382	11493602		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,22
27382	11493603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,63	
27382	11493603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,63
27382	11493604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	105,05	
27382	11493604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		105,05
27382	11493605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
27382	11493605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
27382	11493606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
27382	11493606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
27382	11493608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,86	
27382	11493608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,86
27382	11493609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,61	
27382	11493609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,61

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,19	
27382	11493610		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25,19
27382	11493612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,45	
27382	11493612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,45
27382	11493613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,38	
27382	11493613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		32,38
27382	11493614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,76	
27382	11493614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,76
27382	11493615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,33	
27382	11493615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,33
27382	11493616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	584,50	
27382	11493616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		584,50
27382	11493617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,26	
27382	11493617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,26
27382	11493619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,70	
27382	11493619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,70
27382	11493620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,85	
27382	11493620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,85
27382	11493621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68	
27382	11493621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,68
27382	11493622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	197,56	
27382	11493622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		197,56
27382	11493623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,96	
27382	11493623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,96
27382	11493624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
27382	11493624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
27382	11493626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
27382	11493626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
27382	11493628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,15	
27382	11493628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25,15
27382	11493629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,76	
27382	11493629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,76
27382	11493630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	83,79	
27382	11493630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		83,79
27382	11493631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,73	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,73
27382	11493633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	163,54	
27382	11493633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		163,54
27382	11493634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,05	
27382	11493634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,05
27382	11493635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	141,43	
27382	11493635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		141,43
27382	11493636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	46,89	
27382	11493636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		46,89
27382	11493637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	202,15	
27382	11493637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		202,15
27382	11493638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,30	
27382	11493638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,30
27382	11493639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
27382	11493639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
27382	11493640	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	49,22	
27382	11493640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		49,22
27382	11493641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,83	
27382	11493641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,83
27382	11493642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,96	
27382	11493642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,96
27382	11493643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11493643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11493644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,26	
27382	11493644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,26
27382	11493645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,47	
27382	11493645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,47
27382	11493646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,02	
27382	11493646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,02
27382	11493647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,75	
27382	11493647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25,75
27382	11493648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,32	
27382	11493648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,32
27382	11493649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	76,73	
27382	11493649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		76,73

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,92	
27382	11493651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,92
27382	11493652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,46	
27382	11493652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,46
27382	11493653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,14	
27382	11493653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,14
27382	11493654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	673,69	
27382	11493654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		673,69
27382	11493655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	63,82	
27382	11493655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		63,82
27382	11493656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,00	
27382	11493656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,00
27382	11493657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,47	
27382	11493657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,47
27382	11493658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,21	
27382	11493658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,21
27382	11493659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,17	
27382	11493659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,17
27382	11493660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,37	
27382	11493660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,37
27382	11493661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,44	
27382	11493661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,44
27382	11493662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
27382	11493662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
27382	11493663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
27382	11493663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
27382	11493664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	72,22	
27382	11493664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		72,22
27382	11493665	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,94	
27382	11493665		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,94
27382	11493666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,92	
27382	11493666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,92
27382	11493667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	64,08	
27382	11493667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		64,08
27382	11493668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
27382	11493669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,03	
27382	11493669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,03
27382	11493670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,46	
27382	11493670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,46
27382	11493671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,12	
27382	11493671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,12
27382	11493672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,76	
27382	11493672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,76
27382	11493673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,54	
27382	11493673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,54
27382	11493674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
27382	11493674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
27382	11493675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,54	
27382	11493675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,54
27382	11493676	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	108,80	
27382	11493676		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		108,80
27382	11493677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,46	
27382	11493677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,46
27382	11493678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	117,64	
27382	11493678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		117,64
27382	11493680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,78	
27382	11493680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,78
27382	11493681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,63	
27382	11493681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,63
27382	11493682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,93	
27382	11493682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,93
27382	11493683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,20	
27382	11493683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,20
27382	11493684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,02	
27382	11493684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,02
27382	11493686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,49	
27382	11493686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,49
27382	11493688	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,67	
27382	11493688		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,67



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,95	
27382	11493689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,95
27382	11493690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	575,43	
27382	11493690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		575,43
27382	11493691	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,43	
27382	11493691		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,43
27382	11493692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	42,74	
27382	11493692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		42,74
27382	11493693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,10	
27382	11493693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,10
27382	11493694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	159,45	
27382	11493694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		159,45
27382	11493696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,40	
27382	11493696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,40
27382	11493697	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,93	
27382	11493697		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,93
27382	11493698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,47	
27382	11493698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,47
27382	11493699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,55	
27382	11493699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,55
27382	11493701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,77	
27382	11493701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		30,77
27382	11493703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,84	
27382	11493703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,84
27382	11493704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,61	
27382	11493704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,61
27382	11493706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,00	
27382	11493706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,00
27382	11493707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,20	
27382	11493707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,20
27382	11493708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,65	
27382	11493708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,65
27382	11493709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,02	
27382	11493709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,02
27382	11493710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,34	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,34
27382	11493711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,79	
27382	11493711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,79
27382	11493712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,13	
27382	11493712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,13
27382	11493713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,61	
27382	11493713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,61
27382	11493714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	65,14	
27382	11493714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		65,14
27382	11493715	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,64	
27382	11493715		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,64
27382	11493716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,18	
27382	11493716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,18
27382	11493717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,02	
27382	11493717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,02
27382	11493718	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34	
27382	11493718		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34
27382	11493719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,07	
27382	11493719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,07
27382	11493720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	66,54	
27382	11493720		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		66,54
27382	11493721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	134,42	
27382	11493721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		134,42
27382	11493723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	81,47	
27382	11493723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		81,47
27382	11493724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	324,99	
27382	11493724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		324,99
27382	11493725	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,42	
27382	11493725		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,42
27382	11493726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,66	
27382	11493726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,66
27382	11493727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,42	
27382	11493727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,42
27382	11493728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,59	
27382	11493728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,59

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,88	
27382	11493729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,88
27382	11493730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,98	
27382	11493730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		24,98
27382	11493732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,73	
27382	11493732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		34,73
27382	11493733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	91,80	
27382	11493733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		91,80
27382	11493734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	278,94	
27382	11493734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		278,94
27382	11493735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,65	
27382	11493735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25,65
27382	11493736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,69	
27382	11493736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,69
27382	11493737	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,69	
27382	11493737		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,69
27382	11493738	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,77	
27382	11493738		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,77
27382	11493740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,19	
27382	11493740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,19
27382	11493741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,76	
27382	11493741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,76
27382	11493743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.279,32	
27382	11493743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.279,32
27382	11493744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	130,80	
27382	11493744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		130,80
27382	11493745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,93	
27382	11493745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,93
27382	11493746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,97	
27382	11493746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,97
27382	11493748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,40	
27382	11493748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,40
27382	11493749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
27382	11493749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
27382	11493750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,68
27382	11493751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,46	
27382	11493751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,46
27382	11493752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,82	
27382	11493752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,82
27382	11493753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
27382	11493753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
27382	11493754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	63,01	
27382	11493754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		63,01
27382	11493755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,32	
27382	11493755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,32
27382	11493756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,76	
27382	11493756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,76
27382	11493758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	141,06	
27382	11493758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		141,06
27382	11493759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,94	
27382	11493759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,94
27382	11493760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,76	
27382	11493760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,76
27382	11493761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,02	
27382	11493761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,02
27382	11493762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,00	
27382	11493762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,00
27382	11493763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,24	
27382	11493763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,24
27382	11493764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,46	
27382	11493764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,46
27382	11493765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,10	
27382	11493765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,10
27382	11493766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	57,30	
27382	11493766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		57,30
27382	11493767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,02	
27382	11493767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,02
27382	11493768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
27382	11493768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
27382	11493769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
27382	11493770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,36	
27382	11493770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,36
27382	11493771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,84	
27382	11493771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,84
27382	11493773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,76	
27382	11493773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,76
27382	11493775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
27382	11493775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
27382	11493777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,15	
27382	11493777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,15
27382	11493778	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,88	
27382	11493778		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,88
27382	11493780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
27382	11493780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
27382	11493781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,33	
27382	11493781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,33
27382	11493782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,88	
27382	11493782		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,88
27382	11493783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,34	
27382	11493783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,34
27382	11493784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,06	
27382	11493784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		37,06
27382	11493785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,54	
27382	11493785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		30,54
27382	11493787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,30	
27382	11493787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,30
27382	11493788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
27382	11493788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
27382	11493789	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	76,81	
27382	11493789		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		76,81
27382	11493790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,79	
27382	11493790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,79
27382	11493791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,39	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,39
27382	11493792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,61	
27382	11493792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,61
27382	11493793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	104,05	
27382	11493793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		104,05
27382	11493794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,81	
27382	11493794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,81
27382	11493795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,26	
27382	11493795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		34,26
27382	11493796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,97	
27382	11493796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		23,97
27382	11493797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,76	
27382	11493797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,76
27382	11493798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,87	
27382	11493798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,87
27382	11493799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	39,80	
27382	11493799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		39,80
27382	11493800	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,69	
27382	11493800		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,69
27382	11493801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,81	
27382	11493801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,81
27382	11493802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11493802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11493803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,15	
27382	11493803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,15
27382	11493804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,47	
27382	11493804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,47
27382	11493805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11493805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11493806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,70	
27382	11493806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,70
27382	11493807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,93	
27382	11493807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,93
27382	11493808	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,46	
27382	11493808		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,46

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27382	11493809 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,34		
27382	11493809	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		19,34	
27382	11493810 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	36,91		
27382	11493810	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		36,91	
27382	11493811 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	36,67		
27382	11493811	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		36,67	
27382	11493813 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,35		
27382	11493813	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,35	
27382	11493814 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,26		
27382	11493814	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,26	
27382	11493815 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,24		
27382	11493815	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,24	
27382	11493816 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,24		
27382	11493816	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,24	
27382	11493817 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,43		
27382	11493817	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,43	
27382	11493818 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		
27382	11493818	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
27382	11493819 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,88		
27382	11493819	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,88	
27382	11493820 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,55		
27382	11493820	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,55	
27382	11493821 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60		
27382	11493821	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60	
27382	11493822 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,18		
27382	11493822	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,18	
27382	11493824 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,17		
27382	11493824	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,17	
27382	11493826 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,71		
27382	11493826	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,71	
27382	11493827 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	373,30		
27382	11493827	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		373,30	
27382	11493828 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,08		
27382	11493828	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,08	
27382	11493829 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,55		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,55
27382	11493830	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,85	
27382	11493830		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,85
27382	11493831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,71	
27382	11493831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25,71
27382	11493832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,07	
27382	11493832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,07
27382	11493833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,86	
27382	11493833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,86
27382	11493834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,88	
27382	11493834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,88
27382	11493835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	742,43	
27382	11493835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		742,43
27382	11493836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,91	
27382	11493836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,91
27382	11493838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,46	
27382	11493838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,46
27382	11493839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,72	
27382	11493839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,72
27382	11493840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,37	
27382	11493840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,37
27382	11493841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	81,55	
27382	11493841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		81,55
27382	11493842	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,27	
27382	11493842		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,27
27382	11493843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,35	
27382	11493843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,35
27382	11493844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,60	
27382	11493844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,60
27382	11493845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,58	
27382	11493845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,58
27382	11493846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,67	
27382	11493846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,67
27382	11493847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	59,02	
27382	11493847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		59,02



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.880,87	
27382	11493848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.880,87
27382	11493849	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,70	
27382	11493849		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,70
27382	11493850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,77	
27382	11493850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,77
27382	11493851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,05	
27382	11493851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,05
27382	11493852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,60	
27382	11493852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,60
27382	11493853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
27382	11493853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
27382	11493854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,28	
27382	11493854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		19,28
27382	11493855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,58	
27382	11493855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,58
27382	11493856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,39	
27382	11493856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,39
27382	11493857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,39	
27382	11493857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,39
27382	11493858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,13	
27382	11493858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,13
27382	11493859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,90	
27382	11493859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,90
27382	11493860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,79	
27382	11493860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,79
27382	11493861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,05	
27382	11493861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,05
27382	11493862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	409,71	
27382	11493862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		409,71
27382	11493863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,48	
27382	11493863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,48
27382	11493864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,90	
27382	11493864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28,90
27382	11493865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,23	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,23
27382	11493866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,47	
27382	11493866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,47
27382	11493867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,00	
27382	11493867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,00
27382	11493868	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	68,13	
27382	11493868		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		68,13
27382	11493869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
27382	11493869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
27382	11493871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,11	
27382	11493871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,11
27382	11493872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,00	
27382	11493872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,00
27382	11493873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,66	
27382	11493873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,66
27382	11493874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,93	
27382	11493874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,93
27382	11493875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
27382	11493875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
27382	11493876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,75	
27382	11493876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,75
27382	11493877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	385,70	
27382	11493877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		385,70
27382	11493878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,02	
27382	11493878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,02
27382	11493879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,15	
27382	11493879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,15
27382	11493881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,75	
27382	11493881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		19,75
27382	11493882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,20	
27382	11493882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,20
27382	11493883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,88	
27382	11493883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,88
27382	11493885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	141,25	
27382	11493885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		141,25

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493886	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,73	
27382	11493886		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,73
27382	11493887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	45,38	
27382	11493887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		45,38
27382	11493888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	349,04	
27382	11493888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		349,04
27382	11493889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	60,64	
27382	11493889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		60,64
27382	11493890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,44	
27382	11493890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,44
27382	11493891	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,13	
27382	11493891		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,13
27382	11493892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,49	
27382	11493892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,49
27382	11493894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,26	
27382	11493894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,26
27382	11493895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,80	
27382	11493895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,80
27382	11493896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,06	
27382	11493896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,06
27382	11493897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	255,83	
27382	11493897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		255,83
27382	11493898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
27382	11493898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
27382	11493899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
27382	11493899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
27382	11493900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	122,85	
27382	11493900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		122,85
27382	11493901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,00	
27382	11493901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,00
27382	11493902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,02	
27382	11493902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		34,02
27382	11493903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
27382	11493903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
27382	11493904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,67	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,67
27382	11493905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,20	
27382	11493905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,20
27382	11493906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,30	
27382	11493906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,30
27382	11493907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
27382	11493907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
27382	11493908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,12	
27382	11493908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,12
27382	11493909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,01	
27382	11493909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,01
27382	11493911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,38	
27382	11493911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,38
27382	11493912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
27382	11493912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
27382	11493913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,66	
27382	11493913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,66
27382	11493915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	274,60	
27382	11493915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		274,60
27382	11493916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,38	
27382	11493916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,38
27382	11493917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
27382	11493917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
27382	11493919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	103,11	
27382	11493919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		103,11
27382	11493920	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,29	
27382	11493920		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,29
27382	11493921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,73	
27382	11493921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		23,73
27382	11493922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,86	
27382	11493922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,86
27382	11493923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,83	
27382	11493923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,83
27382	11493924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,07	
27382	11493924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,07

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493925	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,77	
27382	11493925		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,77
27382	11493926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,38	
27382	11493926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25,38
27382	11493927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,02	
27382	11493927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,02
27382	11493929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,98	
27382	11493929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28,98
27382	11493931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
27382	11493931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
27382	11493932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,71	
27382	11493932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,71
27382	11493934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	65,14	
27382	11493934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		65,14
27382	11493935	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,24	
27382	11493935		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,24
27382	11493936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,00	
27382	11493936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		24,00
27382	11493938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,52	
27382	11493938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,52
27382	11493939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,43	
27382	11493939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28,43
27382	11493940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,25	
27382	11493940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,25
27382	11493941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	66,76	
27382	11493941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		66,76
27382	11493942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,21	
27382	11493942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,21
27382	11493943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,00	
27382	11493943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		38,00
27382	11493946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	128,05	
27382	11493946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		128,05
27382	11493947	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,12	
27382	11493947		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,12
27382	11493948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,84	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,84
27382	11493949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	58,45	
27382	11493949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		58,45
27382	11493950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
27382	11493950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
27382	11493951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,97	
27382	11493951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		24,97
27382	11493952	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,84	
27382	11493952		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,84
27382	11493953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,37	
27382	11493953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		53,37
27382	11493954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	71,98	
27382	11493954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		71,98
27382	11493955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,97	
27382	11493955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,97
27382	11493956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,95	
27382	11493956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,95
27382	11493957	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,56	
27382	11493957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,56
27382	11493958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,85	
27382	11493958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,85
27382	11493959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11493959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11493960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	259,51	
27382	11493960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		259,51
27382	11493961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	52,63	
27382	11493961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		52,63
27382	11493962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,46	
27382	11493962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,46
27382	11493964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,62	
27382	11493964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,62
27382	11493965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
27382	11493965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
27382	11493966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,33	
27382	11493966		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,33

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
27382	11493967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
27382	11493968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,23	
27382	11493968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,23
27382	11493969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.379,88	
27382	11493969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.379,88
27382	11493970	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	69,28	
27382	11493970		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		69,28
27382	11493971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	84,68	
27382	11493971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		84,68
27382	11493973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,89	
27382	11493973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,89
27382	11493974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,31	
27382	11493974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,31
27382	11493975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	149,24	
27382	11493975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		149,24
27382	11493976	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,85	
27382	11493976		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		29,85
27382	11493977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	66,17	
27382	11493977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		66,17
27382	11493979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,41	
27382	11493979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,41
27382	11493980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	62,19	
27382	11493980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		62,19
27382	11493981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,05	
27382	11493981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,05
27382	11493982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,78	
27382	11493982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,78
27382	11493984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.459,39	
27382	11493984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.459,39
27382	11493985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	247,50	
27382	11493985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		247,50
27382	11493986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,26	
27382	11493986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,26
27382	11493987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,88	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11493987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,88
27382	11493988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
27382	11493988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
27382	11493989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,03	
27382	11493989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,03
27382	11493990	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,67	
27382	11493990		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,67
27382	11493991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,47	
27382	11493991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,47
27382	11493992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,52	
27382	11493992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,52
27382	11493993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,18	
27382	11493993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,18
27382	11493994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
27382	11493994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
27382	11493995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,80	
27382	11493995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,80
27382	11493996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,55	
27382	11493996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,55
27382	11493997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,29	
27382	11493997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,29
27382	11493998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
27382	11493998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
27382	11493999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,09	
27382	11493999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,09
27382	11494000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
27382	11494000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
27382	11494001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,84	
27382	11494001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,84
27382	11494002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,29	
27382	11494002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,29
27382	11494003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,56	
27382	11494003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,56
27382	11494004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,87	
27382	11494004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,87



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11494005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,59	
27382	11494005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,59
27382	11494006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	225,99	
27382	11494006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		225,99
27382	11494007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,10	
27382	11494007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,10
27382	11494009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,06	
27382	11494009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		53,06
27382	11494010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	40,92	
27382	11494010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		40,92
27382	11494011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,71	
27382	11494011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,71
27382	11494012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,09	
27382	11494012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,09
27382	11494013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
27382	11494013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
27382	11494014	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	48,97	
27382	11494014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		48,97
27382	11494015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,88	
27382	11494015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,88
27382	11494017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,55	
27382	11494017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,55
27382	11494018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
27382	11494018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22
27382	11494019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,26	
27382	11494019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,26
27382	11494020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	80,55	
27382	11494020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		80,55
27382	11494022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
27382	11494022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
27382	11494024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,62	
27382	11494024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,62
27382	11494025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,46	
27382	11494025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,46
27382	11494026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,97	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11494026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,97
27382	11494027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
27382	11494027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
27382	11494028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,74	
27382	11494028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,74
27382	11494029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,69	
27382	11494029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,69
27382	11494030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	96,50	
27382	11494030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		96,50
27382	11494031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11494031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11494032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,49	
27382	11494032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,49
27382	11494033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,26	
27382	11494033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,26
27382	11494034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11494034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11494035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
27382	11494035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
27382	11494036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
27382	11494036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
27382	11494037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
27382	11494037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
27382	11494038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	92,02	
27382	11494038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		92,02
27382	11494039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	94,96	
27382	11494039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		94,96
27382	11494040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,86	
27382	11494040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,86
27382	11494041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,37	
27382	11494041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,37
27382	11494042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,90	
27382	11494042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,90
27382	11494044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,38	
27382	11494044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,38

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11494045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
27382	11494045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
27382	11494046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,59	
27382	11494046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,59
27382	11494047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,43	
27382	11494047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,43
27382	11494048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,65	
27382	11494048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,65
27382	11494050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	895,02	
27382	11494050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		895,02
27382	11494051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,68	
27382	11494051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,68
27382	11494052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,93	
27382	11494052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,93
27382	11494054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,81	
27382	11494054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,81
27382	11494055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,41	
27382	11494055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,41
27382	11494056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30	
27382	11494056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30
27382	11494057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,41	
27382	11494057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,41
27382	11494058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,73	
27382	11494058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,73
27382	11494059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,61	
27382	11494059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,61
27382	11494061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11494061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11494062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,92	
27382	11494062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,92
27382	11494063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,55	
27382	11494063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,55
27382	11494065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
27382	11494065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
27382	11494066	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	163,24	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11494066		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		163,24
27382	11494068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
27382	11494068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
27382	11494069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	69,61	
27382	11494069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		69,61
27382	11494070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,39	
27382	11494070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		19,39
27382	11494071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	70,56	
27382	11494071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		70,56
27382	11494072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,56	
27382	11494072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,56
27382	11494073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,89	
27382	11494073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,89
27382	11494075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,36	
27382	11494075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,36
27382	11494076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,60	
27382	11494076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,60
27382	11494077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,53	
27382	11494077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,53
27382	11494078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,80	
27382	11494078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25,80
27382	11494079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,18	
27382	11494079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,18
27382	11494080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
27382	11494080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
27382	11494081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	100,97	
27382	11494081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		100,97
27382	11494083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
27382	11494083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
27382	11494084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,01	
27382	11494084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		19,01
27382	11494085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
27382	11494085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
27382	11494086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	50,96	
27382	11494086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		50,96

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
27382	11494087 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,00	
27382	11494087	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			1,00
27382	11494088 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,10	
27382	11494088	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			1,10
27382	11494089 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,87	
27382	11494089	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			3,87
27382	11494090 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,47	
27382	11494090	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			26,47
27382	11494092 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,12	
27382	11494092	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			11,12
27382	11494093 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,62	
27382	11494093	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			0,62
27382	11494095 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,73	
27382	11494095	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			12,73
27382	11494097 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		279,02	
27382	11494097	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			279,02
27382	11494099 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,53	
27382	11494099	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			6,53
27382	11494100 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		54,79	
27382	11494100	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			54,79
27382	11494101 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,20	
27382	11494101	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			10,20
27382	11494102 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,62	
27382	11494102	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			0,62
27382	11494103 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,82	
27382	11494103	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			2,82
27382	11494104 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,02	
27382	11494104	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			6,02
27382	11494106 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16	
27382	11494106	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			0,16
27382	11494107 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,93	
27382	11494107	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			11,93
27382	11494108 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,66	
27382	11494108	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			0,66
27382	11494109 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27382	11494109	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27	
27382	11494110 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,27		
27382	11494110	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,27	
27382	11494112 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,99		
27382	11494112	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,99	
27382	11494113 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,85		
27382	11494113	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,85	
27382	11494115 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16		
27382	11494115	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16	
27382	11494117 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,74		
27382	11494117	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,74	
27382	11494118 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,41		
27382	11494118	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,41	
27382	11494119 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,88		
27382	11494119	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,88	
27382	11494120 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,42		
27382	11494120	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,42	
27382	11494121 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,32		
27382	11494121	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,32	
27382	11494122 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,94		
27382	11494122	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,94	
27382	11494123 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20		
27382	11494123	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20	
27382	11494124 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	152,81		
27382	11494124	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		152,81	
27382	11494125 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,11		
27382	11494125	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,11	
27382	11494126 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,02		
27382	11494126	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,02	
27382	11494127 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,81		
27382	11494127	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,81	
27382	11494128 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,17		
27382	11494128	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,17	
27382	11494129 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,26		
27382	11494129	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,26	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11494130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
27382	11494130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
27382	11494131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,75	
27382	11494131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,75
27382	11494132	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25.359,73	
27382	11494132		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25.359,73
27382	11494134	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,33	
27382	11494134		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,33
27382	11494135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	49,88	
27382	11494135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		49,88
27382	11494136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,44	
27382	11494136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,44
27382	11494137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	403,01	
27382	11494137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		403,01
27382	11494138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,41	
27382	11494138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,41
27382	11494139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
27382	11494139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
27382	11494140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,97	
27382	11494140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,97
27382	11494142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	42,24	
27382	11494142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		42,24
27382	11494144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,37	
27382	11494144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,37
27382	11494145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,70	
27382	11494145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,70
27382	11494146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,81	
27382	11494146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		38,81
27382	11494147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,33	
27382	11494147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,33
27382	11494148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,93	
27382	11494148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,93
27382	11494149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,11	
27382	11494149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,11
27382	11494150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11494150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
27382	11494151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,14	
27382	11494151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,14
27382	11494152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,42	
27382	11494152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,42
27382	11494153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	77,25	
27382	11494153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		77,25
27382	11494154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,82	
27382	11494154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,82
27382	11494155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,01	
27382	11494155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,01
27382	11494156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,82	
27382	11494156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,82
27382	11494158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,42	
27382	11494158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,42
27382	11494159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,99	
27382	11494159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28,99
27382	11494160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,75	
27382	11494160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		23,75
27382	11494161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11494161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11494162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
27382	11494162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
27382	11494163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
27382	11494163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
27382	11494164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,75	
27382	11494164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,75
27382	11494166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11494166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11494167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
27382	11494167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
27382	11494168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
27382	11494168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
27382	11494169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,40	
27382	11494169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,40



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11494170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
27382	11494170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
27382	11494171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,19	
27382	11494171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,19
27382	11494172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,39	
27382	11494172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,39
27382	11494173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,86	
27382	11494173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,86
27382	11494174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,30	
27382	11494174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,30
27382	11494175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
27382	11494175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
27382	11494176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
27382	11494176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22
27382	11494177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,33	
27382	11494177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,33
27382	11494178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
27382	11494178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
27382	11494179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,55	
27382	11494179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,55
27382	11494180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,42	
27382	11494180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,42
27382	11494181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,43	
27382	11494181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,43
27382	11494182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
27382	11494182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
27382	11494183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,85	
27382	11494183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,85
27382	11494184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,26	
27382	11494184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,26
27382	11494185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,25	
27382	11494185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,25
27382	11494186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,51	
27382	11494186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,51
27382	11494187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	65,30	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11494187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		65,30
27382	11494188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,74	
27382	11494188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,74
27382	11494189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,59	
27382	11494189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,59
27382	11494190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
27382	11494190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
27382	11494191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
27382	11494191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
27382	11494192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
27382	11494192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
27382	11494193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,68	
27382	11494193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,68
27382	11494194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
27382	11494194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22
27382	11494195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,93	
27382	11494195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,93
27382	11494196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,71	
27382	11494196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,71
27382	11494197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
27382	11494197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
27382	11494199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
27382	11494199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
27382	11494200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
27382	11494200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
27382	11494202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,40	
27382	11494202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,40
27382	11494203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,55	
27382	11494203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,55
27382	11494204	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68	
27382	11494204		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,68
27382	11494205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,93	
27382	11494205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,93
27382	11494206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,34	
27382	11494206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		19,34

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27382	11494207 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,65		
27382	11494207	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,65	
27382	11494208 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,53		
27382	11494208	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,53	
27382	11494209 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,64		
27382	11494209	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,64	
27382	11494210 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,69		
27382	11494210	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,69	
27382	11494212 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,06		
27382	11494212	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,06	
27382	11494213 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,44		
27382	11494213	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,44	
27382	11494214 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11		
27382	11494214	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11	
27382	11494215 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,21		
27382	11494215	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,21	
27382	11494216 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64		
27382	11494216	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64	
27382	11494217 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11		
27382	11494217	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11	
27382	11494219 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,98		
27382	11494219	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,98	
27382	11494223 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,12		
27382	11494223	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,12	
27382	11494224 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02		
27382	11494224	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02	
27382	11494225 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,95		
27382	11494225	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,95	
27382	11494226 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,82		
27382	11494226	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,82	
27382	11494227 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,75		
27382	11494227	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,75	
27382	11494228 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,48		
27382	11494228	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,48	
27382	11494229 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,44		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11494229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,44
27382	11494230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,29	
27382	11494230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,29
27382	11494232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,43	
27382	11494232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,43
27382	11494234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,50	
27382	11494234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,50
27382	11494235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
27382	11494235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
27382	11494238	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.134,00	
27382	11494238		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4.134,00
27382	11494241	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	57,60	
27382	11494241		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		57,60
27382	11494242	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	243,38	
27382	11494242		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		243,38
27382	11494243	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,68	
27382	11494243		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,68
27382	11494244	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	3,84	
27382	11494244		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		3,84
27382	11494245	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	38,40	
27382	11494245		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		38,40
27382	11494246	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	7,68	
27382	11494246		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		7,68
27382	11494247	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	7,68	
27382	11494247		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		7,68
27382	11494248	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	19,20	
27382	11494248		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		19,20
27382	11494250	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	115,20	
27382	11494250		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		115,20
27382	11494251	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
27382	11494251		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
27382	11494252	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	15,36	
27382	11494252		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		15,36
27382	11494254	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	38,40	
27382	11494254		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		38,40

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11494255	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	57,60	
27382	11494255		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		57,60
27382	11494257	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	19,20	
27382	11494257		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		19,20
27382	11494258	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	19,20	
27382	11494258		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		19,20
27382	11494259	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	49,92	
27382	11494259		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		49,92
27382	11494260	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,96	
27382	11494260		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25,96
27382	11494261	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	76,80	
27382	11494261		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		76,80
27382	11494262	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	38,40	
27382	11494262		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		38,40
27382	11494263	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	38,40	
27382	11494263		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		38,40
27382	11494265	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	38,40	
27382	11494265		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		38,40
27382	11494266	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	57,60	
27382	11494266		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		57,60
27382	11494267	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,06	
27382	11494267		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,06
27382	11494268	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	26,88	
27382	11494268		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		26,88
27382	11494269	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	19,20	
27382	11494269		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		19,20
27382	11494270	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	57,60	
27382	11494270		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		57,60
27382	11494271	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	23,04	
27382	11494271		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		23,04
27382	11494272	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	19,20	
27382	11494272		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		19,20
27382	11494274	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	19,20	
27382	11494274		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		19,20
27382	11494275	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,93	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11494275		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,93
27382	11494276	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	38,40	
27382	11494276		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		38,40
27382	11494277	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	38,40	
27382	11494277		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		38,40
27382	11494278	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	38,40	
27382	11494278		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		38,40
27382	11494279	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	57,60	
27382	11494279		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		57,60
27382	11494280	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
27382	11494280		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
27382	11494281	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	76,80	
27382	11494281		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		76,80
27382	11494283	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	166,58	
27382	11494283		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		166,58
27382	11494284	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	76,80	
27382	11494284		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		76,80
27382	11494285	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	19,20	
27382	11494285		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		19,20
27382	11494286	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	57,60	
27382	11494286		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		57,60
27382	11494287	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	1.535,97	
27382	11494287		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		1.535,97
27382	11494288	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
27382	11494288		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
27382	11494289	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	153,60	
27382	11494289		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		153,60
27382	11494290	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11494290		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11494291	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	38,40	
27382	11494291		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023		38,40
27382	11494292	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11494292		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11494293	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.000,00	
27382	11494293		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.000,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11494294	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	386.890,15	
27382	11494294		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		386.890,15
27382	11494298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,89	
27382	11494298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,89
27382	11494299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,99	
27382	11494299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,99
27382	11494300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11494300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11494301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,43	
27382	11494301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,43
27382	11494302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
27382	11494302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
27382	11494303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
27382	11494303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
27382	11494304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
27382	11494304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
27382	11494305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
27382	11494305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
27382	11494306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,74	
27382	11494306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,74
27382	11494307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,23	
27382	11494307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,23
27382	11494308	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,78	
27382	11494308		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,78
27382	11494310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11494310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11494311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
27382	11494311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
27382	11494312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
27382	11494312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
27382	11494313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
27382	11494313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
27382	11494314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
27382	11494314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
27382	11494315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,53	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11494315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,53
27382	11494316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
27382	11494316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
27382	11494317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,58	
27382	11494317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,58
27382	11494318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
27382	11494318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
27382	11494319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
27382	11494319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
27382	11494320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
27382	11494320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
27382	11494322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
27382	11494322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
27382	11494323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
27382	11494323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
27382	11494324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
27382	11494324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
27382	11494325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
27382	11494325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
27382	11494326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
27382	11494326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
27382	11494328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,50	
27382	11494328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,50
27382	11494329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,66	
27382	11494329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,66
27382	11494330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
27382	11494330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
27382	11494331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,49	
27382	11494331		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,49
27382	11494332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
27382	11494332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
27382	11494333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
27382	11494333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
27382	11494334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,15	
27382	11494334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,15



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27382	11494335 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10		
27382	11494335	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10	
27382	11494336 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,86		
27382	11494336	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,86	
27382	11494337 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		
27382	11494337	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
27382	11494338 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05		
27382	11494338	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05	
27382	11494339 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04		
27382	11494339	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04	
27382	11494340 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13		
27382	11494340	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13	
27382	11494341 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05		
27382	11494341	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05	
27382	11494342 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,37		
27382	11494342	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,37	
27382	11494343 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09		
27382	11494343	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09	
27382	11494344 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		
27382	11494344	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
27382	11494345 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14		
27382	11494345	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14	
27382	11494346 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		
27382	11494346	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
27382	11494348 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12		
27382	11494348	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12	
27382	11494349 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,50		
27382	11494349	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,50	
27382	11494350 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02		
27382	11494350	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02	
27382	11494351 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		
27382	11494351	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
27382	11494352 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,74		
27382	11494352	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,74	
27382	11494353 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11494353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
27382	11494354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11494354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11494355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
27382	11494355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
27382	11494356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,44	
27382	11494356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,44
27382	11494357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,49	
27382	11494357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,49
27382	11494358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,72	
27382	11494358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,72
27382	11494359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
27382	11494359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
27382	11494360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
27382	11494360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
27382	11494361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11494361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11494362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
27382	11494362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
27382	11494363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
27382	11494363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
27382	11494364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34	
27382	11494364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34
27382	11494365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
27382	11494365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
27382	11494366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11494366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11494367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11494367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11494368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
27382	11494368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
27382	11494369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
27382	11494369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
27382	11494371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
27382	11494371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11494372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
27382	11494372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
27382	11494373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
27382	11494373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
27382	11494374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,56	
27382	11494374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,56
27382	11494376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
27382	11494376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
27382	11494377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
27382	11494377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
27382	11494378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,57	
27382	11494378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,57
27382	11494379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11494379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11494380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
27382	11494380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
27382	11494381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
27382	11494381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
27382	11494382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
27382	11494382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
27382	11494383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
27382	11494383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
27382	11494384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
27382	11494384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
27382	11494385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
27382	11494385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22
27382	11494386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11494386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11494387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
27382	11494387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
27382	11494388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
27382	11494388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
27382	11494389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
27382	11494389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
27382	11494390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27382	11494390	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02	
27382	11494391 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		
27382	11494391	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
27382	11494393 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,58		
27382	11494393	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,58	
27382	11494394 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02		
27382	11494394	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02	
27382	11494395 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04		
27382	11494395	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04	
27382	11494396 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05		
27382	11494396	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05	
27382	11494397 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17		
27382	11494397	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17	
27382	11494398 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,57		
27382	11494398	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,57	
27382	11494399 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03		
27382	11494399	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03	
27382	11494400 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,86		
27382	11494400	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,86	
27382	11494401 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,29		
27382	11494401	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,29	
27382	11494402 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05		
27382	11494402	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05	
27382	11494403 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03		
27382	11494403	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03	
27382	11494404 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,62		
27382	11494404	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,62	
27382	11494405 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16		
27382	11494405	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16	
27382	11494406 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12		
27382	11494406	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12	
27382	11494407 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		
27382	11494407	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
27382	11494408 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32		
27382	11494408	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27382	11494409 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02		
27382	11494409	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02	
27382	11494410 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18		
27382	11494410	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18	
27382	11494411 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08		
27382	11494411	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08	
27382	11494412 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11		
27382	11494412	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11	
27382	11494413 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		
27382	11494413	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
27382	11494414 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39		
27382	11494414	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39	
27382	11494415 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02		
27382	11494415	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02	
27382	11494416 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10		
27382	11494416	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10	
27382	11494419 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03		
27382	11494419	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03	
27382	11494420 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05		
27382	11494420	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05	
27382	11494421 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		
27382	11494421	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
27382	11494422 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04		
27382	11494422	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04	
27382	11494423 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03		
27382	11494423	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03	
27382	11494424 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03		
27382	11494424	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03	
27382	11494425 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09		
27382	11494425	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09	
27382	11494426 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,77		
27382	11494426	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,77	
27382	11494427 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28		
27382	11494427	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28	
27382	11494429 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11494429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11494430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
27382	11494430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
27382	11494431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
27382	11494431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
27382	11494432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
27382	11494432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
27382	11494433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
27382	11494433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
27382	11494434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
27382	11494434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
27382	11494435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
27382	11494435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
27382	11494436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
27382	11494436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
27382	11494437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,88	
27382	11494437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,88
27382	11494438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
27382	11494438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
27382	11494439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
27382	11494439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
27382	11494440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
27382	11494440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
27382	11494441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
27382	11494441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
27382	11494442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
27382	11494442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
27382	11494443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
27382	11494443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
27382	11494444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
27382	11494444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
27382	11494445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
27382	11494445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
27382	11494446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
27382	11494446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11494447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
27382	11494447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
27382	11494448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,77	
27382	11494448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,77
27382	11494449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
27382	11494449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
27382	11494451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
27382	11494451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
27382	11494452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,74	
27382	11494452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,74
27382	11494453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11494453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11494454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
27382	11494454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
27382	11494455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
27382	11494455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
27382	11494457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
27382	11494457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
27382	11494458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
27382	11494458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
27382	11494459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
27382	11494459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
27382	11494460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
27382	11494460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
27382	11494461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
27382	11494461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
27382	11494462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,49	
27382	11494462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,49
27382	11494463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30	
27382	11494463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30
27382	11494464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,26	
27382	11494464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,26
27382	11494465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
27382	11494465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
27382	11494466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27382	11494466	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04	
27382	11494467 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,23		
27382	11494467	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,23	
27382	11494468 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06		
27382	11494468	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06	
27382	11494469 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		
27382	11494469	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
27382	11494470 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,16		
27382	11494470	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,16	
27382	11494471 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,53		
27382	11494471	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,53	
27382	11494472 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,44		
27382	11494472	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,44	
27382	11494473 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34		
27382	11494473	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34	
27382	11494474 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02		
27382	11494474	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02	
27382	11494475 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03		
27382	11494475	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03	
27382	11494476 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03		
27382	11494476	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03	
27382	11494477 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,57		
27382	11494477	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,57	
27382	11494478 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		
27382	11494478	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
27382	11494479 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03		
27382	11494479	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03	
27382	11494480 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,33		
27382	11494480	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,33	
27382	11494481 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02		
27382	11494481	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02	
27382	11494483 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,58		
27382	11494483	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,58	
27382	11494484 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22		
27382	11494484	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22	



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11494485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
27382	11494485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
27382	11494486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
27382	11494486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
27382	11494487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11494487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11494488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,03	
27382	11494488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,03
27382	11494489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
27382	11494489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
27382	11494490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
27382	11494490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
27382	11494491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
27382	11494491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
27382	11494494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
27382	11494494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
27382	11494495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,15	
27382	11494495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,15
27382	11494497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11494497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11494498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
27382	11494498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
27382	11494499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
27382	11494499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
27382	11494500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
27382	11494500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
27382	11494501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
27382	11494501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
27382	11494502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
27382	11494502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
27382	11494503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
27382	11494503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
27382	11494504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
27382	11494504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
27382	11494505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27382	11494505	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02	
27382	11494506 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06		
27382	11494506	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06	
27382	11494507 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10		
27382	11494507	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10	
27382	11494508 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		
27382	11494508	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
27382	11494509 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04		
27382	11494509	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04	
27382	11494510 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11		
27382	11494510	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11	
27382	11494511 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		
27382	11494511	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
27382	11494512 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22		
27382	11494512	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22	
27382	11494513 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03		
27382	11494513	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03	
27382	11494514 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,59		
27382	11494514	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,59	
27382	11494515 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,68		
27382	11494515	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,68	
27382	11494516 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10		
27382	11494516	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10	
27382	11494517 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,37		
27382	11494517	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,37	
27382	11494518 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11		
27382	11494518	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11	
27382	11494519 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,58		
27382	11494519	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,58	
27382	11494520 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17		
27382	11494520	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17	
27382	11494521 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,26		
27382	11494521	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,26	
27382	11494522 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07		
27382	11494522	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27382	11494524 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		
27382	11494524	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
27382	11494525 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02		
27382	11494525	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02	
27382	11494526 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,56		
27382	11494526	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,56	
27382	11494527 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,43		
27382	11494527	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,43	
27382	11494528 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04		
27382	11494528	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04	
27382	11494529 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12		
27382	11494529	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12	
27382	11494531 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04		
27382	11494531	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04	
27382	11494532 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03		
27382	11494532	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03	
27382	11494533 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16		
27382	11494533	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16	
27382	11494534 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03		
27382	11494534	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03	
27382	11494535 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,66		
27382	11494535	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,66	
27382	11494536 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28		
27382	11494536	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28	
27382	11494537 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04		
27382	11494537	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04	
27382	11494538 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20		
27382	11494538	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20	
27382	11494539 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04		
27382	11494539	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04	
27382	11494540 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28		
27382	11494540	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28	
27382	11494541 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,62		
27382	11494541	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,62	
27382	11494542 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27382	11494542	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04	
27382	11494543 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34		
27382	11494543	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34	
27382	11494544 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11		
27382	11494544	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11	
27382	11494545 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09		
27382	11494545	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09	
27382	11494546 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22		
27382	11494546	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22	
27382	11494547 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10		
27382	11494547	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10	
27382	11494548 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		
27382	11494548	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
27382	11494549 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,53		
27382	11494549	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,53	
27382	11494550 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02		
27382	11494550	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02	
27382	11494552 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04		
27382	11494552	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04	
27382	11494553 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05		
27382	11494553	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05	
27382	11494554 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14		
27382	11494554	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14	
27382	11494555 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,25		
27382	11494555	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,25	
27382	11494556 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32		
27382	11494556	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32	
27382	11494557 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39		
27382	11494557	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39	
27382	11494558 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02		
27382	11494558	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02	
27382	11494559 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29		
27382	11494559	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29	
27382	11494560 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,40		
27382	11494560	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,40	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27382	11494561 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02		
27382	11494561	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02	
27382	11494562 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,44		
27382	11494562	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,44	
27382	11494563 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02		
27382	11494563	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02	
27382	11494564 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03		
27382	11494564	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03	
27382	11494565 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02		
27382	11494565	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02	
27382	11494566 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03		
27382	11494566	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03	
27382	11494567 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06		
27382	11494567	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06	
27382	11494569 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,10		
27382	11494569	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		27,10	
27382	11494570 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,77		
27382	11494570	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,77	
27382	11494572 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35		
27382	11494572	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35	
27382	11494573 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,74		
27382	11494573	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,74	
27382	11494574 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04		
27382	11494574	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04	
27382	11494575 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,67		
27382	11494575	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,67	
27382	11494576 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09		
27382	11494576	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09	
27382	11494578 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,77		
27382	11494578	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,77	
27382	11494579 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02		
27382	11494579	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02	
27382	11494580 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05		
27382	11494580	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05	
27382	11494581 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27382	11494581	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02	
27382	11494582 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03		
27382	11494582	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03	
27382	11494583 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03		
27382	11494583	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03	
27382	11494584 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,75		
27382	11494584	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,75	
27382	11494585 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		
27382	11494585	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
27382	11494586 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,59		
27382	11494586	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,59	
27382	11494587 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07		
27382	11494587	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07	
27382	11494588 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,39		
27382	11494588	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,39	
27382	11494589 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06		
27382	11494589	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06	
27382	11494590 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,57		
27382	11494590	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,57	
27382	11494591 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39		
27382	11494591	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39	
27382	11494592 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,92		
27382	11494592	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,92	
27382	11494593 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,83		
27382	11494593	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,83	
27382	11494594 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05		
27382	11494594	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05	
27382	11494595 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02		
27382	11494595	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02	
27382	11494596 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05		
27382	11494596	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05	
27382	11494597 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,25		
27382	11494597	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,25	
27382	11494598 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03		
27382	11494598	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27382	11494599 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02		
27382	11494599	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02	
27382	11494600 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07		
27382	11494600	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07	
27382	11494601 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		
27382	11494601	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
27382	11494602 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05		
27382	11494602	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05	
27382	11494603 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17		
27382	11494603	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17	
27382	11494604 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,53		
27382	11494604	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,53	
27382	11494605 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17		
27382	11494605	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17	
27382	11494606 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05		
27382	11494606	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05	
27382	11494607 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02		
27382	11494607	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02	
27382	11494608 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,25		
27382	11494608	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,25	
27382	11494609 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09		
27382	11494609	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09	
27382	11494610 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14		
27382	11494610	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14	
27382	11494611 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06		
27382	11494611	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06	
27382	11494612 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29		
27382	11494612	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29	
27382	11494613 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02		
27382	11494613	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02	
27382	11494614 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,24		
27382	11494614	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,24	
27382	11494615 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,50		
27382	11494615	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,50	
27382	11494616 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,58		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27382	11494616	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,58	
27382	11494617 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,76		
27382	11494617	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,76	
27382	11494618 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08		
27382	11494618	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08	
27382	11494619 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,44		
27382	11494619	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,44	
27382	11494620 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28		
27382	11494620	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28	
27382	11494621 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		
27382	11494621	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
27382	11494623 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04		
27382	11494623	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04	
27382	11494625 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,96		
27382	11494625	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,96	
27382	11494626 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07		
27382	11494626	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07	
27382	11494627 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03		
27382	11494627	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03	
27382	11494628 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07		
27382	11494628	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07	
27382	11494629 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17		
27382	11494629	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17	
27382	11494630 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,56		
27382	11494630	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,56	
27382	11494631 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02		
27382	11494631	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02	
27382	11494632 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18		
27382	11494632	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18	
27382	11494633 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17		
27382	11494633	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17	
27382	11494635 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19		
27382	11494635	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19	
27382	11494636 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02		
27382	11494636	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02	



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11494637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,40	
27382	11494637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,40
27382	11494638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
27382	11494638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
27382	11494639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
27382	11494639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
27382	11494640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,74	
27382	11494640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,74
27382	11494641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11494641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11494642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,40	
27382	11494642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,40
27382	11494643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
27382	11494643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
27382	11494644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
27382	11494644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
27382	11494645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,26	
27382	11494645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,26
27382	11494647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,25	
27382	11494647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,25
27382	11494648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
27382	11494648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
27382	11494649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,56	
27382	11494649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,56
27382	11494650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,74	
27382	11494650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,74
27382	11494651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
27382	11494651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
27382	11494652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
27382	11494652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
27382	11494653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30	
27382	11494653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30
27382	11494654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
27382	11494654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
27382	11494655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11494655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
27382	11494656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11494656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11494657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
27382	11494657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
27382	11494658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
27382	11494658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22
27382	11494659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
27382	11494659		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
27382	11494660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
27382	11494660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
27382	11494661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
27382	11494661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
27382	11494662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,43	
27382	11494662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,43
27382	11494663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,40	
27382	11494663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,40
27382	11494664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,78	
27382	11494664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,78
27382	11494666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,50	
27382	11494666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,50
27382	11494667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
27382	11494667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
27382	11494668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34	
27382	11494668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34
27382	11494670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
27382	11494670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
27382	11494672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
27382	11494672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22
27382	11494673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
27382	11494673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
27382	11494674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
27382	11494674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
27382	11494675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
27382	11494675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27382	11494676 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,88		
27382	11494676	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,88	
27382	11494677 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05		
27382	11494677	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05	
27382	11494678 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10		
27382	11494678	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10	
27382	11494679 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64		
27382	11494679	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64	
27382	11494680 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		
27382	11494680	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
27382	11494681 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03		
27382	11494681	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03	
27382	11494682 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,56		
27382	11494682	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,56	
27382	11494683 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04		
27382	11494683	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04	
27382	11494684 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06		
27382	11494684	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06	
27382	11494685 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30		
27382	11494685	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30	
27382	11494686 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,57		
27382	11494686	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,57	
27382	11494687 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,53		
27382	11494687	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,53	
27382	11494688 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,15		
27382	11494688	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,15	
27382	11494689 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,78		
27382	11494689	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,78	
27382	11494690 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07		
27382	11494690	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07	
27382	11494691 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04		
27382	11494691	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04	
27382	11494692 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		
27382	11494692	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
27382	11494693 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27382	11494693	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
27382	11494694 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,33		
27382	11494694	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,33	
27382	11494695 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03		
27382	11494695	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03	
27382	11494696 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03		
27382	11494696	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03	
27382	11494697 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64		
27382	11494697	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64	
27382	11494698 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14		
27382	11494698	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14	
27382	11494699 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03		
27382	11494699	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03	
27382	11494700 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,43		
27382	11494700	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,43	
27382	11494701 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34		
27382	11494701	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34	
27382	11494702 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04		
27382	11494702	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04	
27382	11494703 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,29		
27382	11494703	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,29	
27382	11494704 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,15		
27382	11494704	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,15	
27382	11494706 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22		
27382	11494706	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22	
27382	11494707 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06		
27382	11494707	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06	
27382	11494708 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28		
27382	11494708	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28	
27382	11494709 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11		
27382	11494709	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11	
27382	11494710 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64		
27382	11494710	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64	
27382	11494711 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,74		
27382	11494711	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,74	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27382	11494712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,87	
27382	11494712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,87
27382	11494713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
27382	11494713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
27382	11494714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
27382	11494714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
27382	11494715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
27382	11494715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
27382	11494716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11494716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11494717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,80	
27382	11494717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,80
27382	11494718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
27382	11494718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
27382	11494719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11494719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11494720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11494720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11494721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
27382	11494721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
27382	11494722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
27382	11494722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
27382	11494723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
27382	11494723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
27382	11494724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11494724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11494725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27382	11494725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27382	11494726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
27382	11494726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
27382	11494727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
27382	11494727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
27382	11494728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
27382	11494728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22
27382	11494729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
27382	11494729	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			0,08
27382	11494730 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,86	
27382	11494730	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			0,86
27382	11494731 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05	
27382	11494731	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			0,05
27382	11494734 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30	
27382	11494734	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			0,30
27382	11494735 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11	
27382	11494735	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			0,11
27382	11494736 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28	
27382	11494736	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			0,28
27382	11494737 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,40	
27382	11494737	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			0,40
27382	11494738 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39	
27382	11494738	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			0,39
27382	11494739 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,59	
27382	11494739	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			0,59
27382	11494740 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03	
27382	11494740	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			0,03
27382	11494742 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02	
27382	11494742	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			0,02
<b>Total do dia:</b>					<b>67.028.634,06</b>	<b>67.028.634,06</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>170.689.884,89</b>	<b>170.689.884,89</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>170.689.884,89</b>	<b>170.689.884,89</b>

## DIARIO HGG 08-2023

Código do documento 75310f05d9ed52e4674ccf2ee725b1f9

Hash do documento (SHA256): befab409631597389befa5f2dbb6354945af6373b587e3e6452083a3ad1a430b



**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

**QUI, 21 de SET de 2023 às 09:32**

Código verificador:

6d19752a4816c05ff2ae9c18e8103ae6

## Logs

QUI, 21 de SET de 2023  
às 09:32

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 75310f05d9ed52e4674ccf2ee725b1f9

QUI, 21 de SET de 2023  
às 09:32

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

QUI, 21 de SET de 2023  
às 09:32

**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