

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10065	7806052 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNCEADOR A FATURAR 10/2022 - NF 92 BIOXXI 10-2022	145.998,00	145.998,00	
10255	7683120 1.1.2.02.08.001	3.2.1.30.05.001	REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - NF 80 CANCELADA (PAGA)-ADIANTAMENTO BAIXAR NF 81	147.323,27	147.323,27	
10255	7696341 3.2.1.30.01.009	1.1.5.02.01.019	RECLASSIF.ADIANTAMENTO REF ESTORNO NF DIVERSAS 2020- PG	10.425,00	10.425,00	
10255	7938711 1.2.3.02.01.001	1.1.5.02.01.010	IMOBILIZADO NF 5522	450,00	450,00	
10255	7938712 1.2.3.02.01.009	1.1.5.02.01.002	IMOBILIZADO NF 72496	62.339,13	62.339,13	
10255	7938713 1.2.3.02.01.009	1.1.5.02.01.002	IMOBILIZADO NF 72643	7.998,76	7.998,76	
10255	7938714 1.2.3.02.01.002	1.1.5.02.01.018	IMOBILIZADO NF 76	74.000,00	74.000,00	
10255	7938715 1.2.3.02.01.004	1.1.5.02.01.002	IMOBILIZADO NF 1039	2.220,00	2.220,00	
10255	7938716 1.2.3.02.01.004	1.1.5.02.01.015	IMOBILIZADO NF 63868	5.873,52	5.873,52	
10255	7938717 1.2.3.02.01.004	1.1.5.02.01.018	IMOBILIZADO NF 183	3.900,00	3.900,00	
10255	7938718 1.2.3.02.01.004	1.1.5.02.01.018	IMOBILIZADO NF 187	1.100,00	1.100,00	
10255	7938719 1.2.3.02.01.004	1.1.5.02.01.018	IMOBILIZADO NF 1039	1.485,00	1.485,00	
10255	7939250 1.2.3.02.01.004	1.1.5.02.01.018	IMOBILIZADO NF 576	31.048,00	31.048,00	
10255	7946522 1.2.3.02.01.002	1.1.5.02.01.018	IMOBILIZADO NF 1290	9.093,00	9.093,00	
10255	7947761 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.001	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	450,00	450,00	
10255	7947765 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	83.093,00	83.093,00	
10255	7947766 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	45.626,52	45.626,52	
10255	7947767 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.009	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	70.337,89	70.337,89	
10255	7951397 1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO	199.507,41	199.507,41	
20501	8533859 1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - PROVISAO TARIFAS 10/2022	73,81		
20501	8533859	1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - PROVISAO TARIFAS 10/2022		73,81	
20501	8533860 1.1.1.02.02.002		RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO	535,19		
20501	8533860	1.1.1.02.01.001	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO		535,19	
20501	8533861 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 11/2022	4.878,25		
20501	8533861	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FERIAS 11/2022		4.878,25	
20501	8533862 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 11/2022	199,68		
20501	8533862	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 11/2022		199,68	
20501	8533863 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	202,42		
20501	8533863	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		202,42	
20501	8533864 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60		
20501	8533864	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,60	
20501	8533865 1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	326.662,53		
20501	8533865	1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		326.662,53	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8533894	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	823,83	
20501	8533894		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		823,83
20501	8533895	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	2.761,25	
20501	8533895		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.761,25
20501	8533898	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	1.241,90	
20501	8533898		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.241,90
20501	8533899	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	4.162,50	
20501	8533899		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.162,50
20501	8533900	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	1.968,89	
20501	8533900		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.968,89
20501	8533901	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	6.599,18	
20501	8533901		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.599,18
20501	8534031	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - FERIAS 11/2022	375.097,36	
20501	8534031		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 11/2022		375.097,36
20501	8534032	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 11/2022	4.878,25	
20501	8534032		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 11/2022		4.878,25
20501	8534041	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 65	4.072,20	
20501	8534041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 65		4.072,20
20501	8534066	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9762	9.036,80	
20501	8534066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9762		9.036,80
20501	8534068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 119406	2.330,00	
20501	8534068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 119406		2.330,00
20501	8534129	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1698883	8.760,00	
20501	8534129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1698883		8.760,00
20501	8534133	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER FESTA LTDA 22	29,50	
20501	8534133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER FESTA LTDA 22		29,50
20501	8534135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 119407	2.330,00	
20501	8534135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 119407		2.330,00
20501	8534144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 68	505,00	
20501	8534144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 68		505,00
20501	8534213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13474	3.600,00	
20501	8534213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13474		3.600,00
20501	8534214	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54211	505,00	
20501	8534214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54211	6.660,00	
20501	8534214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54211		7.165,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534219	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 4917	21,96	
20501	8534219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 4917		21,96
20501	8534222	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CAKE OESTE PRODUTOS PARA CONFEITEIROS LTDA 260	27,57	
20501	8534222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAKE OESTE PRODUTOS PARA CONFEITEIROS LTDA 260		27,57
20501	8534223	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 119409	2.810,00	
20501	8534223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 119409		2.810,00
20501	8534224	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47624	1.452,50	
20501	8534224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47624		1.452,50
20501	8534255	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE L.A PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - ME 39482	72,84	
20501	8534255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L.A PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - ME 39482		72,84
20501	8534284	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A 3194350	268.780,00	
20501	8534284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A 3194350		268.780,00
20501	8534288	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82033	5.300,00	
20501	8534288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82033		5.300,00
20501	8534290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18231	607,20	
20501	8534290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18231		607,20
20501	8534292	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 740113	4.560,00	
20501	8534292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 740113		4.560,00
20501	8534324	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12592	154,00	
20501	8534324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12592		154,00
20501	8534395	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BENKE ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI 44	4.300,00	
20501	8534395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BENKE ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI 44		4.085,00
20501	8534395		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BENKE ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI		215,00
20501	8534402	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAO SOL METRO INTEGR. LTDA ME 3741	260,00	
20501	8534402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAO SOL METRO INTEGR. LTDA ME 3741		260,00
20501	8534403	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO JUNIO RESENDE 00034473165 490	650,00	
20501	8534403		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO JUNIO RESENDE 00034473165		650,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				490		
20501	8534404	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3972	1.440,00	
20501	8534404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3972		1.377,07
20501	8534404		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		62,93
20501	8534461	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - AMANDA CANDIDA DOS SANTOS	4.046,01	
20501	8534461		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - AMANDA CANDIDA DOS SANTOS		4.046,01
20501	8534462	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - ZIRLENE SILVA SANTOS	4.046,01	
20501	8534462		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - ZIRLENE SILVA SANTOS		4.046,01
20501	8534463	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - ARIANE ALVES DE GODOI SILVA	2.185,80	
20501	8534463		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - ARIANE ALVES DE GODOI SILVA		2.185,80
20501	8534464	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - BEATRIZ CRISITNA DE OLIVEIRA FONSECA	4.200,30	
20501	8534464		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - BEATRIZ CRISITNA DE OLIVEIRA FONSECA		4.200,30
20501	8534465	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - CRISTIANE DOS SANTOS	1.964,09	
20501	8534465		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - CRISTIANE DOS SANTOS		1.964,09
20501	8534466	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA	2.742,46	
20501	8534466		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA		2.742,46
20501	8534467	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - CRISTINA PEREIRA DA SILVA	4.820,67	
20501	8534467		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - CRISTINA PEREIRA DA SILVA		4.820,67
20501	8534468	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - DAIANA RIBEIRO CHAVES	4.910,41	
20501	8534468		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - DAIANA RIBEIRO CHAVES		4.910,41
20501	8534469	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL	4.046,01	
20501	8534469		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL		4.046,01
20501	8534470	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - DANIELLA KARLA SILVA LOPES PINHEIRO	3.351,11	
20501	8534470		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - DANIELLA KARLA SILVA LOPES PINHEIRO		3.351,11
20501	8534471	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - ELIANE RODRIGUES MIRANDA	4.046,01	
20501	8534471		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - ELIANE RODRIGUES MIRANDA		4.046,01
20501	8534472	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - ELIZETY CASTRO ALVES	5.041,67	
20501	8534472		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - ELIZETY CASTRO ALVES		5.041,67
20501	8534473	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - EMYLLE JULIA PINTO GOMES	4.836,97	
20501	8534473		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - EMYLLE JULIA PINTO GOMES		4.836,97
20501	8534474	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - ESMERALDA DA CONCEICAO CANTANHEDE DUARTE	4.088,67	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534474		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - ESMERALDA DA CONCEICAO CANTANHEDE DUARTE		4.088,67
20501	8534475	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - FABIO EVANGELISTA DA SILVA	3.330,47	
20501	8534475		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - FABIO EVANGELISTA DA SILVA		3.330,47
20501	8534476	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS ALVES	5.094,82	
20501	8534476		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS ALVES		5.094,82
20501	8534477	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - GABRIELA CABRAL ARAUJO	4.848,08	
20501	8534477		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - GABRIELA CABRAL ARAUJO		4.848,08
20501	8534478	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - GRAZIELA FREIRE CAVALCANTE	7.963,47	
20501	8534478		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - GRAZIELA FREIRE CAVALCANTE		7.963,47
20501	8534479	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - GUILHERME MENDES PIMENTA	8.197,16	
20501	8534479		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - GUILHERME MENDES PIMENTA		8.197,16
20501	8534480	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - GUSTAVO PAZ ESTEVES FERREIRA FONSECA	4.492,74	
20501	8534480		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - GUSTAVO PAZ ESTEVES FERREIRA FONSECA		4.492,74
20501	8534481	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - IVONETE BISPO DE OLIVEIRA	4.936,12	
20501	8534481		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - IVONETE BISPO DE OLIVEIRA		4.936,12
20501	8534482	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - JOANA GONCALVES GUIMARAES DA SILVA	4.378,87	
20501	8534482		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - JOANA GONCALVES GUIMARAES DA SILVA		4.378,87
20501	8534483	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - JOELSON FERREIRA DE SIQUEIRA	4.975,54	
20501	8534483		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - JOELSON FERREIRA DE SIQUEIRA		4.975,54
20501	8534484	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - LEANDRO IZIDIO DE SOUZA	3.957,11	
20501	8534484		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - LEANDRO IZIDIO DE SOUZA		3.957,11
20501	8534485	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - LIVIA ROSA PITALUGA DA SILVA	4.131,33	
20501	8534485		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - LIVIA ROSA PITALUGA DA SILVA		4.131,33
20501	8534486	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - MARCIA DE MENEZES MARTINS	4.912,98	
20501	8534486		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - MARCIA DE MENEZES MARTINS		4.912,98
20501	8534487	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - MARCOS PAULO DE SOUZA CAMPOS	5.938,44	
20501	8534487		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - MARCOS PAULO DE SOUZA CAMPOS		5.938,44
20501	8534488	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - MARIANA BATISTA LEITE LELES	5.796,51	
20501	8534488		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - MARIANA BATISTA LEITE LELES		5.796,51
20501	8534489	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - MARLY ANDRADE DA SILVA	4.046,01	
20501	8534489		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - MARLY ANDRADE DA SILVA		4.046,01
20501	8534490	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - MATHEUS GOMES SILVA	4.965,75	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534490		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - MATHEUS GOMES SILVA		4.965,75
20501	8534491	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA	4.046,01	
20501	8534491		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA		4.046,01
20501	8534492	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - REGINA CAMELO DE FARIAS TEODORO	4.046,01	
20501	8534492		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - REGINA CAMELO DE FARIAS TEODORO		4.046,01
20501	8534493	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - REGINALDO DA SILVA CALUNGA	2.553,12	
20501	8534493		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - REGINALDO DA SILVA CALUNGA		2.553,12
20501	8534494	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - ROGERIA CASSIANO	8.662,66	
20501	8534494		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - ROGERIA CASSIANO		8.662,66
20501	8534495	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - SARA LOURENCO RAMOS ROSA	6.106,98	
20501	8534495		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - SARA LOURENCO RAMOS ROSA		6.106,98
20501	8534496	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - SELMA FRANCA DE MATOS	4.948,77	
20501	8534496		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - SELMA FRANCA DE MATOS		4.948,77
20501	8534497	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - SIMONE CRISTINA RODRIGUES ALVES	2.164,67	
20501	8534497		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - SIMONE CRISTINA RODRIGUES ALVES		2.164,67
20501	8534498	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - TULIO GRAZIANE ALCANTARA DE OLIVEIRA	5.938,44	
20501	8534498		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - TULIO GRAZIANE ALCANTARA DE OLIVEIRA		5.938,44
20501	8534499	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - VALTECIO RIBEIRO PEIXOTO	4.088,67	
20501	8534499		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - VALTECIO RIBEIRO PEIXOTO		4.088,67
20501	8534500	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - VANESSA VILARINHO MENEZES SILVA	4.802,92	
20501	8534500		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - VANESSA VILARINHO MENEZES SILVA		4.802,92
20501	8534501	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - VINALAURA GUIDA DOS SANTOS	2.553,12	
20501	8534501		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - VINALAURA GUIDA DOS SANTOS		2.553,12
20501	8534502	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - WILLDER JOSE BUENO	5.428,72	
20501	8534502		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - WILLDER JOSE BUENO		5.428,72
20501	8534503	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - YOSHIO KUROKAWA NETO	13.758,20	
20501	8534503		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - YOSHIO KUROKAWA NETO		13.758,20
20501	8534504	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA	4.923,62	
20501	8534504		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 11/2022 7754/2022 - ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA		4.923,62
20501	8534785	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA	471.833,94	
20501	8534785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA		471.833,94
20501	8534786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND	6.640,88	
20501	8534786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND		6.640,88

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND	3.267,50	
20501	8534787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND		3.267,50
20501	8534788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND	3.267,52	
20501	8534788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND		3.267,52
20501	8534789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND	6.640,85	
20501	8534789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND		6.640,85
Total do dia:					2.662.584,90	2.662.584,90

GOIANIA,		03 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7694844	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - BURITI SEG	141.457,71	141.457,71
20501	8533866	1.1.1.02.02.002		CONFECÇÃO 2ª VIA CRACHA - LORIENE MONTEIRO DA SILV	3,50	
20501	8533866		3.2.1.20.01.001	CONFECÇÃO 2ª VIA CRACHA - LORIENE MONTEIRO DA SILV		3,50
20501	8533876	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,47	
20501	8533876		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,47
20501	8533877	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	43,56	
20501	8533877		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		43,56
20501	8533878	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	259,06	
20501	8533878		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		259,06
20501	8534042	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 315098	3.637,46	
20501	8534042	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 315098	5.559,50	
20501	8534042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 315098		9.196,96
20501	8534058	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 58539	1.544,00	
20501	8534058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 58539		1.544,00
20501	8534069	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38464	1.350,00	
20501	8534069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38464		1.350,00
20501	8534111	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30441	4.550,00	
20501	8534111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30441		4.550,00
20501	8534146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30442	4.550,00	
20501	8534146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		4.550,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GUIMARAES BRITO LTDA 30442		
20501	8534147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 144741	3.280,00	
20501	8534147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 144741		3.280,00
20501	8534185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38461	1.350,00	
20501	8534185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38461		1.350,00
20501	8534218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205222	275,70	
20501	8534218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205222		275,70
20501	8534225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38465	1.350,00	
20501	8534225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38465		1.350,00
20501	8534262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS 85313	6.109,99	
20501	8534262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS 85313		6.109,99
20501	8534268	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30443	5.192,56	
20501	8534268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30443		5.192,56
20501	8534269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 144737	9.266,00	
20501	8534269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 144737		9.266,00
20501	8534298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38462	2.700,00	
20501	8534298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38462		2.700,00
20501	8534299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38463	1.350,00	
20501	8534299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38463		1.350,00
20501	8534340	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11944	8.763,89	
20501	8534340		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11944		8.763,89
20501	8534341	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1994837	560,00	
20501	8534341		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1994837		560,00
20501	8534350	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 802	34.160,00	
20501	8534350		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 802		32.964,40
20501	8534350		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		1.195,60

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534362	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57759	370,57	
20501	8534362		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57759		370,57
20501	8534368	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1562	141.457,71	
20501	8534368		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1562		111.633,96
20501	8534368		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		14.758,49
20501	8534368		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		1.414,58
20501	8534368		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		7.072,89
20501	8534368		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		6.577,79
20501	8534371	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/1828	32.634,88	
20501	8534371		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/1828		30.627,83
20501	8534371		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		489,52
20501	8534371		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.517,53
20501	8534386	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1382258	1.840,10	
20501	8534386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1382258		1.840,10
20501	8534406	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2809402	34,40	
20501	8534406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2809402		34,40
20501	8534427	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1994834	980,00	
20501	8534427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1994834		980,00
20501	8534505	2.1.1.02.05.003		RESC SAMARA SAMPAIO TEIXEIRA 7948/2022	208,53	
20501	8534505		1.1.1.02.02.002	RESC SAMARA SAMPAIO TEIXEIRA 7948/2022		208,53
Total do dia:					414.849,59	414.849,59

GOIANIA,		04 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7806053	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 3740 BURITI SERVIÇOS	3.588,18	3.588,18
20501	8533867	1.1.1.02.02.002		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	304,00	
20501	8533867		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		304,00
20501	8533868	3.2.1.01.99.001		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	304,00	
20501	8533868		1.1.1.02.02.002	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		304,00
20501	8533869	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA 10/2022	216.731,28	
20501	8533869		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FOLHA 10/2022		216.731,28

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8533870	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
20501	8533870		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		11,00
20501	8533871	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
20501	8533871		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		11,00
20501	8533872	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
20501	8533872		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
20501	8533873	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,00	
20501	8533873		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,00
20501	8533874	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
20501	8533874		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
20501	8533875	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.148.250,23	
20501	8533875		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.148.250,23
20501	8534139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 345569	19.370,00	
20501	8534139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 345569		19.370,00
20501	8534184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13019	766,06	
20501	8534184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13019		766,06
20501	8534254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 152074	15.980,00	
20501	8534254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 152074		15.980,00
20501	8534260	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 4916	65,61	
20501	8534260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 4916		65,61
20501	8534291	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 46675	7.150,00	
20501	8534291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 46675		7.150,00
20501	8534322	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RADICAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 39482	72,84	
20501	8534322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RADICAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 39482		72,84
20501	8534323	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO FERNANDES ACESSORIOS E PRESENTES EIRELI 3662	23,92	
20501	8534323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO FERNANDES ACESSORIOS E PRESENTES EIRELI 3662		23,92
20501	8534327	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205426	215,14	
20501	8534327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205426		215,14

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534333	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23599	743,95	
20501	8534333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23599		661,00
20501	8534333		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,16
20501	8534333		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,20
20501	8534333		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		34,59
20501	8534346	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 364132	2.069,86	
20501	8534346		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 364132		2.069,86
20501	8534348	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 11-2022	7.000,00	
20501	8534348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 11-2022		5.944,36
20501	8534348		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.055,64
20501	8534353	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 138248	1.221,00	
20501	8534353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 138248		1.145,90
20501	8534353		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		18,32
20501	8534353		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		56,78
20501	8534372	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 20.2022	21.450,00	
20501	8534372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 20.2022		21.450,00
20501	8534385	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 102272211172	569,26	
20501	8534385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 102272211172		569,26
20501	8534400	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2427	1.000,00	
20501	8534400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2427		980,00
20501	8534400		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		20,00
20501	8534414	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 20795	919,35	
20501	8534414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 20795		873,38
20501	8534414		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		45,97
20501	8534415	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 3740	3.588,18	
20501	8534415		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 3740		2.849,41
20501	8534415		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		356,63

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534415		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		35,88
20501	8534415		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		179,41
20501	8534415		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		166,85
20501	8534420	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 364067	663,22	
20501	8534420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 364067		663,22
20501	8534506	2.1.1.02.05.001		FOLHA 10/2022 8042/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA	4.584,71	
20501	8534506		1.1.1.02.02.002	FOLHA 10/2022 8042/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA		4.584,71
20501	8534507	2.1.1.02.05.001		FOLHA 10/2022 8042/2022 - PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS	900,03	
20501	8534507		1.1.1.02.02.002	FOLHA 10/2022 8042/2022 - PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS		900,03
20501	8534508	2.1.1.02.05.001		FOLHA 10/2022 8042/2022	2.922.295,61	
20501	8534508		1.1.1.02.02.002	FOLHA 10/2022 8042/2022		2.922.295,61
20501	8534509	2.1.1.02.05.001		FOLHA 10/2022 8042/2022 - JULIANA DA SILVA RIBEIRO	334,49	
20501	8534509		1.1.1.02.02.002	FOLHA 10/2022 8042/2022 - JULIANA DA SILVA RIBEIRO		334,49
20501	8534510	2.1.1.02.05.001		FOLHA 10/2022 8042/2022 - VICTOR HUGO NOGUEIRA DA SILVA	3.116,66	
20501	8534510		1.1.1.02.02.002	FOLHA 10/2022 8042/2022 - VICTOR HUGO NOGUEIRA DA SILVA		3.116,66
20501	8534511	2.1.1.02.05.001		FOLHA 10/2022 8042/2022 - CIRLENE SILVA DA ROCHA MARTINS	262,16	
20501	8534511		1.1.1.02.02.002	FOLHA 10/2022 8042/2022 - CIRLENE SILVA DA ROCHA MARTINS		262,16
20501	8535066	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA - 2022/7946	37.920,70	
20501	8535066		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA - 2022/7946		37.920,70
Total do dia:					6.421.485,73	6.421.485,73

GOIANIA,		05 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8533896	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	35.565,25	
20501	8533896		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		35.565,25
20501	8533897	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	99.688,88	
20501	8533897		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		99.688,88
20501	8534138	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1524463	1.722,00	
20501	8534138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1524463		1.722,00
Total do dia:					136.976,13	136.976,13

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7694840	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - REF NF 283 GBM - 10/2022	82.639,76	82.639,76
18945	7919176	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18359399 SÉRIE 0	1.114,34	
18945	7919176		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18359399 SÉRIE 0		1.114,34
18945	7919184	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18359399 SÉRIE 0	188,69	
18945	7919184		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18359399 SÉRIE 0		188,69
20501	8533879	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - FGTS 10/2022 CSC	24.181,78	
20501	8533879		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO TCT - FGTS 10/2022 CSC		24.181,78
20501	8533880	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO	891,91	
20501	8533880		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO		891,91
20501	8533881	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MV SISTEMAS	712,12	
20501	8533881		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS		712,12
20501	8533882	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	38,58	
20501	8533882		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS		38,58
20501	8533883	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	950,48	
20501	8533883		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		950,48
20501	8533884	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA	1.703,95	
20501	8533884		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA		1.703,95
20501	8533885	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S.A.	1.529,62	
20501	8533885		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - OI S.A.		1.529,62
20501	8533886	1.1.1.02.02.002		DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	304,00	
20501	8533886		3.2.1.01.99.001	DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		304,00
20501	8533887	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	752,40	
20501	8533887		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		752,40
20501	8533888	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	13,00	
20501	8533888		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		13,00
20501	8533889	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.085.494,17	
20501	8533889		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.085.494,17
20501	8533890	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO	1.317,89	
20501	8533890		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO		1.317,89
20501	8534067	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1646017	4.325,00	
20501	8534067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1646017		4.325,00
20501	8534114	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAO MEDICAMENTOS LTDA 797	62.000,00	
20501	8534114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAO MEDICAMENTOS LTDA 797		62.000,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534121	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47670	700,00	
20501	8534121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47670		700,00
20501	8534122	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA HOSPITALAR EIRELI 21382	999,50	
20501	8534122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA HOSPITALAR EIRELI 21382		999,50
20501	8534137	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65398	1.474,20	
20501	8534137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65398		1.474,20
20501	8534164	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 41475	900,00	
20501	8534164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 41475		900,00
20501	8534326	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 19682	1.200,00	
20501	8534326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 19682		1.200,00
20501	8534339	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 10004	760,00	
20501	8534339		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 10004		713,26
20501	8534339		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		11,40
20501	8534339		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		35,34
20501	8534352	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4248	7.074,56	
20501	8534352		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4248		6.497,97
20501	8534352		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		106,12
20501	8534352		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		141,49
20501	8534352		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		328,98
20501	8534356	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 283	280.668,57	
20501	8534356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 283		268.880,49
20501	8534356		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		5.894,04
20501	8534356		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		5.894,04
20501	8534380	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157890	6.120,00	
20501	8534380		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157890		6.120,00
20501	8534398	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA 81	149.112,62	
20501	8534398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA 81		147.323,27
20501	8534398		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BREMPI CONSTRUTORA LTDA		1.789,35
20501	8534419	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 606	50.436,42	
20501	8534419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES		48.751,84

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INDUSTRIAIS LTDA 606		
20501	8534419		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E		1.684,58
20501	8534428	3.2.1.30.03.006		MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	150,00	
20501	8534428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4826986857		150,00
20501	8534456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2216 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/1	1.800,00	
20501	8534456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2216 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUT	2.700,00	
20501	8534456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2216 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	24.144,60	
20501	8534456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2216 MEDLINN HOSPITALAR 07/11/20	3.220,00	
20501	8534456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2216 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/1	30.975,00	
20501	8534456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2216 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-H	3.842,60	
20501	8534456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2216 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 07	3.617,90	
20501	8534456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2216 WL PHARMA COMERCIO DE MATER	28.171,20	
20501	8534456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2216 MONACO DISTRIBUIDORA DE MED	4.040,00	
20501	8534456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2216 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME	1.149,50	
20501	8534456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2216 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	6.700,00	
20501	8534456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2216 VERBENNA FARMACIA DE MANIPU	1.714,00	
20501	8534456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2216 DE PAULI COM. REP IMP. E EX	6.580,11	
20501	8534456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2216 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	6.700,00	
20501	8534456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2216 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL	334,40	
20501	8534456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2216 J. C. M. NITEROI REFRIGERAC	1.948,90	
20501	8534456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2216 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME	9.927,00	
20501	8534456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2216 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/1	9.540,00	
20501	8534456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2216 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LO	602,00	
20501	8534456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2216 MEDLINN HOSPITALAR 07/11/20	445,00	
20501	8534456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2216 ALFALAGOS LTDA 07/11/2022	9.857,11	
20501	8534456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2216 MED CENTER COMERCIAL LTDA 0	2.864,24	
20501	8534456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2216 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	272,80	
20501	8534456	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2216 GENTE SEGURADORA S.A 07/11/	6.145,50	
20501	8534456	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 2216 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR	701,04	
20501	8534456		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2216 C/C N? 108		167.992,90
20501	8534512	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69355	13.448,32	
20501	8534512		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69355		13.448,32
20501	8534513	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 8051/2022	2,30	
20501	8534513	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 8051/2022	34,40	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20501	8534513	1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 8051/2022		36,70	
20501	8534514 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 7951/2022	2.207,08		
20501	8534514	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 7951/2022		2.207,08	
20501	8534515 2.1.1.02.07.002		FGTS 10/22 8111/2022	314.663,35		
20501	8534515	1.1.1.02.02.002	FGTS 10/22 8111/2022		314.663,35	
20501	8534516 2.1.1.02.07.004		TAXA NEGOCIAL SIENF 8111/2022	19.410,99		
20501	8534516	1.1.1.02.02.002	TAXA NEGOCIAL SIENF 8111/2022		19.410,99	
20501	8534517 2.1.1.02.01.001		F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 7890/2022	3.040,00		
20501	8534517	1.1.1.02.02.002	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 7890/2022		3.040,00	
20501	8534518 2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 10/22 8111/2022	788,40		
20501	8534518	1.1.1.02.02.002	MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 10/22 8111/2022		788,40	
20501	8534519 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART	1.905,00		
20501	8534519	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART		1.905,00	
20501	8534520 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA	399.191,13		
20501	8534520	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA		399.191,13	
20501	8534521 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES	5.800,00		
20501	8534521	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES		5.800,00	
20501	8534522 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES	1.250,00		
20501	8534522	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES		1.250,00	
20501	8534523 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO	2.212,00		
20501	8534523	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO		2.212,00	
20501	8534524 2.1.1.02.01.002		MV SISTEMAS LTDA 6814/2022	30.627,83		
20501	8534524	1.1.1.02.02.002	MV SISTEMAS LTDA 6814/2022		30.627,33	
20501	8534524	3.2.1.01.03.002	MV SISTEMAS LTDA 6814/2022		0,50	
20501	8534790 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.559,38		
20501	8534790	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.559,38	
20501	8534791 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.559,38		
20501	8534791	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.559,38	
20501	8534792 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.559,38		
20501	8534792	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.559,38	
20501	8534793 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.331,00		
20501	8534793	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.331,00	
20501	8534794 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.122,00		
20501	8534794	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.122,00	
20501	8534795 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.910,00		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.910,00
20501	8534796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.910,00	
20501	8534796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.910,00
20501	8534797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.698,00	
20501	8534797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.698,00
20501	8534798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.486,00	
20501	8534798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.486,00
20501	8534799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00	
20501	8534799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00
20501	8534800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00	
20501	8534800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00
20501	8534801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00	
20501	8534801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00
20501	8534802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	915,00	
20501	8534802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		915,00
20501	8534803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E	13.250,00	
20501	8534803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E		13.250,00
20501	8534804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E	128,79	
20501	8534804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E		128,79
20501	8534805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOVA LINEA COMERCIO	5.530,00	
20501	8534805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOVA LINEA COMERCIO		5.530,00
20501	8534806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO	4.901,38	
20501	8534806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO		4.901,38
20501	8534807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MED SHARP IND.COM.D	2.180,40	
20501	8534807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MED SHARP IND.COM.D		2.180,40
20501	8534808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	765,12	
20501	8534808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		765,12
20501	8534809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	26.091,24	
20501	8534809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		26.091,24
20501	8534810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES	21.344,41	
20501	8534810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES		21.344,41
20501	8534811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COM DE MED H	2.274,00	
20501	8534811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COM DE MED H		2.274,00
20501	8534812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL	5.579,88	
20501	8534812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL		5.579,88

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20501	8534813 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT	5.229,16		
20501	8534813	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT		5.229,16	
20501	8534814 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO FIX PRODUTOS ME	630,00		
20501	8534814	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO FIX PRODUTOS ME		630,00	
20501	8534815 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIRURGICA	3.928,60		
20501	8534815	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIRURGICA		3.928,60	
20501	8534816 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR RIOCL	3.376,48		
20501	8534816	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR RIOCL		3.376,48	
20501	8534817 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX	2.060,00		
20501	8534817	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX		2.060,00	
20501	8534818 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAL PANIAGUA PR	2.345,00		
20501	8534818	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAL PANIAGUA PR		2.345,00	
20501	8534819 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P	8.605,15		
20501	8534819	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P		8.605,15	
20501	8534820 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 07/11/20	1.318,80		
20501	8534820	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 07/11/20		1.318,80	
20501	8534821 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP	1.519,50		
20501	8534821	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP		1.519,50	
20501	8534822 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO	1.914,00		
20501	8534822	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO		1.914,00	
20501	8534823 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO	1.223,08		
20501	8534823	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO		1.223,08	
20501	8534824 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL EQ E PRO	4.498,20		
20501	8534824	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL EQ E PRO		4.498,20	
20501	8534825 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL EQ E PRO	4.310,00		
20501	8534825	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL EQ E PRO		4.310,00	
20501	8534826 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I	14.848,00		
20501	8534826	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I		14.848,00	
20501	8534827 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E	1.354,11		
20501	8534827	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E		1.354,11	
20501	8534828 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	9.876,44		
20501	8534828	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		9.876,44	
20501	8534829 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOYAZ SERVICE COMER	986,50		
20501	8534829	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOYAZ SERVICE COMER		986,50	
20501	8534830 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO	11.154,44		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO		11.154,44
20501	8534831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO	3.361,67	
20501	8534831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO		3.361,67
20501	8534832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MA	510,50	
20501	8534832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MA		510,50
20501	8534833	3.2.1.20.01.007		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NATÁLIE ALVES ANDRA	450,00	
20501	8534833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NATÁLIE ALVES ANDRA		450,00
20501	8534834	3.2.1.20.01.007		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ROGERIA CASSIANO 07	450,00	
20501	8534834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ROGERIA CASSIANO 07		450,00
20501	8534835	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO	3.700,00	
20501	8534835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO		3.700,00
20501	8534836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIRURGICA	3.997,45	
20501	8534836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIRURGICA		3.997,45
20501	8534837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMARIN INDUSTRIA	870,00	
20501	8534837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMARIN INDUSTRIA		870,00
20501	8534838	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA	3.903,12	
20501	8534838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA		3.903,12
20501	8534839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	11.960,00	
20501	8534839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		11.960,00
20501	8534840	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN	1.081,23	
20501	8534840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN		1.081,23
20501	8534841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	7.646,35	
20501	8534841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		7.646,35
20501	8534842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	7.282,29	
20501	8534842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		7.282,29
20501	8534843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	5.997,73	
20501	8534843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		5.997,73
20501	8534844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	4.224,84	
20501	8534844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		4.224,84
20501	8534845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E	2.819,70	
20501	8534845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E		2.819,70
20501	8534846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO	256,75	
20501	8534846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO		256,75
20501	8534847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LYON PRODUTOS PARA	17.600,00	
20501	8534847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LYON PRODUTOS PARA		17.600,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MED OESTE HOSPITALA	2.182,50	
20501	8534848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MED OESTE HOSPITALA		2.182,50
20501	8534849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 07/1	3.810,00	
20501	8534849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 07/1		3.810,00
20501	8534850	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU	8.009,40	
20501	8534850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU		8.009,40
20501	8534851	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE	2.733,60	
20501	8534851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE		2.733,60
20501	8534852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	511,00	
20501	8534852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		511,00
20501	8534853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E	1.232,00	
20501	8534853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E		1.232,00
20501	8534854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	2.560,00	
20501	8534854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		2.560,00
20501	8534855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	800,00	
20501	8534855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		800,00
20501	8534856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	800,00	
20501	8534856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		800,00
20501	8534857	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL	123.083,54	
20501	8534857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL		123.083,54
20501	8534858	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI	406.843,19	
20501	8534858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI		406.843,19
20501	8534859	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI	1.715,65	
20501	8534859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI		1.715,65
20501	8534860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	4.585,40	
20501	8534860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		4.585,40
20501	8534861	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	746,33	
20501	8534861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		746,33
20501	8534862	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	14.323,50	
20501	8534862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		14.323,50
20501	8534863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA	2.702,00	
20501	8534863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA		2.702,00
20501	8534864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	7.108,98	
20501	8534864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		7.108,98
20501	8534865	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR	203.906,57	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR		203.906,57
20501	8534866	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO	1.550,69	
20501	8534866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO		1.550,69
20501	8534867	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI	11.361,37	
20501	8534867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI		11.361,37
20501	8534868	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI	420,00	
20501	8534868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI		420,00
20501	8534869	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA	144,75	
20501	8534869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA		144,75
20501	8534870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M	2.099,00	
20501	8534870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M		2.099,00
20501	8534871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M	2.099,00	
20501	8534871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M		2.099,00
20501	8534872	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA	17.115,56	
20501	8534872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA		17.115,56
20501	8534873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	3.000,00	
20501	8534873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		3.000,00
20501	8534874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.559,38	
20501	8534874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.559,38
20501	8534875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.559,38	
20501	8534875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.559,38
20501	8535067	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA - 2022/7597	1.134,00	
20501	8535067		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA - 2022/7597		1.134,00
Total do dia:					4.822.594,50	4.822.594,50

GOIANIA,		08 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7694842	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 308 ROSSO - 10/2022	23.998,77	23.998,77
10065	7791176	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 20780 ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
18945	7919183	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1525042 SÉRIE 4	717,73	
18945	7919183		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1525042 SÉRIE 4		717,73
20501	8533891	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	247,79	
20501	8533891		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		247,79
20501	8533892	2.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	247,79	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8533892		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		247,79
20501	8534098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 309506	6.700,00	
20501	8534098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 309506		6.700,00
20501	8534140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7682	3.903,60	
20501	8534140	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7682	195,00	
20501	8534140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7682		4.098,60
20501	8534187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 5031	6.448,00	
20501	8534187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 5031		6.448,00
20501	8534226	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47701	900,00	
20501	8534226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47701		900,00
20501	8534257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 145178	2.400,00	
20501	8534257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 145178		2.400,00
20501	8534297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38639	1.350,00	
20501	8534297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38639		1.350,00
20501	8534325	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38640	2.700,00	
20501	8534325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38640		2.700,00
20501	8534335	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3977	1.416,00	
20501	8534335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3977		1.353,55
20501	8534335		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		62,45
20501	8534369	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 308	32.176,59	
20501	8534369		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 308		30.976,40
20501	8534369		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.200,19
20501	8534370	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3728	3.265,20	
20501	8534370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3728		3.129,37
20501	8534370		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		135,83
20501	8534410	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2826644	455,80	
20501	8534410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2826644		455,80
20501	8534412	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 699	600,00	
20501	8534412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 699		600,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534438	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 20780	6.759,03	
20501	8534438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 20780		6.421,08
20501	8534438		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		337,95
20501	8534453	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10153	1.585,92	
20501	8534453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10153		1.506,62
20501	8534453		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		79,30
Total do dia:					102.472,95	102.472,95

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7791938	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 36946 TEC PRINT	8.793,06	8.793,06
18945	7919173	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24/2022 SÉRIE	6.620,16	
18945	7919173		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24/2022 SÉRIE		6.620,16
18945	7919174	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24/2022 SÉRIE	218,00	
18945	7919174		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24/2022 SÉRIE		218,00
18945	7919175	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24/2022 SÉRIE	12.768,94	
18945	7919175		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24/2022 SÉRIE		12.768,94
18945	7919180	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24/2022 SÉRIE	4.877,50	
18945	7919180		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24/2022 SÉRIE		4.877,50
18945	7919182	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	929,72	
18945	7919182		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		929,72
20501	8533893	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ISSQN 11/2022	1.481,85	
20501	8533893		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ISSQN 11/2022		1.481,85
20501	8533902	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
20501	8533902		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
20501	8533903	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	43.602,36	
20501	8533903		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		43.602,36
20501	8534017	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC ALLYNE MOREIRA DOS SANTOS	816,41	
20501	8534017		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC ALLYNE MOREIRA DOS SANTOS		816,41
20501	8534018	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC DEG MAR RIBEIRO DE SOUZA	2.439,80	
20501	8534018		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC DEG MAR RIBEIRO DE SOUZA		2.439,80
20501	8534027	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC RAPHAEL DO NASCIMENTO SANTO	11.587,36	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534027		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC RAPHAEL DO NASCIMENTO SANTO		11.587,36
20501	8534088	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 152369	1.999,92	
20501	8534088	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 152369	1.000,00	
20501	8534088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 152369		2.999,92
20501	8534100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13032	9.027,09	
20501	8534100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13032		9.027,09
20501	8534101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 367233	1.647,08	
20501	8534101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 367233		1.647,08
20501	8534108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1088	1.040,00	
20501	8534108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1088		1.040,00
20501	8534109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 548014	8.850,00	
20501	8534109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 548014		8.850,00
20501	8534159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA. 15279	1.242,00	
20501	8534159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA. 15279		1.242,00
20501	8534161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOOPER QUIMICA LTDA 025307	4.075,40	
20501	8534161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOOPER QUIMICA LTDA 025307		4.075,40
20501	8534162	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13848	320,00	
20501	8534162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13848		320,00
20501	8534171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 982059	5.357,40	
20501	8534171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 982059		5.357,40
20501	8534172	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13033	379,41	
20501	8534172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13033		379,41
20501	8534180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1014	2.999,40	
20501	8534180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1014		2.999,40
20501	8534181	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70471	435,00	
20501	8534181	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	4.041,70	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				70471		
20501	8534181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	403,20	
20501	8534181		2.1.1.02.01.001	70471 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		4.879,90
20501	8534183	1.1.5.02.01.001		70471 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.179,40	
20501	8534183		2.1.1.02.01.001	86732 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.179,40
20501	8534203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26369	837,90	
20501	8534203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26369		837,90
20501	8534208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 50003	2.313,02	
20501	8534208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 50003		2.313,02
20501	8534228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 309164	6.700,00	
20501	8534228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 309164		6.700,00
20501	8534243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	631,44	
20501	8534243		2.1.1.02.01.001	072 REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		631,44
20501	8534259	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	6.087,70	
20501	8534259		2.1.1.02.01.001	LTDA 47713 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		6.087,70
20501	8534264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS	313,20	
20501	8534264		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 1110 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		313,20
20501	8534265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 50005	647,25	
20501	8534265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 50005		647,25
20501	8534279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27586	979,00	
20501	8534279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27586		979,00
20501	8534286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS	7.150,00	
20501	8534286		2.1.1.02.01.001	MEDICOS EIRELI 47176 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS		7.150,00
20501	8534287	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5977	13.253,76	
20501	8534287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5977		13.253,76
20501	8534295	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA 250967	5.568,00	
20501	8534295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA 250967		5.568,00
20501	8534374	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	127,30	
20501	8534374		2.1.1.02.01.004	GOIAS 04368866750 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE		127,30

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOIAS 04368866750		
20501	8534405	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 36946	9.251,41	
20501	8534405		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 36946		9.251,41
20501	8534413	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 8589	266,56	
20501	8534413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 8589		266,56
20501	8534439	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2182863561	527,98	
20501	8534439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2182863561		527,98
20501	8534454	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2183119206	14,64	
20501	8534454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2183119206		14,64
20501	8534525	2.1.1.02.05.003		RESC DEGMAR RIBEIRO DE SOUZA 8104/2022	2.462,86	
20501	8534525		1.1.1.02.02.002	RESC DEGMAR RIBEIRO DE SOUZA 8104/2022		2.462,86
20501	8534526	3.2.1.20.03.002		FGTS DEGMAR RIBEIRO DE SOUZA 8104/2022	118,02	
20501	8534526		1.1.1.02.02.002	FGTS DEGMAR RIBEIRO DE SOUZA 8104/2022		118,02
20501	8534527	2.1.1.02.05.003		RESC ALLYNE MOREIRA DOS SANTOS 8103/2022	674,12	
20501	8534527		1.1.1.02.02.002	RESC ALLYNE MOREIRA DOS SANTOS 8103/2022		674,12
20501	8534528	2.1.1.02.05.003		RESC RAPHAEL DO NASCIMENTO SANTOS 8102/2022	9.551,24	
20501	8534528		1.1.1.02.02.002	RESC RAPHAEL DO NASCIMENTO SANTOS 8102/2022		9.551,24
20501	8534529	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6496 BMP 5584/2022	1,67	
20501	8534529		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 6496 BMP 5584/2022		1,67
20501	8534530	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1310 FABRINTER 5008/2022	3,00	
20501	8534530		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1310 FABRINTER 5008/2022		3,00
20501	8534531	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 850 SEBASTIAO MONTEIRO 5584/2022	5,58	
20501	8534531		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 850 SEBASTIAO MONTEIRO 5584/2022		5,58
20501	8534532	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 29037 CLIMEST 6976/2022	6,06	
20501	8534532		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 29037 CLIMEST 6976/2022		6,06
20501	8534533	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2547 JOSE SOARES 5584/2022	6,40	
20501	8534533		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2547 JOSE SOARES 5584/2022		6,40
20501	8534534	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 90 BIOXXI 7328/2022	7,18	
20501	8534534		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 90 BIOXXI 7328/2022		7,18
20501	8534535	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11001 CHAVEIRO BOUGAIVILLE 7161/2022	9,30	
20501	8534535		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 11001 CHAVEIRO BOUGAIVILLE 7161/2022		9,30
20501	8534536	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3562 CLINICAL TEK 6695/2022	10,33	
20501	8534536		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3562 CLINICAL TEK 6695/2022		10,33

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20501	8534537 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10120 SIMPLYFIX 7787/2022	10,92		
20501	8534537	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 10120 SIMPLYFIX 7787/2022		10,92	
20501	8534538 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6751 NEOKOROS 4623/2022	12,50		
20501	8534538	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 6751 NEOKOROS 4623/2022		12,50	
20501	8534539 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 697401 PAZ UNIVERSAL 7906/2022	14,02		
20501	8534539	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 697401 PAZ UNIVERSAL 7906/2022		14,02	
20501	8534540 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 728057 PAZ UNIVERSAL 7906/2022	14,02		
20501	8534540	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 728057 PAZ UNIVERSAL 7906/2022		14,02	
20501	8534541 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2413 LAVA JATO SASSA 7335/2022	24,00		
20501	8534541	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2413 LAVA JATO SASSA 7335/2022		24,00	
20501	8534542 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 41 CASA VARGAS 5380/2022	28,40		
20501	8534542	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 41 CASA VARGAS 5380/2022		28,40	
20501	8534543 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6 RICARDO ANTONIO 6734/2022	35,71		
20501	8534543	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 6 RICARDO ANTONIO 6734/2022		35,71	
20501	8534544 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 23179 IBES 7488/2022	37,20		
20501	8534544	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 23179 IBES 7488/2022		37,20	
20501	8534545 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5490 GARFILM 7433/2022	37,22		
20501	8534545	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 5490 GARFILM 7433/2022		37,22	
20501	8534546 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 621 JJS IMPRESSOES 4344/2022	41,00		
20501	8534546	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 621 JJS IMPRESSOES 4344/2022		41,00	
20501	8534547 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 20499 ARQUIVO OFF 7477/2022	45,97		
20501	8534547	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 20499 ARQUIVO OFF 7477/2022		45,97	
20501	8534548 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3601 SUPORTE SISTEMAS DE AR 6914/2022	49,61		
20501	8534548	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3601 SUPORTE SISTEMAS DE AR 6914/2022		49,61	
20501	8534549 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12163 TA LUIZ 7449/2022	55,68		
20501	8534549	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 12163 TA LUIZ 7449/2022		55,68	
20501	8534550 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12164 TA LUIZ 7458/2022	57,60		
20501	8534550	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 12164 TA LUIZ 7458/2022		57,60	
20501	8534551 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6638 FMA AUDIO VIDEO 7172/2022	59,76		
20501	8534551	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 6638 FMA AUDIO VIDEO 7172/2022		59,76	
20501	8534552 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 46055 DCCO 6891/2022	59,84		
20501	8534552	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 46055 DCCO 6891/2022		59,84	
20501	8534553 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4507 ERICOM 6927/2022	60,07		
20501	8534553	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4507 ERICOM 6927/2022		60,07	
20501	8534554 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4594 ERICOM 7751/2022	60,20		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534554	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4594 ERICOM 7751/2022			60,20
20501	8534555 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1461 TUBO 7767/2022		62,57	
20501	8534555	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1461 TUBO 7767/2022			62,57
20501	8534556 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 220 SINARA 7448/2022		63,10	
20501	8534556	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 220 SINARA 7448/2022			63,10
20501	8534557 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1312 ECO VARIZ 6528/2022		67,27	
20501	8534557	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1312 ECO VARIZ 6528/2022			67,27
20501	8534558 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1443 TUBO 7143/2022		73,00	
20501	8534558	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1443 TUBO 7143/2022			73,00
20501	8534559 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6349 MM COMERCIO 4669/2022		75,00	
20501	8534559	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 6349 MM COMERCIO 4669/2022			75,00
20501	8534560 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 278 GBM 6295/2022		84,00	
20501	8534560	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 278 GBM 6295/2022			84,00
20501	8534561 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 16694 AMIL 7359/2022		91,65	
20501	8534561	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 16694 AMIL 7359/2022			91,65
20501	8534562 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12047 DUTOS QUIMICA 7607/2022		106,75	
20501	8534562	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 12047 DUTOS QUIMICA 7607/2022			106,75
20501	8534563 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4534 ERICOM 7506/2022		113,03	
20501	8534563	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4534 ERICOM 7506/2022			113,03
20501	8534564 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 212 SINARA VIEIRA 6703/2022		114,33	
20501	8534564	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 212 SINARA VIEIRA 6703/2022			114,33
20501	8534565 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3637 WANDERSON FERNANDO 7197/2022		115,81	
20501	8534565	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3637 WANDERSON FERNANDO 7197/2022			115,81
20501	8534566 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 219 SINARA VIEIRA 7453/2022		128,01	
20501	8534566	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 219 SINARA VIEIRA 7453/2022			128,01
20501	8534567 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 97 AXONE 6202/2022		138,45	
20501	8534567	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 97 AXONE 6202/2022			138,45
20501	8534568 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4157 BR GAAP 7542/2022		141,49	
20501	8534568	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4157 BR GAAP 7542/2022			141,49
20501	8534569 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 73 BIOMEGA 7056/2022		144,69	
20501	8534569	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 73 BIOMEGA 7056/2022			144,69
20501	8534570 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 74 BIOMEGA 7056/2022		172,26	
20501	8534570	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 74 BIOMEGA 7056/2022			172,26
20501	8534571 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1269 BURITI SERVICOS 7292/2022		179,41	
20501	8534571	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1269 BURITI SERVICOS 7292/2022			179,41

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20501	8534572 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13960 MODULO 7147/2022	216,00		
20501	8534572	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 13960 MODULO 7147/2022		216,00	
20501	8534573 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 64 BORGES ENGENHARIA 6829/2022	282,00		
20501	8534573	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 64 BORGES ENGENHARIA 6829/2022		282,00	
20501	8534574 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 20494 ARQUIVO OFF 7419/2022	328,15		
20501	8534574	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 20494 ARQUIVO OFF 7419/2022		328,15	
20501	8534575 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2724 ATHOS 7771/2022	345,18		
20501	8534575	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2724 ATHOS 7771/2022		345,18	
20501	8534576 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15076 RS PRODUTOS 7726/2022	372,00		
20501	8534576	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 15076 RS PRODUTOS 7726/2022		372,00	
20501	8534577 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 79 MARTINS PIRES 7231/2022	413,01		
20501	8534577	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 79 MARTINS PIRES 7231/2022		413,01	
20501	8534578 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1156 BS SERVICOS 7708/2022	490,00		
20501	8534578	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1156 BS SERVICOS 7708/2022		490,00	
20501	8534579 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 793 INSTITUTO PAULO REIS 7330/2022	512,40		
20501	8534579	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 793 INSTITUTO PAULO REIS 7330/2022		512,40	
20501	8534580 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1967 ECOSENSE 7451/2022	517,36		
20501	8534580	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1967 ECOSENSE 7451/2022		517,36	
20501	8534581 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 65 BORGES ENGENHARIA 7077/2022	558,00		
20501	8534581	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 65 BORGES ENGENHARIA 7077/2022		558,00	
20501	8534582 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 602 TESLA 6764/2022	735,73		
20501	8534582	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 602 TESLA 6764/2022		735,73	
20501	8534583 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 304 ANDRE ROSSO 7324/2022	1.190,53		
20501	8534583	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 304 ANDRE ROSSO 7324/2022		1.190,53	
20501	8534584 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 620 JJS IMPRESSOES 4344/2022	1.225,00		
20501	8534584	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 620 JJS IMPRESSOES 4344/2022		1.225,00	
20501	8534585 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 279 GBM 7163/2022	1.525,66		
20501	8534585	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 279 GBM 7163/2022		1.525,66	
20501	8534586 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 605 TESLA 7608/2022	1.681,49		
20501	8534586	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 605 TESLA 7608/2022		1.681,49	
20501	8534587 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 24 SUPORTE SERVICOS 1384/2022	3.123,59		
20501	8534587	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 24 SUPORTE SERVICOS 1384/2022		3.123,59	
20501	8534588 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 280 GBM 7466/2022	3.779,63		
20501	8534588	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 280 GBM 7466/2022		3.779,63	
20501	8534589 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 72 BIOMEGA 7056/2022	4.416,48		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534589		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 72 BIOMEGA 7056/2022		4.416,48
20501	8534590	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 88 BIOXXI 7328/2022	5.412,08	
20501	8534590		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 88 BIOXXI 7328/2022		5.412,08
20501	8534591	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1541 BURITI SEGURANCA 7373/2022	7.072,89	
20501	8534591		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1541 BURITI SEGURANCA 7373/2022		7.072,89
20501	8534592	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 282 GBM 7537/2022	7.335,30	
20501	8534592		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 282 GBM 7537/2022		7.335,30
Total do dia:					249.765,40	249.765,40

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7694845	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - FAT.3000458468 - 10/2022	108.147,48	108.147,48
10065	7797218	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - FAT. 2022092867814 CELG	138.154,18	138.154,18
18944	7919169	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128929	102.884,00	
18944	7919169		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128929		102.884,00
18944	7919170	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128930	102.884,00	
18944	7919170		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128930		102.884,00
20501	8533904	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,97	
20501	8533904		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,97
20501	8533905	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2,97	
20501	8533905		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2,97
20501	8533906	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	349,22	
20501	8533906		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		349,22
20501	8533907	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	982,16	
20501	8533907		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		982,16
20501	8534037	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 60705	4.660,80	
20501	8534037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 60705		4.660,80
20501	8534038	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5366	46.420,00	
20501	8534038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5366		46.420,00
20501	8534050	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 426044	38.404,26	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 426044		38.404,26
20501	8534089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 145413	102,00	
20501	8534089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 145413		102,00
20501	8534096	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 298	8.518,67	
20501	8534096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 298		8.518,67
20501	8534099	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70510	229,40	
20501	8534099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70510		229,40
20501	8534123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 145412	3.000,00	
20501	8534123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 145412		3.000,00
20501	8534124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15652	2.560,00	
20501	8534124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15652		2.560,00
20501	8534148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 21056	238,00	
20501	8534148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 21056		238,00
20501	8534166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562034	475,00	
20501	8534166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562034		475,00
20501	8534167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2668	443,75	
20501	8534167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2668		443,75
20501	8534179	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70426	1.656,00	
20501	8534179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70426		1.656,00
20501	8534188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54837	4.520,00	
20501	8534188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54837		4.520,00
20501	8534189	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 346363	1.180,00	
20501	8534189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 346363		1.180,00
20501	8534205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 206287	6.571,50	
20501	8534205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 206287		6.571,50
20501	8534209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 346612	760,00	
20501	8534209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 346612		760,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534229	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1911	510,00	
20501	8534229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1911	383,00	
20501	8534229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1911		893,00
20501	8534244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2669	3.000,00	
20501	8534244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2669		3.000,00
20501	8534245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19119	511,00	
20501	8534245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19119		511,00
20501	8534248	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 367223	1.222,20	
20501	8534248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 367223		1.222,20
20501	8534258	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1212	19.228,05	
20501	8534258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1212		19.228,05
20501	8534263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18276	15.271,35	
20501	8534263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18276		15.271,35
20501	8534281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70485	4.420,56	
20501	8534281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70485		4.420,56
20501	8534294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 129475	38.440,20	
20501	8534294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 129475		38.440,20
20501	8534296	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 206288	13.580,66	
20501	8534296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 206288		13.580,66
20501	8534301	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BDN TRADING LTDA 121	4.800,00	
20501	8534301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDN TRADING LTDA 121		4.800,00
20501	8534310	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 21066	170,00	
20501	8534310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 21066		170,00
20501	8534320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13035	1.396,37	
20501	8534320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13035		1.396,37
20501	8534342	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 22784	350,00	
20501	8534342		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 22784		350,00
20501	8534343	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 85	16.380,00	
20501	8534343		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS		15.914,81

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 85		
20501	8534343		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		465,19
20501	8534351	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 8734	622,93	
20501	8534351		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 8734		622,93
20501	8534373	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000458468	159.620,00	
20501	8534373		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000458468		159.620,00
20501	8534375	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2834186	94,60	
20501	8534375		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2834186		94,60
20501	8534411	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 588	8.500,00	
20501	8534411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 588		8.500,00
20501	8534440	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022092867814	144.953,28	
20501	8534440		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022092867814		144.953,28
20501	8534442	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. : 221115744797	1.353,63	
20501	8534442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. : 221115744797		1.353,63
20501	8534449	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16868	1.833,00	
20501	8534449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16868		1.741,35
20501	8534449		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
20501	8534450	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 29557	118,00	
20501	8534450		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 29557		113,87
20501	8534450		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		4,13
20501	8534455	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 221115744798	350,00	
20501	8534455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 221115744798		350,00
Total do dia:					1.010.255,19	1.010.255,19

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7694843	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 28614 PLANISA - 10-2022	10.516,48	10.516,48
20501	8533908	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - J CAMARA E IRMAOS	197,02	
20501	8533908		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - J CAMARA E IRMAOS		197,02
20501	8533909	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8533909		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
20501	8533910	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.297.889,81	
20501	8533910		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.297.889,81
20501	8533917	1.1.2.02.13.001		DUAM - MULTA FORMAL AMMA	793.919,64	
20501	8533917		1.1.1.02.02.002	DUAM - MULTA FORMAL AMMA		793.919,64
20501	8534065	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19743	2.205,00	
20501	8534065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19743		2.205,00
20501	8534095	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA 1364	2.716,00	
20501	8534095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA 1364		2.716,00
20501	8534097	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 982095	55,44	
20501	8534097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 982095		55,44
20501	8534112	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1648513	849,11	
20501	8534112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1648513		849,11
20501	8534120	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 45599	2.496,03	
20501	8534120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 45599		2.496,03
20501	8534136	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47728	1.150,00	
20501	8534136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47728		1.150,00
20501	8534182	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 659729	10.049,02	
20501	8534182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 659729		10.049,02
20501	8534190	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1648365	4.851,86	
20501	8534190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1648365		4.851,86
20501	8534199	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3446295	26.696,80	
20501	8534199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3446295		26.696,80
20501	8534210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 1890	11.400,00	
20501	8534210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 1890		11.400,00
20501	8534249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1528	28.347,90	
20501	8534249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1528		28.347,90

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 17337	4.035,00	
20501	8534250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 17337		4.035,00
20501	8534280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 877	652,80	
20501	8534280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 877		652,80
20501	8534282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 129754	2.847,00	
20501	8534282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 129754		2.847,00
20501	8534307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 206691	26,50	
20501	8534307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 206691		26,50
20501	8534311	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 982202	15.786,93	
20501	8534311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 982202		15.786,93
20501	8534317	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 426371	7.000,00	
20501	8534317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 426371		7.000,00
20501	8534376	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28614	11.357,80	
20501	8534376		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28614		10.659,29
20501	8534376		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		170,37
20501	8534376		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		528,14
20501	8534377	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12322	1.450,00	
20501	8534377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12322		1.394,32
20501	8534377		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI		55,68
20501	8534378	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1954	1.265,00	
20501	8534378		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1954		1.201,75
20501	8534378		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		63,25
20501	8534384	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 20814	6.759,03	
20501	8534384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 20814		6.421,08
20501	8534384		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		337,95
20501	8534387	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12323	1.500,00	
20501	8534387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12323		1.442,40
20501	8534387		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI		57,60
20501	8534408	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATUROFARMA FARMACIA DE	90,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MANIPULACAO LTDA 58464		
20501	8534408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NATUROFARMA FARMACIA DE		85,50
20501	8534408		2.1.1.02.09.004	MANIPULACAO LTDA 58464		4,50
20501	8534424	3.2.1.40.11.010		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NATUROFARMA FARMACIA		
20501	8534424		2.1.1.02.01.002	DE MANIPULACAO LTDA	59.745,55	
20501	8534424		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		53.980,13
20501	8534424		2.1.1.02.09.004	35		896,18
20501	8534424		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL		2.091,09
20501	8534426	3.2.1.30.03.001		LTDA		2.778,15
20501	8534426		2.1.1.02.12.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA -		
20501	8534444	3.2.1.40.09.001		TRANSPLANTE RENAL LTDA	4.329,59	
20501	8534444		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		4.329,59
20501	8534444		2.1.1.02.09.004	33024779		1.713,00
20501	8534451	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1953		1.627,35
20501	8534451		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1953		85,65
20501	8534452	3.2.1.40.11.010		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		
20501	8534452		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	1.290,00	
20501	8534452		2.1.1.02.09.004	146		1.290,00
20501	8534457	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1.773,00	
20501	8534457		2.1.1.02.01.002	228		1.716,62
20501	8534457	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		
20501	8534457		2.1.1.02.09.004	228		56,38
20501	8534457	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES		
20501	8534457		2.1.1.02.01.004	DE FREITAS	237,00	
20501	8534457	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2237 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/11	316,00	
20501	8534457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ 2237 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/11		553,00
20501	8534593	2.1.1.02.01.004		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2237 C/C N? 108		
20501	8534593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER	268.880,49	
20501	8534593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER		268.880,49
20501	8534594	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 8330/2022	113.999,92	
20501	8534594		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 8330/2022		113.999,92
20501	8534876	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	4.797,40	
20501	8534876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		4.797,40
20501	8534877	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	4.318,50	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		4.318,50
20501	8534878	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	111.222,54	
20501	8534878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		111.222,54
Total do dia:					2.818.734,46	2.818.734,46

GOIANIA,		14 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8533911	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,47	
20501	8533911		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,47
20501	8533912	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	10,47	
20501	8533912		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		10,47
20501	8533959	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	160,10	
20501	8533959		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		160,10
20501	8533960	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	531,63	
20501	8533960		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		531,63
20501	8534049	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53505	3.040,00	
20501	8534049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53505		3.040,00
20501	8534051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 8249	7.219,20	
20501	8534051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 8249		7.219,20
20501	8534054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12071	2.400,00	
20501	8534054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12071		2.400,00
20501	8534086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 66977	2.340,00	
20501	8534086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 66977		2.340,00
20501	8534125	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DIST DE MED LTDA 113770	3.695,79	
20501	8534125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DIST DE MED LTDA 113770		3.695,79
20501	8534154	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55009	26.687,50	
20501	8534154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55009		26.687,50
20501	8534163	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 812540	6.396,76	
20501	8534163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 812540		6.396,76
20501	8534240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AQUARIOS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 294	4.018,56	
20501	8534240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUARIOS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 294		4.018,56

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63480	1.211,04	
20501	8534241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63480		1.211,04
20501	8534246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 69479	21.960,00	
20501	8534246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 69479		21.960,00
20501	8534275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AQUARIOS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296	3.469,44	
20501	8534275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUARIOS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296		3.469,44
20501	8534285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 650357	4.172,03	
20501	8534285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 650357		4.172,03
Total do dia:					87.322,99	87.322,99

GOIANIA,		15 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534072	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1527258	39.524,25	
20501	8534072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1527258		39.524,25
Total do dia:					39.524,25	39.524,25

GOIANIA,		16 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7791177	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 1171 BS SERVIÇOS	127.131,63	127.131,63
10065	7791178	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 1171 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)	1.007,91	1.007,91
10065	7795008	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 4757 RESIDUO ZERO	17.045,92	17.045,92
10065	7795011	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 4757 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)	1.589,19	1.589,19
18945	7919172	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	42.622,50	
18945	7919172		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		42.622,50
20501	8533913	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	491,72	
20501	8533913		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		491,72
20501	8533914	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	23.650,22	
20501	8533914		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		23.650,22
20501	8533915	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8533915		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,60
20501	8533916	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	525.813,96	
20501	8533916		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		525.813,96
20501	8534039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 439	4.340,00	
20501	8534039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 439		4.340,00
20501	8534055	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 130054	2.320,00	
20501	8534055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 130054		2.320,00
20501	8534064	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70444	1.209,40	
20501	8534064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70444		1.209,40
20501	8534084	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1609	2.100,96	
20501	8534084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1609		2.100,96
20501	8534090	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 426993	2.700,00	
20501	8534090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 426993		2.700,00
20501	8534091	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55136	3.000,00	
20501	8534091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55136		3.000,00
20501	8534092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 83262	4.441,85	
20501	8534092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 83262		4.441,85
20501	8534102	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 703	4.200,00	
20501	8534102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 703		4.200,00
20501	8534126	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 426703	16.800,00	
20501	8534126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 426703		16.800,00
20501	8534134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70445	2.168,80	
20501	8534134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70445		2.168,80
20501	8534157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 745773	3.249,00	
20501	8534157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 745773		3.249,00
20501	8534170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 650441	1.671,06	
20501	8534170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 650441		1.671,06
20501	8534200	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES L 22114	2.345,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES L 22114		2.345,00
20501	8534206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 20550	506,50	
20501	8534206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 20550		506,50
20501	8534242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1353	4.190,25	
20501	8534242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1353		4.190,25
20501	8534266	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9330	3.251,00	
20501	8534266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9330		3.251,00
20501	8534270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 434147	11.232,28	
20501	8534270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 434147		11.232,28
20501	8534276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1605	17.006,22	
20501	8534276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1605		17.006,22
20501	8534302	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 145284	1.328,88	
20501	8534302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 145284		1.328,88
20501	8534313	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 32951	60.008,96	
20501	8534313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 32951		60.008,96
20501	8534316	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267758	23.219,81	
20501	8534316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267758		23.219,81
20501	8534319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 6058	29,90	
20501	8534319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 6058		29,90
20501	8534331	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1171	127.131,63	
20501	8534331		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1171		114.863,41
20501	8534331		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.906,98
20501	8534331		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		4.449,61
20501	8534331		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		5.911,63
20501	8534344	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 11-2022	19.000,00	
20501	8534344		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 11-2022		17.115,56
20501	8534344		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.884,44
20501	8534360	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4671	2.517,48	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4671		2.403,94
20501	8534360		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		113,54
20501	8534388	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4757	17.045,92	
20501	8534388		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4757		16.764,66
20501	8534388		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		281,26
20501	8534389	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 21545	8.400,00	
20501	8534389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 21545		8.009,40
20501	8534389		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA		390,60
20501	8534394	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1172	14.000,00	
20501	8534394		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1172		12.649,00
20501	8534394		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		210,00
20501	8534394		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		490,00
20501	8534394		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		651,00
20501	8534443	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022105585386	394,65	
20501	8534443		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022105585386		394,65
20501	8534458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2244 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	1.350,00	
20501	8534458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2244 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO	840,00	
20501	8534458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2244 FORTECARE INDUSTRIA DE PROD	7.150,00	
20501	8534458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2244 FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	870,00	
20501	8534458	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 2244 BR GAAP CORP TEC DA INF EI	6.497,97	
20501	8534458		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2244 C/C N? 108		16.707,97
20501	8534595	2.1.1.02.01.001		CONTATTI COM E REPRESENTACOES 8011/2022	8.256,00	
20501	8534595		1.1.1.02.02.002	CONTATTI COM E REPRESENTACOES 8011/2022		8.256,00
20501	8534596	2.1.1.02.01.001		AS2 COM IMP E EXPORT 7868/2022	3.760,02	
20501	8534596		1.1.1.02.02.002	AS2 COM IMP E EXPORT 7868/2022		3.760,00
20501	8534596		3.2.1.01.03.002	AS2 COM IMP E EXPORT 7868/2022		0,02
20501	8534597	2.1.1.02.01.002		MV SISTEMAS 8058/2022	30.627,83	
20501	8534597		1.1.1.02.02.002	MV SISTEMAS 8058/2022		30.627,33
20501	8534597		3.2.1.01.03.002	MV SISTEMAS 8058/2022		0,50
20501	8534598	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 8221/2022	2,30	
20501	8534598	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 8221/2022	455,80	
20501	8534598		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 8221/2022		458,10
20501	8534599	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 8269/2022	2,30	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534599	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 8269/2022	94,60	
20501	8534599		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 8269/2022		96,90
20501	8534600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SUPRIMAIS SU	1.137,50	
20501	8534600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SUPRIMAIS SU		1.137,50
20501	8534601	2.1.1.02.01.004		TIM S A 8190/2022	150,00	
20501	8534601		1.1.1.02.02.002	TIM S A 8190/2022		150,00
20501	8534602	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 8262/2022	527,98	
20501	8534602		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 8262/2022		527,98
20501	8534603	2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 8018/2022	569,26	
20501	8534603	3.2.1.40.21.003		TELEFONICA BRASIL S.A. 8018/2022	8,93	
20501	8534603		1.1.1.02.02.002	TELEFONICA BRASIL S.A. 8018/2022		578,19
20501	8534604	1.1.2.02.06.001		FERIAS 11/2022 7754/2022 - CLEVERSON LUIZ CHAVES	4.640,66	
20501	8534604		1.1.1.02.02.002	FERIAS 11/2022 7754/2022 - CLEVERSON LUIZ CHAVES		4.640,66
20501	8534605	1.1.2.02.06.001		FERIAS 11/2022 7754/2022 - KARINA FONSECA CORREIA DE OLIVEIRA BRITO	12.961,30	
20501	8534605		1.1.1.02.02.002	FERIAS 11/2022 7754/2022 - KARINA FONSECA CORREIA DE OLIVEIRA BRITO		12.961,30
20501	8534606	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 8250/2022	127,30	
20501	8534606		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 8250/2022		127,30
20501	8534879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.200,00	
20501	8534879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.200,00
20501	8534880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FACILITI COMERCIO V	900,00	
20501	8534880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FACILITI COMERCIO V		900,00
20501	8534881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.910,00	
20501	8534881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.910,00
20501	8534882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	5.175,00	
20501	8534882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		5.175,00
20501	8534883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	11.101,92	
20501	8534883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		11.101,92
20501	8534884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	3.670,08	
20501	8534884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		3.670,08
20501	8534885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD	537,00	
20501	8534885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD		537,00
20501	8534886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	1.642,56	
20501	8534886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		1.642,56
20501	8534887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES	1.540,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES		1.540,00
20501	8534888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES	960,00	
20501	8534888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES		960,00
20501	8534889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO	2.819,86	
20501	8534889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO		2.819,86
20501	8534890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODERNA PAPELARIA E	3.768,40	
20501	8534890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODERNA PAPELARIA E		3.768,40
20501	8534891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	1.392,73	
20501	8534891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		1.392,73
20501	8534892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	9.791,46	
20501	8534892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		9.791,46
20501	8534893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	9.036,46	
20501	8534893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		9.036,46
20501	8534894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	3.228,70	
20501	8534894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		3.228,70
20501	8534895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.331,00	
20501	8534895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.331,00
20501	8534896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.331,00	
20501	8534896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.331,00
20501	8534897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.698,00	
20501	8534897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.698,00
20501	8534898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.698,00	
20501	8534898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.698,00
20501	8534899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00	
20501	8534899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00
20501	8534900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00	
20501	8534900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00
20501	8534901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	10.080,00	
20501	8534901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		10.080,00
20501	8534902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE	154,00	
20501	8534902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE		154,00
20501	8534903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO	4.072,20	
20501	8534903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO		4.072,20
20501	8534904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICAD	980,00	
20501	8534904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICAD		980,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534905	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICAD	171,00	
20501	8534905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICAD		171,00
20501	8534906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	3.322,81	
20501	8534906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		3.322,81
20501	8534907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M	3.480,00	
20501	8534907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M		3.480,00
20501	8534908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	18.000,00	
20501	8534908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		18.000,00
20501	8534909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	18.000,00	
20501	8534909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		18.000,00
20501	8534910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	18.000,00	
20501	8534910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		18.000,00
20501	8534911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	2.500,08	
20501	8534911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		2.500,08
20501	8534912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	1.072,56	
20501	8534912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		1.072,56
20501	8534913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	5.528,00	
20501	8534913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		5.528,00
20501	8534914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	1.150,00	
20501	8534914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		1.150,00
20501	8534915	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E	1.840,10	
20501	8534915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E		1.840,10
20501	8534916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL	9.036,80	
20501	8534916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL		9.036,80
20501	8534917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M	2.099,00	
20501	8534917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M		2.099,00
20501	8534918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	1.320,00	
20501	8534918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		1.320,00
20501	8534919	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ	560,00	
20501	8534919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ		560,00
20501	8534920	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ	980,00	
20501	8534920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ		980,00
20501	8534921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEGAMIX COMERCIAL E	3.600,00	
20501	8534921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEGAMIX COMERCIAL E		3.600,00
20501	8534922	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENKE ARQUITETURA E	4.085,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENKE ARQUITETURA E		4.085,00
20501	8534923	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS	60.555,67	
20501	8534923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS		60.555,67
20501	8534924	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS	81.866,62	
20501	8534924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS		81.866,62
20501	8534925	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D	14.176,57	
20501	8534925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D		14.176,57
20501	8534926	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D	18.103,77	
20501	8534926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D		18.103,77
20501	8534927	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL	9.853,84	
20501	8534927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL		9.853,84
20501	8534928	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL	42.068,00	
20501	8534928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL		42.068,00
20501	8534929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	16.128,00	
20501	8534929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		16.128,00
Total do dia:					1.600.835,14	1.600.835,14

GOIANIA,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7796115	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNCEADOR A FATURAR 10/2022 - NF 13780 COOPANEST	148.834,79	148.834,79
18944	7919152	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129166	51,90	
18944	7919152		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129166		51,90
18944	7919153	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129170	79,44	
18944	7919153		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129170		79,44
18944	7919154	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129171	79,44	
18944	7919154		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129171		79,44
18944	7919155	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129172	174,00	
18944	7919155		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129172		174,00
18944	7919156	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129173	174,00	
18944	7919156		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129173		174,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18944	7919157	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129174	31,20	
18944	7919157		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129174		31,20
18944	7919158	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129175	31,20	
18944	7919158		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129175		31,20
18944	7919159	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129178	130,90	
18944	7919159		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129178		130,90
18944	7919160	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129179	130,90	
18944	7919160		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129179		130,90
18944	7919161	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129180	196,99	
18944	7919161		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129180		196,99
18944	7919162	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129182	196,99	
18944	7919162		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129182		196,99
20501	8533918	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 10/2022	42.982,54	
20501	8533918		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 10/2022		42.982,54
20501	8533919	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS 10/2022	1.386.766,38	
20501	8533919		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INSS 10/2022		1.386.766,38
20501	8533920	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS 10/2022 CSC	106.904,37	
20501	8533920		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INSS 10/2022 CSC		106.904,37
20501	8533921	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS NFS 10/2022 CSC	1.858,37	
20501	8533921		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENCARGOS NFS 10/2022 CSC		1.858,37
20501	8533922	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC THALITA RODRIGUES BRAGA	8.019,87	
20501	8533922		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESC THALITA RODRIGUES BRAGA		8.019,87
20501	8533923	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS	93,05	
20501	8533923		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS		93,05
20501	8533924	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	139,60	
20501	8533924		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		139,60
20501	8533925	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
20501	8533925		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,98
20501	8533926	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	9,10	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8533926		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		9,10
20501	8533927	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.985.837,67	
20501	8533927		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.985.837,67
20501	8533953	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	172,97	
20501	8533953		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		172,97
20501	8533954	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	486,19	
20501	8533954		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		486,19
20501	8534019	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC THALITA RODRIGUES B	8.019,87	
20501	8534019		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC THALITA RODRIGUES B		8.019,87
20501	8534020	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC ELIANE FERREIRA PARANHOS PI	13.057,10	
20501	8534020		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC ELIANE FERREIRA PARANHOS PI		13.057,10
20501	8534021	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC FERNANDA OLIVEIRA REZENDE	24.515,45	
20501	8534021		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC FERNANDA OLIVEIRA REZENDE		24.515,45
20501	8534022	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - FERIAS COMPLEMENTAR 11/2022	24.021,27	
20501	8534022		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - FERIAS COMPLEMENTAR 11/2022		24.021,27
20501	8534033	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FR - CANCELAMENTO FERIAS MELLINA MEND	7.502,45	
20501	8534033		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR - CANCELAMENTO FERIAS MELLINA MEND		7.502,45
20501	8534056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562033	2.983,00	
20501	8534056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562033		2.983,00
20501	8534130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13953	2.070,00	
20501	8534130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13953		2.070,00
20501	8534173	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE IZABEL DE ALMEIDA SOUZA 21077800134 100	320,00	
20501	8534173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IZABEL DE ALMEIDA SOUZA 21077800134 100		320,00
20501	8534174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7015	2.760,00	
20501	8534174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7015		2.760,00
20501	8534175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 310459	550,00	
20501	8534175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 310459		550,00
20501	8534212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17757	4.480,00	
20501	8534212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17757		4.480,00
20501	8534238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1226	840,00	
20501	8534238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		840,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES EIRELI 1226		
20501	8534251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 33733	11.600,00	
20501	8534251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 33733		11.600,00
20501	8534261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18973	62.933,45	
20501	8534261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18973		62.933,45
20501	8534277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28794	1.454,00	
20501	8534277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28794		1.454,00
20501	8534293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18334	11.960,00	
20501	8534293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18334		11.960,00
20501	8534318	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 53976	1.500,82	
20501	8534318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 53976		1.500,82
20501	8534329	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 033920000392211	306,70	
20501	8534329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 033920000392211		306,70
20501	8534338	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2845575	172,00	
20501	8534338		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2845575		172,00
20501	8534361	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 735303	280,34	
20501	8534361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 735303		266,32
20501	8534361		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA		14,02
20501	8534363	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2400	10.300,80	
20501	8534363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2400		9.931,00
20501	8534363		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		369,80
20501	8534364	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9999	2.780,00	
20501	8534364		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9999		2.780,00
20501	8534407	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO GRACIANO DIAS LTDA - AUTO SOCORRO PAPALEGUAS 521	200,00	
20501	8534407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO GRACIANO DIAS LTDA - AUTO SOCORRO PAPALEGUAS 521		196,00
20501	8534407		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RICARDO GRACIANO DIAS LTDA - AUTO SOCORRO PAPALEGUAS		4,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534418	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2245	560,00	
20501	8534418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2245		560,00
20501	8534425	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13780	354.739,73	
20501	8534425		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13780		336.470,63
20501	8534425		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		5.321,10
20501	8534425		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		12.948,00
20501	8534435	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2401	4.241,16	
20501	8534435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2401		4.088,90
20501	8534435		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		152,26
20501	8534441	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA VARGAS DECOR LTDA 43	400,00	
20501	8534441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA VARGAS DECOR LTDA 43		388,64
20501	8534441		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA VARGAS DECOR LTDA		11,36
20501	8534445	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2246	12.160,67	
20501	8534445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2246		11.412,79
20501	8534445		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES		182,41
20501	8534445		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES		565,47
20501	8534607	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 35775 TBC 5712/2022	28,62	
20501	8534607		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 35775 TBC 5712/2022		28,62
20501	8534608	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1269 BURITI 7292/2022	35,88	
20501	8534608		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1269 BURITI 7292/2022		35,88
20501	8534609	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 75 BIOMEGA 7965/2022	81,63	
20501	8534609		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 75 BIOMEGA 7965/2022		81,63
20501	8534610	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 77 BIOMEGA 7965/2022	90,69	
20501	8534610		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 77 BIOMEGA 7965/2022		90,69
20501	8534611	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 4157 BR GAAP 7542/2022	106,12	
20501	8534611		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 4157 BR GAAP 7542/2022		106,12
20501	8534612	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 28368 PLANISA 7625/2022	170,37	
20501	8534612		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 28368 PLANISA 7625/2022		170,37
20501	8534613	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 2161 MUNDO DIGITAL 7916/2022	181,59	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534613	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 2161 MUNDO DIGITAL 7916/2022			181,59
20501	8534614 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1156 BS SERVICOS 7708/2022		210,00	
20501	8534614	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1156 BS SERVICOS 7708/2022			210,00
20501	8534615 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 55 TRANSPLANTE 7690/2022		422,25	
20501	8534615	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 55 TRANSPLANTE 7690/2022			422,25
20501	8534616 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1828 MV SISTEMAS 8058/2022		489,52	
20501	8534616	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1828 MV SISTEMAS 8058/2022			489,52
20501	8534617 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 25981 INGOH 7943/2022		608,90	
20501	8534617	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 25981 INGOH 7943/2022			608,90
20501	8534618 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 31 NEFROVITA 7617/2022		698,42	
20501	8534618	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 31 NEFROVITA 7617/2022			698,42
20501	8534619 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1155 BS SERVICOS 7716/2022		1.359,16	
20501	8534619	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1155 BS SERVICOS 7716/2022			1.359,16
20501	8534620 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1541 BURITI 7373/2022		1.414,58	
20501	8534620	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1541 BURITI 7373/2022			1.414,58
20501	8534621 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 92 BIOXXI 8023/2022		1.541,43	
20501	8534621	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 92 BIOXXI 8023/2022			1.541,43
20501	8534622 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 76 BIOMEGA 7965/2022		2.102,49	
20501	8534622	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 76 BIOMEGA 7965/2022			2.102,49
20501	8534623 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15385 INTERATIVA 7597/2022		5.207,11	
20501	8534623	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 15385 INTERATIVA 7597/2022			5.207,11
20501	8534624 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 140 RTD 7572/2022		7.833,44	
20501	8534624	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 140 RTD 7572/2022			7.833,44
20501	8534625 2.1.1.02.09.002		IRRF ALUGUEL JANETE 7426/2022		1.055,64	
20501	8534625	1.1.1.02.02.002	IRRF ALUGUEL JANETE 7426/2022			1.055,64
20501	8534626 2.1.1.02.09.002		IRRF ALUGUEL XANGAI 6784/2022		1.884,44	
20501	8534626	1.1.1.02.02.002	IRRF ALUGUEL XANGAI 6784/2022			1.884,44
20501	8534627 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 13640 COOPANEST 7800/2022		6.312,99	
20501	8534627	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 13640 COOPANEST 7800/2022			6.312,99
20501	8534628 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 23179 IBES 7488/2022		34,59	
20501	8534628	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 23179 IBES 7488/2022			34,59
20501	8534629 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 46055 DCCO 6891/2022		55,65	
20501	8534629	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 46055 DCCO 6891/2022			55,65
20501	8534630 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 133159 PRO-RAD 7413/2022		56,78	
20501	8534630	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 133159 PRO-RAD 7413/2022			56,78

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534631	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 9858 HLAGYN 7361/2022	79,51	
20501	8534631		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 9858 HLAGYN 7361/2022		79,51
20501	8534632	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 247774 SCANSOURCE 6906/2022	83,73	
20501	8534632		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 247774 SCANSOURCE 6906/2022		83,73
20501	8534633	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 35775 TBC 5712/2022	88,71	
20501	8534633		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 35775 TBC 5712/2022		88,71
20501	8534634	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3391121 TOTVS 7515/2022	97,28	
20501	8534634		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 3391121 TOTVS 7515/2022		97,28
20501	8534635	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1269 BURITI 7292/2022	166,85	
20501	8534635		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1269 BURITI 7292/2022		166,85
20501	8534636	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 73 BIOMEGA 7056/2022	192,23	
20501	8534636		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 73 BIOMEGA 7056/2022		192,23
20501	8534637	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13960 MODULO 7147/2022	200,88	
20501	8534637		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 13960 MODULO 7147/2022		200,88
20501	8534638	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 74 BIOMEGA 7056/2022	228,86	
20501	8534638		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 74 BIOMEGA 7056/2022		228,86
20501	8534639	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4157 BR GAAP 7542/2022	328,98	
20501	8534639		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 4157 BR GAAP 7542/2022		328,98
20501	8534640	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 28368 PLANISA 7625/2022	528,14	
20501	8534640		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 28368 PLANISA 7625/2022		528,14
20501	8534641	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 2059 MUNDO DIGITAL 7059/2022	561,01	
20501	8534641		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 2059 MUNDO DIGITAL 7059/2022		561,01
20501	8534642	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1156 BS SERVICOS 7708/2022	651,00	
20501	8534642		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1156 BS SERVICOS 7708/2022		651,00
20501	8534643	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 889 FUJICOM 7079/2022	799,80	
20501	8534643		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 889 FUJICOM 7079/2022		799,80
20501	8534644	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1968 NOXTEC 6984/2022	997,42	
20501	8534644		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1968 NOXTEC 6984/2022		997,42
20501	8534645	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 25767 INGOH 7207/2022	1.762,58	
20501	8534645		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 25767 INGOH 7207/2022		1.762,58
20501	8534646	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 72 BIOMEGA 7056/2022	5.867,60	
20501	8534646		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 72 BIOMEGA 7056/2022		5.867,60
20501	8534647	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1541 BURITI 7373/2022	6.577,79	
20501	8534647		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1541 BURITI 7373/2022		6.577,79
20501	8534648	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 88 BIOXXI 7328/2022	7.190,34	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534648		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 88 BIOXXI 7328/2022		7.190,34
20501	8534649	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 889 FUJICOM 7079/2022	258,00	
20501	8534649	3.2.1.40.21.003		IRRF NF 889 FUJICOM 7079/2022	54,59	
20501	8534649		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 889 FUJICOM 7079/2022		312,59
20501	8534650	3.2.1.20.03.002		FGTS FERNANDA OLIVEIRA REZENDE 8331/2022	3.798,03	
20501	8534650		1.1.1.02.02.002	FGTS FERNANDA OLIVEIRA REZENDE 8331/2022		3.798,03
20501	8534651	2.1.1.02.05.003		RESC ELIANE FERREIRA PARANHOS PINTO 8337/2022	12.307,19	
20501	8534651		1.1.1.02.02.002	RESC ELIANE FERREIRA PARANHOS PINTO 8337/2022		12.307,19
20501	8534652	2.1.1.02.05.003		RESC FERNANDA OLIVEIRA REZENDE 8331/2022	20.887,45	
20501	8534652		1.1.1.02.02.002	RESC FERNANDA OLIVEIRA REZENDE 8331/2022		20.887,45
20501	8534653	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 9858 HLAGYN 7361/2022	25,65	
20501	8534653		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 9858 HLAGYN 7361/2022		25,65
20501	8534654	2.1.1.02.09.001		IRRF SOBRE FOLHA 10/22 PAGA EM 11/22 8111/2022	360.350,65	
20501	8534654		1.1.1.02.02.002	IRRF SOBRE FOLHA 10/22 PAGA EM 11/22 8111/2022		360.350,65
20501	8534655	2.1.1.02.09.001		IRRF SOBRE 13º DE RESCISÃO 10/22 PAGA EM 10/22 8111/2022	228,20	
20501	8534655		1.1.1.02.02.002	IRRF SOBRE 13º DE RESCISÃO 10/22 PAGA EM 10/22 8111/2022		228,20
20501	8534656	2.1.1.02.09.001		IRRF SOBRE FERIAS 10/22 PAGAS EM 10/22 8111/2022	4.704,12	
20501	8534656		1.1.1.02.02.002	IRRF SOBRE FERIAS 10/22 PAGAS EM 10/22 8111/2022		4.704,12
20501	8534657	2.1.1.02.07.003		PIS SOBRE FOLHA 10/22 8111/2022	39.372,91	
20501	8534657		1.1.1.02.02.002	PIS SOBRE FOLHA 10/22 8111/2022		39.372,91
20501	8534658	2.1.1.02.09.001		IRRF SOBRE RESCISÃO 10/22 PAGA EM 10/22 8111/2022	758,21	
20501	8534658		1.1.1.02.02.002	IRRF SOBRE RESCISÃO 10/22 PAGA EM 10/22 8111/2022		758,21
20501	8534659	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 23179 IBES 7488/2022	11,16	
20501	8534659		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 23179 IBES 7488/2022		11,16
20501	8534660	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 54 TRANSPLANTE 7685/2022	14,17	
20501	8534660		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 54 TRANSPLANTE 7685/2022		14,17
20501	8534661	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 133159 PRO-RAD 7413/2022	18,32	
20501	8534661		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 133159 PRO-RAD 7413/2022		18,32
20501	8535068	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15385 INTERATIVA 7597/2022	57.278,23	
20501	8535068		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15385 INTERATIVA 7597/2022		57.278,23
20501	8535069	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 282 GBM 7537/2022	0,01	
20501	8535069		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 282 GBM 7537/2022		0,01
20501	8535070	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA 10/22 8276/2022	1.269.117,91	
20501	8535070		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA 10/22 8276/2022		1.269.117,91
20501	8535071	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1269 BURITI 7292/2022	345,74	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8535071		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1269 BURITI 7292/2022		345,74
20501	8535072	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1541 BURITI 7373/2022	14.756,25	
20501	8535072		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1541 BURITI 7373/2022		14.756,25
20501	8535073	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4674 RESIDUO ZERO 7720/2022	247,43	
20501	8535073		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4674 RESIDUO ZERO 7720/2022		247,43
20501	8535074	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 90 BIOXXI 7328/2022	22,55	
20501	8535074		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 90 BIOXXI 7328/2022		22,55
20501	8535075	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 92 BIOXXI 8023/2022	16.955,78	
20501	8535075		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 92 BIOXXI 8023/2022		16.955,78
20501	8535076	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 77 BIOMEGA 7965/2022	665,05	
20501	8535076		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 77 BIOMEGA 7965/2022		665,05
20501	8535077	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 76 BIOMEGA 7965/2022	15.418,35	
20501	8535077		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 76 BIOMEGA 7965/2022		15.418,35
20501	8535078	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 75 BIOMEGA 7965/2022	598,65	
20501	8535078		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 75 BIOMEGA 7965/2022		598,65
20501	8535079	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15076 RS PRODUTOS 7726/2022	245,52	
20501	8535079		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15076 RS PRODUTOS 7726/2022		245,52
20501	8535080	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 282 GBM 7537/2022	7.335,29	
20501	8535080		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 282 GBM 7537/2022		7.335,29
20501	8535081	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 280 GBM 7466/2022	3.779,63	
20501	8535081		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 280 GBM 7466/2022		3.779,63
Total do dia:					6.138.032,69	6.138.032,69

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7694841	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 120 LACERDA	500.068,06	500.068,06
20501	8533928	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
20501	8533928		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,98
20501	8533944	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	964,03	
20501	8533944		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		964,03
20501	8533945	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	2.712,78	
20501	8533945		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.712,78
20501	8533951	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	18.305,15	
20501	8533951		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		18.305,15

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8533952	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	51.510,48	
20501	8533952		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		51.510,48
20501	8533961	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	4.739,08	
20501	8533961		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		4.739,08
20501	8533962	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	13.335,72	
20501	8533962		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		13.335,72
20501	8534026	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC SERGIO ALBERTO CUNHA VENCIO	31.907,50	
20501	8534026		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC SERGIO ALBERTO CUNHA VENCIO		31.907,50
20501	8534044	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562978	1.786,00	
20501	8534044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562978		1.786,00
20501	8534048	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46802	1.722,22	
20501	8534048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46802		1.722,22
20501	8534052	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 764159	1.796,41	
20501	8534052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 764159		1.796,41
20501	8534057	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1701341	11.812,00	
20501	8534057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1701341		11.812,00
20501	8534063	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 154409	5.900,00	
20501	8534063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 154409		5.900,00
20501	8534079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562975	1.311,00	
20501	8534079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562975		1.311,00
20501	8534081	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 982760	10.080,00	
20501	8534081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 982760		10.080,00
20501	8534093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 746661	2.357,64	
20501	8534093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 746661		2.357,64
20501	8534116	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562968	1.331,00	
20501	8534116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562968		1.331,00
20501	8534119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1356	560,00	
20501	8534119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1356		560,00
20501	8534155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30850	18.000,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30850		18.000,00
20501	8534156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15662	2.560,00	
20501	8534156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15662		2.560,00
20501	8534186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 7888	740,00	
20501	8534186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 7888		740,00
20501	8534239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 346842	7.943,00	
20501	8534239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 346842		7.943,00
20501	8534256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 331934	6.877,00	
20501	8534256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 331934		6.877,00
20501	8534274	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 153027	15.980,00	
20501	8534274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 153027		15.980,00
20501	8534300	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2892	79,00	
20501	8534300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2892		79,00
20501	8534328	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 27	74.888,75	
20501	8534328		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 27		72.267,64
20501	8534328		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		2.621,11
20501	8534332	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166 52	195,00	
20501	8534332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166 52		195,00
20501	8534337	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 120	672.239,24	
20501	8534337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 120		672.239,24
20501	8534381	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166 53	205,00	
20501	8534381		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166 53		205,00
20501	8534396	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2263	1.040,00	
20501	8534396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2263		1.000,90
20501	8534396		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		39,10
20501	8534447	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 632022	21.450,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20501	8534447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 632022		21.450,00	
20501	8534662	2.1.1.02.05.003		RESC SERGIO ALBERTO CUNHA VENCIO 8377/2022	28.803,16		
20501	8534662		1.1.1.02.02.002	RESC SERGIO ALBERTO CUNHA VENCIO 8377/2022		28.803,16	
20501	8535082	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA - DESCONTO 2022/7972	1.441,49		
20501	8535082		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA - DESCONTO 2022/7972		1.441,49	
Total do dia:					1.514.642,69	1.514.642,69	

GOIANIA,		21 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10065	7791175	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 15537 INTERATIVA	455.289,97	455.289,97	
10065	7795012	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 15122 RS PRODUTOS	6.000,00	6.000,00	
20501	8533929	1.1.1.02.02.002		TRANSF TCT P/ HGG - RATEO SEDE 09/2022	8,89		
20501	8533929		1.1.2.02.13.003	TRANSF TCT P/ HGG - RATEO SEDE 09/2022		8,89	
20501	8533930	1.1.1.02.02.002		TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 09/2022	136,58		
20501	8533930		1.1.2.02.13.003	TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 09/2022		136,58	
20501	8533931	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - 1ª PARCELA 13º SALARIO	133.685,21		
20501	8533931		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - 1ª PARCELA 13º SALARIO		133.685,21	
20501	8533932	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO	1.455,86		
20501	8533932		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO		1.455,86	
20501	8533933	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	642,31		
20501	8533933		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		642,31	
20501	8533934	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL	3.993,62		
20501	8533934		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL		3.993,62	
20501	8533935	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO	3,96		
20501	8533935		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO		3,96	
20501	8533936	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA	9.066,62		
20501	8533936		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA		9.066,62	
20501	8533937	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET HOSPEDAGEM	817,69		
20501	8533937		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - LUCANET HOSPEDAGEM		817,69	
20501	8533938	2.1.1.02.12.008		TRANSF A TCT - RATEIO SEDE 09/2022	3.889,00		
20501	8533938		1.1.1.02.02.002	TRANSF A TCT - RATEIO SEDE 09/2022		3.889,00	
20501	8533939	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	44,00		
20501	8533939		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		44,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8533940	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
20501	8533940		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
20501	8533941	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	14,30	
20501	8533941		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		14,30
20501	8533942	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	851.459,25	
20501	8533942		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		851.459,25
20501	8533943	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	11.140,64	
20501	8533943		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		11.140,64
20501	8534023	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG CSC P/ CC - 13º SALARIO 1ªPCL	133.685,21	
20501	8534023		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - 13º SALARIO 1ªPCL		133.685,21
20501	8534024	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - 13º SALARIO 1ª PCL	1.729.806,28	
20501	8534024		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - 13º SALARIO 1ª PCL		1.729.806,28
20501	8534025	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC SIRLEI FERREIRA	972,20	
20501	8534025		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC SIRLEI FERREIRA		972,20
20501	8534040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 314056	2.770,38	
20501	8534040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 314056		2.770,38
20501	8534060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5241	18.525,00	
20501	8534060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5241		18.525,00
20501	8534074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 158444	9.678,00	
20501	8534074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 158444		9.678,00
20501	8534080	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2685	3.000,00	
20501	8534080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2685		3.000,00
20501	8534107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RL SURGICAL CARE LTDA 009	3.845,00	
20501	8534107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RL SURGICAL CARE LTDA 009		3.845,00
20501	8534113	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192323	7.612,52	
20501	8534113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192323		7.612,52
20501	8534117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 145644	102,00	
20501	8534117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 145644		102,00
20501	8534160	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 70917	1.530,00	
20501	8534160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 70917		1.530,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 158443	6.343,00	
20501	8534165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 158443		6.343,00
20501	8534198	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192322	1.739,05	
20501	8534198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192322		1.739,05
20501	8534202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE L V MED EIRELI 717	1.490,00	
20501	8534202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L V MED EIRELI 717		1.490,00
20501	8534315	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2686	6.000,00	
20501	8534315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2686		6.000,00
20501	8534336	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1403602	300,00	
20501	8534336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1403602		300,00
20501	8534354	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15122	7.440,00	
20501	8534354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15122		6.822,48
20501	8534354		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		245,52
20501	8534354		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		372,00
20501	8534355	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5510	369,60	
20501	8534355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5510		351,12
20501	8534355		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME		18,48
20501	8534359	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1180075930	3.157,41	
20501	8534359		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1180075930		3.157,41
20501	8534397	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15537	520.711,15	
20501	8534397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15537		407.977,19
20501	8534397		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		57.278,23
20501	8534397		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.207,11
20501	8534397		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		26.035,56
20501	8534397		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		24.213,06
20501	8534436	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4685	1.340,76	
20501	8534436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4685		1.280,29
20501	8534436		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		60,47
20501	8534459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2264 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	837,90	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2264 PSICOCAR IND. E COM. EIRELI	189.520,00	
20501	8534459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2264 ELETRO TRANSOL IND E COMERC	1.889,85	
20501	8534459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2264 NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	681,72	
20501	8534459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2264 MEDLINN HOSPITALAR 21/11/20	2.600,00	
20501	8534459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2264 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 21/1	18.900,00	
20501	8534459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2264 C.A. HOSPITALAR EIRELI 21/1	2.313,02	
20501	8534459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2264 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	893,00	
20501	8534459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2264 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/	4.520,00	
20501	8534459	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2264 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISU	1.506,62	
20501	8534459	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2264 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	661,00	
20501	8534459		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2264 C/C N? 108		224.323,11
20501	8534663	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR	111.633,96	
20501	8534663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR		111.633,96
20501	8534664	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO	1.290,00	
20501	8534664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO		1.290,00
20501	8534665	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES	8.500,00	
20501	8534665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES		8.500,00
20501	8534666	1.1.2.02.06.002		1ª PARCELA 13º 2022 8480/2022 - THASSYA SILVA RIBEIRO AVILA	237,57	
20501	8534666		1.1.1.02.02.002	1ª PARCELA 13º 2022 8480/2022 - THASSYA SILVA RIBEIRO AVILA		237,57
20501	8534667	1.1.2.02.06.002		1ª PARCELA 13º 2022 8480/2022	1.725.962,16	
20501	8534667		1.1.1.02.02.002	1ª PARCELA 13º 2022 8480/2022		1.725.962,16
20501	8534668	1.1.2.02.06.002		1ª PARCELA 13º 2022 8480/2022 - VANILDA APARECIDA DA SILVA	147,53	
20501	8534668		1.1.1.02.02.002	1ª PARCELA 13º 2022 8480/2022 - VANILDA APARECIDA DA SILVA		147,53
20501	8534669	1.1.2.02.06.002		1ª PARCELA 13º 2022 8480/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA	2.884,18	
20501	8534669		1.1.1.02.02.002	1ª PARCELA 13º 2022 8480/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA		2.884,18
20501	8534670	1.1.2.02.06.002		1ª PARCELA 13º 2022 8480/2022 - BEATRIZ FRANCO FIDALGO	237,57	
20501	8534670		1.1.1.02.02.002	1ª PARCELA 13º 2022 8480/2022 - BEATRIZ FRANCO FIDALGO		237,57
20501	8534671	1.1.2.02.06.002		1ª PARCELA 13º 2022 8480/2022 - MARIA EDUARDA DA SILVA SOUZA	99,70	
20501	8534671		1.1.1.02.02.002	1ª PARCELA 13º 2022 8480/2022 - MARIA EDUARDA DA SILVA SOUZA		99,70
20501	8534672	1.1.2.02.06.002		1ª PARCELA 13º 2022 8480/2022 - MIRELLA CARNEIRO SCHIAVON	237,57	
20501	8534672		1.1.1.02.02.002	1ª PARCELA 13º 2022 8480/2022 - MIRELLA CARNEIRO SCHIAVON		237,57
20501	8534673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO	5.300,00	
20501	8534673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO		5.300,00
20501	8534674	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R	30.976,40	
20501	8534674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R		30.976,40

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534675	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER	2.849,41	
20501	8534675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER		2.849,41
20501	8534676	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE	8.763,89	
20501	8534676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE		8.763,89
20501	8534677	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 8246/2022	14,64	
20501	8534677		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 8246/2022		14,64
20501	8534678	2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 8108/2022	663,22	
20501	8534678		1.1.1.02.02.002	PREFEITURA DE GOIANIA 8108/2022		663,22
20501	8534679	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 8286/2022	350,00	
20501	8534679		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 8286/2022		350,00
20501	8534680	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 8286/2022	350,00	
20501	8534680		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 8286/2022		350,00
20501	8534681	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 8286/2022	1.353,63	
20501	8534681		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 8286/2022		1.353,63
20501	8534682	3.2.1.20.03.002		FGTS SIRLEI FERREIRA 8429/2022	198,27	
20501	8534682		1.1.1.02.02.002	FGTS SIRLEI FERREIRA 8429/2022		198,27
20501	8534683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS EIRELI 16674	1.600,00	
20501	8534683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS EIRELI 16674		1.600,00
20501	8534684	2.1.1.02.01.001		ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS 5565/2022	1.600,00	
20501	8534684		1.1.1.02.02.002	ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS 5565/2022		1.600,00
20501	8534685	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 8427/2022	2,30	
20501	8534685	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 8427/2022	172,00	
20501	8534685		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 8427/2022		174,30
20501	8534686	2.1.1.02.05.003		RESC ADRIANA CORREIA MENDES 8390/2022	970,11	
20501	8534686		1.1.1.02.02.002	RESC ADRIANA CORREIA MENDES 8390/2022		970,11
20501	8534687	2.1.1.02.05.003		REDC SIRLEI FERREIRA 8429/2022	2.385,46	
20501	8534687		1.1.1.02.02.002	REDC SIRLEI FERREIRA 8429/2022		2.385,46
20501	8534688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	649,81	
20501	8534688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		649,81
20501	8534689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	6.000,00	
20501	8534689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		6.000,00
20501	8534690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	3.000,00	
20501	8534690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		3.000,00
20501	8534691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO	8.714,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20501	8534691	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO		8.714,00	
20501	8534692 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS	1.145,90		
20501	8534692	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS		1.145,90	
20501	8534693 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES	8.518,67		
20501	8534693	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES		8.518,67	
20501	8534930 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	6.185,21		
20501	8534930	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		6.185,21	
20501	8534931 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C	5.944,36		
20501	8534931	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C		5.944,36	
20501	8534932 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA0	19.228,05		
20501	8534932	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA0		19.228,05	
20501	8534933 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR	10.659,29		
20501	8534933	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR		10.659,29	
20501	8534934 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI	15.914,81		
20501	8534934	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI		15.914,81	
20501	8534935 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.656,00		
20501	8534935	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.656,00	
20501	8534936 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	4.550,00		
20501	8534936	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		4.550,00	
20501	8534937 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI	95,05		
20501	8534937	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI		95,05	
20501	8534938 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	11.960,00		
20501	8534938	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		11.960,00	
20501	8534939 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND	2.800,00		
20501	8534939	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND		2.800,00	
20501	8534940 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	72,00		
20501	8534940	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		72,00	
20501	8534941 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G	38.096,86		
20501	8534941	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G		38.096,86	
20501	8534942 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO	505,00		
20501	8534942	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO		505,00	
20501	8534943 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DINAMICA HOSPITALAR	999,50		
20501	8534943	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DINAMICA HOSPITALAR		999,50	
20501	8534944 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI	1.474,20		
20501	8534944	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI		1.474,20	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20501	8534945 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	5.124,09		
20501	8534945	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		5.124,09	
20501	8534946 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	1.100,00		
20501	8534946	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		1.100,00	
20501	8534947 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	6.075,80		
20501	8534947	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		6.075,80	
20501	8534948 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA	1.741,35		
20501	8534948	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA		1.741,35	
20501	8534949 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA	980,00		
20501	8534949	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA		980,00	
20501	8534950 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL	622,93		
20501	8534950	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL		622,93	
20501	8534951 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E	48.751,84		
20501	8534951	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E		48.751,84	
20501	8534952 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC	6.421,08		
20501	8534952	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC		6.421,08	
20501	8534953 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO	3.129,37		
20501	8534953	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO		3.129,37	
20501	8534954 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E	9.251,41		
20501	8534954	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E		9.251,41	
20501	8534955 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL	1.201,75		
20501	8534955	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL		1.201,75	
20501	8534956 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL	1.627,35		
20501	8534956	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL		1.627,35	
20501	8534957 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA	113,87		
20501	8534957	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA		113,87	
20501	8534958 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD	21.450,00		
20501	8534958	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD		21.450,00	
20501	8534959 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA	2.069,86		
20501	8534959	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA		2.069,86	
20501	8534960 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN	713,26		
20501	8534960	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN		713,26	
20501	8534961 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M	40.000,00		
20501	8534961	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M		40.000,00	
20501	8534962 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC	873,38		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC		873,38
20501	8534963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P	23.855,37	
20501	8534963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P		23.855,37
20501	8534964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI	3.180,60	
20501	8534964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI		3.180,60
20501	8534965	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI	32.964,40	
20501	8534965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI		32.964,40
20501	8534966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIRURGICA	29.123,04	
20501	8534966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIRURGICA		29.123,04
20501	8534967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG F A PEREIRA EIRELI	652,80	
20501	8534967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG F A PEREIRA EIRELI		652,80
20501	8534968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	379,41	
20501	8534968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		379,41
20501	8534969	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI	1.716,62	
20501	8534969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI		1.716,62
20501	8534970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	766,06	
20501	8534970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		766,06
20501	8534971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E	2.070,00	
20501	8534971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E		2.070,00
20501	8534972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	9.791,46	
20501	8534972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		9.791,46
20501	8534973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	8.808,08	
20501	8534973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		8.808,08
20501	8534974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI	7.940,00	
20501	8534974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI		7.940,00
20501	8534975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	650,00	
20501	8534975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		650,00
20501	8535083	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 21/11/2022-NF 80 CANCELADA	1.789,35	
20501	8535083		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 21/11/2022-NF 80 CANCELADA		1.789,35
20501	8535084	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BREMPI CONSTRUTORA PGTO ANTECIPADO NF 81	147.323,27	
20501	8535084		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL BREMPI CONSTRUTORA PGTO ANTECIPADO NF 81		147.323,27
Total do dia:					6.641.595,64	6.641.595,64

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8533946	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	408,32	
20501	8533946		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		408,32
20501	8533947	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	1.791,34	
20501	8533947		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.791,34
20501	8533948	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	160,54	
20501	8533948		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		160,54
20501	8533949	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	752,40	
20501	8533949		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		752,40
20501	8533950	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	27.200,83	
20501	8533950		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		27.200,83
20501	8533955	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	174,04	
20501	8533955		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		174,04
20501	8533956	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	763,55	
20501	8533956		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		763,55
20501	8533963	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	28,20	
20501	8533963		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		28,20
20501	8533964	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	123,70	
20501	8533964		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		123,70
20501	8534076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15672	2.560,00	
20501	8534076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15672		2.560,00
20501	8534083	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. 374222	8.102,45	
20501	8534083	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. 374222	11.897,55	
20501	8534083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. 374222		20.000,00
20501	8534087	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 11703	981,30	
20501	8534087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 11703		981,30
20501	8534192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1369	135,00	
20501	8534192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1369		135,00
20501	8534207	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 42968	538,00	
20501	8534207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 42968		538,00
20501	8534211	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 747630	1.571,76	
20501	8534211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 747630		1.571,76

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 150564	3.399,46	
20501	8534273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 150564		3.399,46
20501	8534309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39089	1.350,00	
20501	8534309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39089		1.350,00
20501	8534345	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2381	1.431,90	
20501	8534345		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2381		1.431,90
20501	8534349	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2856401	23.254,40	
20501	8534349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2856401		23.254,40
20501	8534358	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA YANOMELO LTDA EPP 271307	81,84	
20501	8534358		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA YANOMELO LTDA EPP 271307		77,75
20501	8534358		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FARMACIA YANOMELO LTDA EPP		4,09
20501	8534366	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA 7995	150,00	
20501	8534366		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA 7995		145,08
20501	8534366		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA		4,92
20501	8534401	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 57	27.745,59	
20501	8534401		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 57		25.068,14
20501	8534401		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		416,18
20501	8534401		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		971,10
20501	8534401		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		1.290,17
20501	8534409	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2855617	154,80	
20501	8534409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2855617		154,80
20501	8534417	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20323	100,00	
20501	8534417		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20323		95,06
20501	8534417		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		4,94
20501	8534976	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR	853,81	
20501	8534976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR		853,81
20501	8534977	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR	25.434,08	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR		25.434,08
20501	8535085	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 22/11/2022	496.353,88	
20501	8535085		3.2.1.40.15.003	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 22/11/2022		496.353,88
Total do dia:					637.498,74	637.498,74

GOIANIA,		23 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7798321	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 03371057 TOTVS	1.705,47	1.705,47
18945	7919177	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18460917 SÉRIE	65,67	
18945	7919177		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18460917 SÉRIE		65,67
18945	7919179	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	59.671,50	
18945	7919179		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		59.671,50
18945	7919181	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18460917 SÉRIE	30,00	
18945	7919181		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18460917 SÉRIE		30,00
20501	8533957	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	233,98	
20501	8533957		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		233,98
20501	8533958	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	772,87	
20501	8533958		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		772,87
20501	8533965	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	996,76	
20501	8533965		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		996,76
20501	8533966	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	3.292,46	
20501	8533966		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.292,46
20501	8533967	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,98	
20501	8533967		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		6,98
20501	8533968	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.606,98	
20501	8533968		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.606,98
20501	8534047	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 33326	23.984,32	
20501	8534047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 33326		23.984,32
20501	8534094	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70656	2.497,80	
20501	8534094	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70656	276,00	
20501	8534094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70656		2.773,80
20501	8534106	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 78328	8.256,00	
20501	8534106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES		8.256,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 78328		
20501	8534118	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 247824	20.820,00	
20501	8534118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 247824		20.820,00
20501	8534150	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47808	1.649,00	
20501	8534150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47808		1.649,00
20501	8534158	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 200	27.920,00	
20501	8534158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 200		27.920,00
20501	8534197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 33493	1.404,90	
20501	8534197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 33493		1.404,90
20501	8534201	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47793	1.000,00	
20501	8534201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47793		1.000,00
20501	8534232	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47773	1.150,00	
20501	8534232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47773		1.150,00
20501	8534271	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47799	2.388,50	
20501	8534271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47799		2.388,50
20501	8534272	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47824	950,00	
20501	8534272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47824		950,00
20501	8534304	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 33197	32.592,80	
20501	8534304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 33197		32.592,80
20501	8534305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 21795	2.700,00	
20501	8534305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 21795		2.700,00
20501	8534347	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 120	6.380,00	
20501	8534347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 120		6.252,40
20501	8534347		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA		127,60
20501	8534357	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14493	4.320,00	
20501	8534357		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14493		3.903,12

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534357		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		216,00
20501	8534357		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		200,88
20501	8534382	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03315114	10.460,70	
20501	8534382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03315114		9.974,28
20501	8534382		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		486,42
20501	8534390	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3466	3.815,07	
20501	8534390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3466		3.389,69
20501	8534390		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		57,23
20501	8534390		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		190,75
20501	8534390		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		177,40
20501	8534399	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03371057	2.092,14	
20501	8534399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03371057		1.994,86
20501	8534399		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		97,28
20501	8534429	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 146	580.741,65	
20501	8534429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 146		524.700,08
20501	8534429		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8.711,12
20501	8534429		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		20.325,96
20501	8534429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		27.004,49
20501	8534432	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 12184	2.135,00	
20501	8534432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 12184		2.028,25
20501	8534432		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DUTOS QUIMICA LTDA		106,75
20501	8534433	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXWLL GELAIN 03664691180 - MAX UNIFORMES 27	2.160,00	
20501	8534433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXWLL GELAIN 03664691180 - MAX UNIFORMES 27		2.160,00
20501	8534434	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03315115	4.184,28	
20501	8534434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03315115		3.989,71
20501	8534434		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		194,57
20501	8534978	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO	2.600,00	
20501	8534978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO		2.600,00
Total do dia:					915.860,83	915.860,83

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8533969	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
20501	8533969		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
20501	8533970	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3,49	
20501	8533970		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3,49
20501	8534127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 101280	12.000,00	
20501	8534127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 101280		12.000,00
20501	8534151	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13092	185,93	
20501	8534151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13092		185,93
20501	8534231	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 312756	10.600,00	
20501	8534231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 312756		10.600,00
20501	8534306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28961	10.092,88	
20501	8534306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28961		10.092,88
20501	8534367	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 36055	1.502,50	
20501	8534367		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 36055		1.410,08
20501	8534367		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		22,54
20501	8534367		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		69,88
20501	8534393	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10146	64,00	
20501	8534393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10146		60,80
20501	8534393		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		3,20
20501	8534431	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3755	1.500,00	
20501	8534431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3755		1.436,55
20501	8534431		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		63,45
Total do dia:					35.952,29	35.952,29

GOIANIA,		25 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7794013	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNCEADOR A FATURAR 10/2022 - NF 26172 INGOH	15.455,20	15.455,20
20501	8533971	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
20501	8533971		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		55,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8533972	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	934,74	
20501	8533972		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		934,74
20501	8534000	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
20501	8534000		1.1.1.02.02.007	TARIFA BANCARIA		55,00
20501	8534011	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	105,80	
20501	8534011		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		105,80
20501	8534012	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	296,88	
20501	8534012		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		296,88
20501	8534013	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	2.337,10	
20501	8534013		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.337,10
20501	8534014	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	6.558,19	
20501	8534014		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.558,19
20501	8534029	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC EDUARDO MARTINS MORAES	507,81	
20501	8534029		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC EDUARDO MARTINS MORAES		507,81
20501	8534036	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192275	9.045,67	
20501	8534036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192275		9.045,67
20501	8534045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564065	1.311,00	
20501	8534045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564065		1.311,00
20501	8534046	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564086	475,00	
20501	8534046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564086		475,00
20501	8534070	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 368028	5.527,20	
20501	8534070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 368028		5.527,20
20501	8534071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70965	555,69	
20501	8534071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70965		555,69
20501	8534075	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5445	16.500,00	
20501	8534075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5445		16.500,00
20501	8534104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1654619	2.952,40	
20501	8534104	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1654619	2.460,00	
20501	8534104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1654619		5.412,40

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534141	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192420	7.108,24	
20501	8534141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192420		7.108,24
20501	8534145	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 081	190,08	
20501	8534145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 081		190,08
20501	8534168	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192364	6.711,48	
20501	8534168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192364		6.711,48
20501	8534169	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE OXY-PRO CONTROLES LTDA-ME 6492	1.070,22	
20501	8534169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OXY-PRO CONTROLES LTDA-ME 6492		1.070,22
20501	8534191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5806	926,89	
20501	8534191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5806		926,89
20501	8534195	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 1930	44,90	
20501	8534195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 1930		44,90
20501	8534196	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PERBONI FLV S/A - REIBOM 36015	110,00	
20501	8534196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERBONI FLV S/A - REIBOM 36015		110,00
20501	8534220	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7151	490,50	
20501	8534220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7151		490,50
20501	8534221	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10162	6.997,20	
20501	8534221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10162		6.997,20
20501	8534230	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SINHA AVIAMENTOS LTDA 13097	39,45	
20501	8534230	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINHA AVIAMENTOS LTDA 13097	61,88	
20501	8534230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINHA AVIAMENTOS LTDA 13097		101,33
20501	8534278	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22479	4.870,91	
20501	8534278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22479		4.870,91
20501	8534303	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 8366	58,00	
20501	8534303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 8366		58,00
20501	8534422	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26172	25.880,90	
20501	8534422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26172		24.289,22
20501	8534422		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		388,21
20501	8534422		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO		1.203,47

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
20501	8534694	3.2.1.20.03.002		FGTS EDUARDO MARTINS MORAES 8518/2022	118,70	
20501	8534694		1.1.1.02.02.002	FGTS EDUARDO MARTINS MORAES 8518/2022		118,70
20501	8534696	2.1.1.02.05.003		RESC EDUARDO MARTINS MORAES 8518/2022	1.268,85	
20501	8534696		1.1.1.02.02.002	RESC EDUARDO MARTINS MORAES 8518/2022		1.268,85
20501	8535086	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL OXY-PRO CONTROLES - 2019/552	1.070,22	
20501	8535086		1.1.5.02.01.019	BAIXA CONTÁBIL OXY-PRO CONTROLES - 2019/552		1.070,22
20501	8535087	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS REF 2020/541	58,00	
20501	8535087		1.1.5.02.01.019	BAIXA CONTÁBIL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS REF 2020/541		58,00
Total do dia:					122.209,10	122.209,10

GOIANIA,		26 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534005	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	888,76	
20501	8534005		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		888,76
20501	8534006	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	2.498,15	
20501	8534006		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.498,15
20501	8534009	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	43,18	
20501	8534009		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		43,18
20501	8534010	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	121,37	
20501	8534010		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		121,37
Total do dia:					3.551,46	3.551,46

GOIANIA,		27 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534003	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	490,54	
20501	8534003		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		490,54
20501	8534004	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	1.628,90	
20501	8534004		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.628,90
Total do dia:					2.119,44	2.119,44

GOIANIA,		28 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10255	7920920	3.2.1.40.15.006	2.1.1.02.12.008	PROV. AGECOM EDITAL 008 E 009/2022 - PUBLIC EM CONJ. HGG E	100,19	100,19

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				REDE HEMO, NO QUAL 50% DO VALOR DEVERÁ SER RESSARCIDO PELO HGG. AS DEMAIS PUBLICAÇÕES SERÃO CUSTEADAS PELA REDE HEMO 8050/2022		
20501	8533973	1.1.1.02.02.002		TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO SEDE 10/2022	8,89	
20501	8533973		1.1.2.02.13.003	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO SEDE 10/2022		8,89
20501	8533974	1.1.1.02.02.002		TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 10/2022	136,58	
20501	8533974		1.1.2.02.13.003	TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 10/2022		136,58
20501	8533975	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL	106,50	
20501	8533975		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL		106,50
20501	8533976	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	354,43	
20501	8533976		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		354,43
20501	8533977	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LAVA JATO SASSA	39,94	
20501	8533977		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - LAVA JATO SASSA		39,94
20501	8533978	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - KERIELLE SOUZA RODRIGUES	665,60	
20501	8533978		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - KERIELLE SOUZA RODRIGUES		665,60
20501	8533979	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR	1.050,63	
20501	8533979		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR		1.050,63
20501	8533980	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM	8.612,10	
20501	8533980		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM		8.612,10
20501	8533981	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	1.512,72	
20501	8533981		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		1.512,72
20501	8533982	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINSTRACAO	279,55	
20501	8533982		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINSTRACAO		279,55
20501	8533983	2.1.1.02.12.008		TRANSF A TCT - RATEIO SEDE 10/2022	3.937,61	
20501	8533983		1.1.1.02.02.002	TRANSF A TCT - RATEIO SEDE 10/2022		3.937,61
20501	8533984	2.1.1.02.12.008		TRANSF A RHEMO - AGEKOM EDITAL 008 E 009/22	100,19	
20501	8533984		1.1.1.02.02.002	TRANSF A RHEMO - AGEKOM EDITAL 008 E 009/22		100,19
20501	8533985	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	16,90	
20501	8533985		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		16,90
20501	8533986	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
20501	8533986		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
20501	8533987	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.893.172,83	
20501	8533987		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.893.172,83
20501	8534002	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	13,20	
20501	8534002		1.1.1.02.04.005	TARIFA BANCARIA		13,20
20501	8534008	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534008		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
20501	8534028	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC LUCIVANIA DAS GRACAS SILVA	1.547,85	
20501	8534028		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC LUCIVANIA DAS GRACAS SILVA		1.547,85
20501	8534030	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC WILLDER JOSE BUENO	33.765,09	
20501	8534030		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC WILLDER JOSE BUENO		33.765,09
20501	8534034	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 10/2022	1.251.445,59	
20501	8534034		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 10/2022		1.251.445,59
20501	8534035	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR HGG CSC - PROVIMENTO 10/2022	104.361,39	
20501	8534035		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR HGG CSC - PROVIMENTO 10/2022		104.361,39
20501	8534105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29683	22.914,14	
20501	8534105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29683		22.914,14
20501	8534131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE REPUBLICA OESTE UTILIDADES LTDA 77563	49,80	
20501	8534131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REPUBLICA OESTE UTILIDADES LTDA 77563		49,80
20501	8534142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LTDA 133785	3.480,00	
20501	8534142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LTDA 133785		3.480,00
20501	8534215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140 777	15,90	
20501	8534215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140 777		15,90
20501	8534267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 208374	121,90	
20501	8534267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 208374		121,90
20501	8534314	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 7013	1.447,34	
20501	8534314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 7013		1.447,34
20501	8534383	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2746	8.083,78	
20501	8534383		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2746		7.738,60
20501	8534383		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		345,18
20501	8534421	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 22466	300,00	
20501	8534421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 22466		287,76
20501	8534421		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA		12,24
20501	8534460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2328 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/	3.000,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2328 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE	4.325,00	
20501	8534460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2328 P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSP	46.420,00	
20501	8534460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2328 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/	26.687,50	
20501	8534460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2328 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSP	1.040,00	
20501	8534460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2328 DE PAULI COM. REP IMP. E EX	4.441,85	
20501	8534460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2328 BDP BRASIL DIST PROD OPME E	2.999,40	
20501	8534460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2328 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL	275,70	
20501	8534460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2328 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	13.633,00	
20501	8534460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2328 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	1.350,00	
20501	8534460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2328 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	1.350,00	
20501	8534460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2328 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	1.350,00	
20501	8534460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2328 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	2.700,00	
20501	8534460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2328 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/1	647,25	
20501	8534460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2328 BDN TRADING LTDA 28/11/2022	4.800,00	
20501	8534460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2328 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E P	23.219,81	
20501	8534460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2328 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE	4.035,00	
20501	8534460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2328 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSP	313,20	
20501	8534460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2328 RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 2	11.400,00	
20501	8534460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2328 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS	80.634,00	
20501	8534460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2328 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	6.700,00	
20501	8534460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2328 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGI	62.933,45	
20501	8534460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2328 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME	1.405,60	
20501	8534460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2328 LABORATORIO B BRAUN SA 28/1	4.560,00	
20501	8534460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2328 THA & THI FARM DE MANIP LTD	1.200,00	
20501	8534460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2328 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIP	4.200,00	
20501	8534460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2328 DENTAL MED SUL ART. ODONT.	114,60	
20501	8534460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2328 SIMILAR & COMPATIVEL INDUST	1.242,00	
20501	8534460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2328 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	1.179,40	
20501	8534460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2328 RL SURGICAL CARE LTDA 28/11	3.845,00	
20501	8534460	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2328 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSE	3.389,69	
20501	8534460	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2328 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI	1.442,40	
20501	8534460	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2328 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI	1.394,32	
20501	8534460		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2328 C/C N? 108		328.228,17
20501	8534697	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC	2.403,94	
20501	8534697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC		2.403,94

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20501	8534698 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA	336.470,63		
20501	8534698	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA		336.470,63	
20501	8534699 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART	2.205,00		
20501	8534699	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART		2.205,00	
20501	8534700 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E ED	1.377,07		
20501	8534700	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E ED		1.377,07	
20501	8534701 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E ED	1.353,55		
20501	8534701	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E ED		1.353,55	
20501	8534702 2.1.1.02.01.002		CHUBB SEGUROS BRASIL 8532/2022	3.157,41		
20501	8534702	1.1.1.02.02.002	CHUBB SEGUROS BRASIL 8532/2022		3.157,40	
20501	8534702	3.2.1.01.03.002	CHUBB SEGUROS BRASIL 8532/2022		0,01	
20501	8534703 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9330	1.625,50		
20501	8534703	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9330		1.625,50	
20501	8534704 2.1.1.02.01.001		DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO 8431/2022	1.625,50		
20501	8534704	1.1.1.02.02.002	DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO 8431/2022		1.625,50	
20501	8534705 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 8567/2022	2,30		
20501	8534705 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 8567/2022	23.254,40		
20501	8534705	1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 8567/2022		23.256,70	
20501	8534706 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 8551/2022	2,30		
20501	8534706 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 8551/2022	154,80		
20501	8534706	1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 8551/2022		157,10	
20501	8534707 2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8452/2022	306,70		
20501	8534707	1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8452/2022		306,70	
20501	8534708 2.1.1.02.01.001		DENTAL MED SUL ART. ODONT. 8165/2022	3.748,65		
20501	8534708	1.1.1.02.02.002	DENTAL MED SUL ART. ODONT. 8165/2022		3.748,65	
20501	8534709 3.2.1.20.03.002		FGTS WILLDER JOSE BUENO 8543/2022	8.065,53		
20501	8534709	1.1.1.02.02.002	FGTS WILLDER JOSE BUENO 8543/2022		8.065,53	
20501	8534710 2.1.1.02.12.004		CELG DISTRIBUICAO S.A. 8392/2022	394,65		
20501	8534710	1.1.1.02.02.002	CELG DISTRIBUICAO S.A. 8392/2022		394,65	
20501	8534711 2.1.1.02.12.004		CELG DISTRIBUICAO S.A. 8302/2022	4.329,59		
20501	8534711	1.1.1.02.02.002	CELG DISTRIBUICAO S.A. 8302/2022		4.329,59	
20501	8534712 2.1.1.02.01.004		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 8251/2022	266,56		
20501	8534712	1.1.1.02.02.002	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 8251/2022		266,56	
20501	8534713 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 8328/2022	159.620,00		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20501	8534713	1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 8328/2022		159.620,00	
20501	8534714 2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 8052/2022	370,57		
20501	8534714	1.1.1.02.02.002	AGENCIA BRASIL CENTRAL 8052/2022		370,57	
20501	8534715 2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSITENCIAL - SIENF 6553/2022	788,40		
20501	8534715	1.1.1.02.02.002	MENSALIDADE ASSITENCIAL - SIENF 6553/2022		788,40	
20501	8534716 2.1.1.02.05.003		RESC WILLDER JOSE BUENO 8543/2022	26.890,33		
20501	8534716	1.1.1.02.02.002	RESC WILLDER JOSE BUENO 8543/2022		26.890,33	
20501	8534717 2.1.1.02.05.003		RESC RAFAEL NASCIMENTO MORAES DOS SANTOS 8622/2022	1.656,02		
20501	8534717	1.1.1.02.02.002	RESC RAFAEL NASCIMENTO MORAES DOS SANTOS 8622/2022		1.656,02	
20501	8534718 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC	1.280,29		
20501	8534718	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC		1.280,29	
20501	8534979 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	893,00		
20501	8534979	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		893,00	
20501	8534980 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	475,00		
20501	8534980	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		475,00	
20501	8534981 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	475,00		
20501	8534981	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		475,00	
20501	8534982 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	475,00		
20501	8534982	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		475,00	
20501	8534983 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	475,00		
20501	8534983	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		475,00	
20501	8534984 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	475,00		
20501	8534984	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		475,00	
20501	8534985 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	475,00		
20501	8534985	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		475,00	
20501	8534986 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	418,00		
20501	8534986	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		418,00	
20501	8534987 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	37,40		
20501	8534987	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		37,40	
20501	8534988 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	1.452,50		
20501	8534988	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		1.452,50	
20501	8534989 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	3.280,00		
20501	8534989	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		3.280,00	
20501	8534990 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIO INFINITY COMERC	6.448,00		
20501	8534990	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIO INFINITY COMERC		6.448,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20501	8534991 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE	8.850,00		
20501	8534991	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE		8.850,00	
20501	8534992 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI	11.412,79		
20501	8534992	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI		11.412,79	
20501	8534993 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI	560,00		
20501	8534993	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI		560,00	
20501	8534994 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR	607,20		
20501	8534994	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR		607,20	
20501	8534995 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISPOMED HOSPITALAR	3.332,00		
20501	8534995	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISPOMED HOSPITALAR		3.332,00	
20501	8534996 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.610,88		
20501	8534996	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.610,88	
20501	8534997 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN	16.764,66		
20501	8534997	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN		16.764,66	
20501	8534998 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG	4.088,90		
20501	8534998	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG		4.088,90	
20501	8534999 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG	9.931,00		
20501	8534999	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG		9.931,00	
20501	8535000 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA	2.780,00		
20501	8535000	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA		2.780,00	
20501	8535001 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI	1.000,90		
20501	8535001	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI		1.000,90	
20501	8535002 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S	365,94		
20501	8535002	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S		365,94	
20501	8535003 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA	524.700,08		
20501	8535003	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA		524.700,08	
20501	8535004 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	1.800,00		
20501	8535004	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		1.800,00	
20501	8535005 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIRURGICA	3.417,40		
20501	8535005	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIRURGICA		3.417,40	
20501	8535006 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIRURGICA	3.562,08		
20501	8535006	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIRURGICA		3.562,08	
20501	8535007 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 28	560,00		
20501	8535007	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 28		560,00	
20501	8535008 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 28	4.190,25		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8535008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 28		4.190,25
20501	8535009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TREMED MATERIAIS E	840,00	
20501	8535009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TREMED MATERIAIS E		840,00
20501	8535010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT	17.006,22	
20501	8535010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT		17.006,22
20501	8535011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT	2.100,96	
20501	8535011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT		2.100,96
20501	8535012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	26.696,80	
20501	8535012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		26.696,80
20501	8535013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR	15.271,35	
20501	8535013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR		15.271,35
20501	8535014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	1.396,37	
20501	8535014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		1.396,37
20501	8535015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED	18.525,00	
20501	8535015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED		18.525,00
20501	8535016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO	631,44	
20501	8535016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO		631,44
20501	8535017	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO	672.239,24	
20501	8535017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO		672.239,24
20501	8535018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	700,00	
20501	8535018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		700,00
20501	8535019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES	1.722,00	
20501	8535019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES		1.722,00
20501	8535020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	4.550,00	
20501	8535020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		4.550,00
20501	8535021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	4.550,00	
20501	8535021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		4.550,00
20501	8535022	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS	12.649,00	
20501	8535022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS		12.649,00
20501	8535023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN	5.415,00	
20501	8535023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN		5.415,00
20501	8535024	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G	6.120,00	
20501	8535024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G		6.120,00
20501	8535025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VISAO MEDICAMENTOS	62.000,00	
20501	8535025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VISAO MEDICAMENTOS		62.000,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20501	8535026 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO	19.370,00		
20501	8535026	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO		19.370,00	
20501	8535027 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI	266,32		
20501	8535027	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI		266,32	
20501	8535028 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA	1.431,90		
20501	8535028	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA		1.431,90	
20501	8535029 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAXWLL GELAIN 03664	2.160,00		
20501	8535029	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAXWLL GELAIN 03664		2.160,00	
20501	8535030 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	9.027,09		
20501	8535030	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		9.027,09	
20501	8535031 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	9.791,46		
20501	8535031	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		9.791,46	
20501	8535032 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	9.791,46		
20501	8535032	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		9.791,46	
20501	8535033 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	9.791,46		
20501	8535033	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		9.791,46	
20501	8535034 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	9.264,84		
20501	8535034	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		9.264,84	
20501	8535035 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	9.036,46		
20501	8535035	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		9.036,46	
20501	8535036 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	9.036,46		
20501	8535036	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		9.036,46	
20501	8535037 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	9.036,46		
20501	8535037	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		9.036,46	
20501	8535038 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	8.281,46		
20501	8535038	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		8.281,46	
20501	8535039 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	8.281,46		
20501	8535039	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		8.281,46	
20501	8535040 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	8.281,46		
20501	8535040	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		8.281,46	
20501	8535041 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	6.771,46		
20501	8535041	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		6.771,46	
20501	8535042 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	3.244,52		
20501	8535042	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		3.244,52	
20501	8535043 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.787,76		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8535043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.787,76
20501	8535044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.559,38	
20501	8535044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.559,38
20501	8535045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.559,38	
20501	8535045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.559,38
20501	8535046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.331,00	
20501	8535046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.331,00
20501	8535047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.331,00	
20501	8535047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.331,00
20501	8535048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.800,00	
20501	8535048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.800,00
20501	8535049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.709,40	
20501	8535049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.709,40
20501	8535050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	755,00	
20501	8535050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		755,00
20501	8535051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	685,14	
20501	8535051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		685,14
20501	8535052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	5.192,56	
20501	8535052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		5.192,56
20501	8535053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	7.100,00	
20501	8535053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		7.100,00
20501	8535054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	2.147,00	
20501	8535054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		2.147,00
20501	8535055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00	
20501	8535055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00
20501	8535056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00	
20501	8535056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00
20501	8535057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00	
20501	8535057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00
20501	8535058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00	
20501	8535058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00
20501	8535059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00	
20501	8535059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00
20501	8535060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00	
20501	8535060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8535061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00	
20501	8535061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00
20501	8535062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00	
20501	8535062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00
20501	8535063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00	
20501	8535063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00
20501	8535064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00	
20501	8535064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00
20501	8535065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00	
20501	8535065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00
Total do dia:					7.893.789,94	7.893.789,94

GOIANIA,		29 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7791171	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 79 BIOMEGA	142.153,45	142.153,45
10065	7791172	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 79 BIOMEGA (PROV A MAIOR)	5.876,63	5.876,63
10065	7791173	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 8734 GLOBALTHINGS	622,93	622,93
10065	7791174	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	FORNCEDOR A FATURAR 10/2022 - NF 8734 GLOBALTHINGS(PROV A MAIOR)	91,47	91,47
18944	7919163	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130720	3.470,00	
18944	7919163		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130720		3.470,00
18944	7919164	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130721	3.470,00	
18944	7919164		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130721		3.470,00
18944	7919165	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130722	3.470,00	
18944	7919165		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130722		3.470,00
18944	7919166	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130723	3.470,00	
18944	7919166		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130723		3.470,00
18944	7919167	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130724	3.470,00	
18944	7919167		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130724		3.470,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18944	7919168	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130725	3.470,00	
18944	7919168		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130725		3.470,00
18945	7919178	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 365833 SÉRIE	42.622,50	
18945	7919178		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 365833 SÉRIE		42.622,50
20501	8533988	1.1.1.02.02.002		RESSARC JUROS - TELEFONICA BRASIL 102272211172	8,93	
20501	8533988		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS - TELEFONICA BRASIL 102272211172		8,93
20501	8533989	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TARIFA PGTO KARIELLE SOUZA RODRIG	7,32	
20501	8533989		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TARIFA PGTO KARIELLE SOUZA RODRIG		7,32
20501	8533990	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	157,05	
20501	8533990		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		157,05
20501	8533991	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
20501	8533991		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,98
20501	8533992	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
20501	8533992		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
20501	8533993	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	13.818,72	
20501	8533993		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		13.818,72
20501	8534053	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30914	4.550,00	
20501	8534053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30914		4.550,00
20501	8534061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 101946	494,79	
20501	8534061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 101946		494,79
20501	8534062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 155414	4.140,00	
20501	8534062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 155414		4.140,00
20501	8534077	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192422	6.252,79	
20501	8534077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192422		6.252,79
20501	8534085	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2696	6.000,00	
20501	8534085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2696		6.000,00
20501	8534103	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30915	1.367,64	
20501	8534103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30915		1.367,64
20501	8534128	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192421	5.267,83	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192421		5.267,83
20501	8534149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 27955	279,00	
20501	8534149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 27955		279,00
20501	8534178	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47857	1.000,00	
20501	8534178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47857		1.000,00
20501	8534194	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47868	4.358,80	
20501	8534194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47868		4.358,80
20501	8534204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70683	2.559,38	
20501	8534204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70683		2.559,38
20501	8534233	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192419	5.335,81	
20501	8534233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192419		5.335,81
20501	8534237	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13684	545,48	
20501	8534237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13684	19.178,60	
20501	8534237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13684		19.724,08
20501	8534247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70684	9.036,46	
20501	8534247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70684		9.036,46
20501	8534283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 5429	3.962,00	
20501	8534283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 5429		3.962,00
20501	8534289	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 47357	18.468,29	
20501	8534289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 47357		18.468,29
20501	8534312	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA 744	347,55	
20501	8534312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA 744		347,55
20501	8534334	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2212015828898	2.059,60	
20501	8534334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2212015828898		2.059,60
20501	8534391	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1476	1.350,28	
20501	8534391	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1476	540,11	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534391		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1476		1.827,82
20501	8534391		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		62,57
20501	8534392	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3999	700,00	
20501	8534392		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3999		700,00
20501	8534416	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 607	52.358,71	
20501	8534416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 607		50.609,93
20501	8534416		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		1.748,78
20501	8534423	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 80	8.212,01	
20501	8534423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 80		6.516,23
20501	8534423		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		903,32
20501	8534423		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		123,18
20501	8534423		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		287,42
20501	8534423		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		381,86
20501	8534430	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 15305	2.325,00	
20501	8534430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 15305		2.325,00
20501	8534437	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 79	142.153,45	
20501	8534437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 79		112.798,77
20501	8534437		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15.636,88
20501	8534437		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.132,30
20501	8534437		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		4.975,37
20501	8534437		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.610,13
20501	8534446	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23867	2.733,60	
20501	8534446		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23867		2.733,60
20501	8534448	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 78	5.389,99	
20501	8534448		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 78		4.276,96
20501	8534448		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		592,90

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534448		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		80,85
20501	8534448		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		188,65
20501	8534448		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		250,63
20501	8534719	2.1.1.02.01.001		FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	13.660,00	
20501	8534719		1.1.1.02.02.002	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS		13.660,00
Total do dia:					550.809,45	550.809,45

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7694818	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - GBM	82.639,76	82.639,76
10065	7694819	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - LACERDA	500.068,06	500.068,06
10065	7694820	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - ROSSO	23.998,77	23.998,77
10065	7694821	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 -BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17
10065	7694822	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - BIOMEGA	148.030,08	148.030,08
10065	7694823	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - GLOBALTHINGS	714,40	714,40
10065	7694824	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - PLANISA	10.516,48	10.516,48
10065	7694825	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 -BURITI SEGURANÇA	141.457,71	141.457,71
10065	7694826	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 -SANEAGO	159.620,00	159.620,00
10065	7694827	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - INTERATIVA	455.289,97	455.289,97
10065	7694828	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
10065	7694829	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 -BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
10065	7694830	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 -SISTEC	15.493,30	15.493,30
10065	7694831	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - TEC PRINT	8.793,06	8.793,06
10065	7694832	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
10065	7694833	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - INGOH	15.455,20	15.455,20
10065	7694834	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - RS PRODUTOS	6.000,00	6.000,00
10065	7694835	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - COOPANEST	148.834,79	148.834,79
10065	7694836	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - CELG	149.762,67	149.762,67
10065	7694837	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - TOTVS	1.705,47	1.705,47
10065	7694838	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
10065	7694839	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 11/2022 - BURITI SERVIÇOS	3.588,18	3.588,18
10144	7544072	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	11-2022 - IMOVEL 1355/2022	187,68	187,68
10144	7767745	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 11/2022 VEICULO - 2022/6023 PARC.4	332,58	332,58

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10144	8066043 3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 01-2022 - IMOVEL CEAD/HGG - 8532/2022	224,91	224,91	
10148	7767746 1.1.2.02.12.999	2.1.1.02.17.001	SUBVENÇÃO 11/2022 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS	745,17	745,17	
10148	7767749 2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.12.999	SUBVENÇÃO 11/2022 - AQUISIÇÃO DE SEGUROS	3.157,40	3.157,40	
10148	7924762 1.1.5.02.01.999	2.1.1.02.17.001	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 11/2022- CONSUMO DE ESTOQUE	1.831.804,12	1.831.804,12	
10148	7924763 2.1.1.02.17.001	1.1.5.02.01.999	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 11/2022- AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	2.250.345,80	2.250.345,80	
10148	8033180 2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 11.2022	16.452.867,54	16.452.867,54	
10255	7767750 1.1.2.02.12.002	2.1.1.02.01.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF SEGURO PREDIAL CEAD E HGG - 8532/2022	3.157,40	3.157,40	
10255	7924765 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012	226.588,00	226.588,00	
10255	7924766 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012	1.276,96	1.276,96	
10255	8033567 1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 11/2022	160.443,19	160.443,19	
10255	8277710 1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012	227.864,96	227.864,96	
10380	8155508 2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.12.008	PROV. 11.2022 FUNDO RESC. TRANSF JOÃO PAULO EVANGELISTA DE SOUZA 9088/2022 HGG P/ CSC	59.185,80	59.185,80	
10383	7952340 1.1.2.02.13.003	3.2.1.30.03.006	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2022 - T. A LUIZ NF 12323 HEMO P/ HGG	136,58	136,58	
10383	7952341 1.1.2.02.13.003	3.2.1.30.03.006	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2022 - T. A LUIZ NF 12323 TELE P/ HGG	8,89	8,89	
10383	7952342 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2022 - T. A LUIZ NF 2183119594 HGG P/ TELE	1.307,22	1.307,22	
10383	7952403 3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2022 - CELG 37539919 - HGG P/ TELE	2.334,95	2.334,95	
10418	7920933 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - NF DE OUTRO PERÍODO DENTAL MED SUL - 315098	5.559,45	5.559,45	
10418	7920935 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - SAIDAS PARA SETOR /PACIENTE	4.173,94	4.173,94	
10418	7920936 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - BAIXA	26,08	26,08	
10418	7920937 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - NF DIVERSAS DE OUTRO PERÍODO	21.637,45	21.637,45	
10418	7920938 1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - AJUSTE	0,01	0,01	
10418	7921641 1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - L.A PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - ME 39482	72,87	72,87	
10418	7922157 1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - AJUSTE	0,01	0,01	
10418	7924759 3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - AJUSTE	51,92	51,92	
10418	7952140 1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - REF NF 1039/72496/72643 DGTECH E GTF COMERCIO	72.557,89	72.557,89	
10418	7952141 1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.015	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - REF NF 5522 NEOKOROS BRASIL	450,00	450,00	
10418	7952183 1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - REF NF 63868 LANÇO LTDA	5.873,52	5.873,52	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10418	7952188 1.1.5.02.01.018	3.2.1.30.07.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2022 - REF NF DIVERSAS	120.626,00	120.626,00	
10548	8020777 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 11/2022	31.184,91	31.184,91	
10548	8020778 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 11/2022	773,98	773,98	
10548	8020779 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 11/2022	6.191,85	6.191,85	
10548	8020780 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2022	412.354,71	412.354,71	
10548	8020781 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - INSS 11/2022	41.872,80	41.872,80	
10548	8020783 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - PIS 11/2022	2.866,98	2.866,98	
10548	8020784 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - FGTS 11/2022	22.935,85	22.935,85	
10548	8020785 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - 11/2022	2.019.685,37	2.019.685,37	
10548	8020786 2.1.1.02.17.001	2.2.1.02.00.001	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 11/2022	188.793,36	188.793,36	
10549	8020787 1.1.2.02.13.003	2.2.1.02.00.001	RATEIO CSC 11.2022 - TRANSF. FUNDO RESC. JOÃO PAULO EVANGELISTA DE SOUZA 9088/2022 CSC/HGG	39.394,28	39.394,28	
10549	8029175 2.1.1.02.17.001	2.2.1.02.00.001	RATEIO CSC 11.2022 - FUNDO RESCISÓRIO CSC 11/2022	84.890,31	84.890,31	
10577	7927558 3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.01.005	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 11/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.488.807,19	3.488.807,19	
10577	7952315 1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 08/2022	193.872,53	193.872,53	
10577	7952316 1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 09/2022	496.008,02	496.008,02	
10577	7952317 1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 10/2022	866.059,68	866.059,68	
10577	7952318 1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 11/2022	522.903,62	522.903,62	
10577	7952319 1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 07/2022	503.380,68	503.380,68	
18434	7726152 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - TRIVALE - REF. 11/2022 NFS: 1994779 E 1994857 - HGG P/ CSC	23.650,22	23.650,22	
18434	7726189 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - CLIMEST- REF. 10/2022 NF: 29470 - HGG P/ CSC	642,31	642,31	
18434	7726199 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - PRIMEIRA PARCELA 13º CSC - HGG P/ CSC	133.685,21	133.685,21	
18434	7726204 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - ADIANT. FÉRIAS COMP. 11/2022 MUNIQUE - HGG P/ CSC	4.878,25	4.878,25	
18434	7727114 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - RESCISÃO THALITA RODRIGUES BRAGA HGG P/ CSC	8.019,87	8.019,87	
18434	7787464 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.202 - SALARIOS A PAGAR 11/2022 - HGG P/ CSC	228.792,56	228.792,56	
18434	7787471 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - VALOR REDEMOB COMP. 12/22 FATURA 2856368 - HGG P/ CSC	1.511,19	1.511,19	
18434	7787472 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - TARIFA REDEMOB COMP. 12/22 FATURA 2856368 - HGG P/ CSC	1,53	1,53	
18434	7787473 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - TRIVALE COMP. 11/22 FATURA 2002450 - HGG P/ CSC	279,55	279,55	
18434	7787475 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - ADIANT. FÉRIAS COMP. 12/2022 VERIDIANE RIBEIRO - HGG P/ CSC	2.079,51	2.079,51	
18434	7981696 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - FGTS CSC - 11/22 - HGG P/ CSC	35.144,27	35.144,27	
18434	7981697 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - RATEIO - IRRF FOLHA - CSC - 11/22 -	40.960,49	40.960,49	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HGG P/ CSC		
18434	7981698	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - IRRF RESC - CSC - 11/22 - HGG P/ CSC	348,76	348,76
18434	7981699	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - IRRF RESC - CSC - 11/22 - HGG P/ CSC	262,08	262,08
18434	7981700	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - IRRF FÉRIAS CSC 11/22 - 11/22 - HGG P/ CSC	1.004,36	1.004,36
18434	7981701	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - PIS FOLHA CSC - 11/2022 - HGG P/ CSC	4.438,58	4.438,58
18434	8020792	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - INSS S/ FOLHA 11/2022 HGG P/ CSC	105.148,33	105.148,33
18435	7726153	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022- PRIME COMP. 10/2022 NF 1381170 - HGG P/ CSC	491,72	491,72
18435	7726184	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - ISSQN COMP. 10/22 - HGG P/ CSC	1.481,85	1.481,85
18435	7726187	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - SANTINNI COMP. 10/22 NF 1155 HGG P/ CSC	11.140,64	11.140,64
18435	7726190	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - TECPRINT - NF 36862 COMP. 10/2022 HG P/ CSC	1.455,86	1.455,86
18435	7726191	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - BIONEXO COMP. 11/22 NF 316420 HGG P/ CSC	3.993,62	3.993,62
18435	7726192	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022- CARTÓRIO FRANCISCO JOSE TAVEIRA - NF 1163883 HGG P/ CSC	3,96	3,96
18435	7726193	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - J. CAMARA COMP. 10/2022 NF 1402674 - HGG P/ CSC	197,02	197,02
18435	7726194	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - BOA VISTA - REF. 09 E 10/2022 NF'S 330884 E 346311 - HGG P/ CSC	93,05	93,05
18435	7726195	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - TOTAL ENCARGOS S/ NF - 10/2022 - HGG P/ CSC	1.858,37	1.858,37
18435	7726196	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - CORGRAF - REF. 11/2022 NF: 112022 - HGG P/ CSC	9.066,62	9.066,62
18435	7726197	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - LUCANET COMP. 10/2022 NF 18272 - HGG P/ CSC	817,69	817,69
18435	7726201	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.001	RATEIO CSC 11.2022 - DEVOLUÇÃO DE TARIFA 10.2022 - HGG P/ CSC	73,81	73,81
18435	7726203	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - ADIANT. DE TARIFAS BANCÁRIAS 11.2022 - HGG P/ CSC	199,68	199,68
18435	7726205	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - CONTENT COMP. 09/2022 NF 1815 - HGG P/ CSC	1.703,95	1.703,95
18435	7726568	3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - OI S/ A COMP. 11/2022 FATURA 2211015689750 - HGG P/ CSC	1.529,62	1.529,62
18435	7787465	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - CENTRO OESTE COMP. 10/2022 NF 3708 - HGG P/ CSC	8.612,10	8.612,10
18435	7787467	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - FONSECA MARTINS - NF 19747 - HGG P/ CSC	354,43	354,43
18435	7787469	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - MASTER COMP. 10/22 NF 14623 - HGG P/ CSC	106,50	106,50
18435	7787470	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - LAVA JATO DO SASSA COMP. 10/22 NF 2428 - HGG P/ CSC	39,94	39,94
18435	7787474	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 -TARIFA BANCÁRIA 29/11/2022 - HGG P/ CSC	7,32	7,32
18435	7787476	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - JVS PARTICIPAÇÕES NF 3956 REF. 10/2022 - HGG P/ CSC	4.788,67	4.788,67
18435	7787478	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - CONTENT COMP. 10/2022 NF: 1865 HGG P/ CSC	1.703,95	1.703,95

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
18435	7787479 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - RS PRODUTOS NF 15120 REF. 10/2022 - HGG P/ CSC		2.059,51	2.059,51
18435	7787480 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - MV SISTEMAS LTDA - COMP. 08 E 10/2022 - NFS: 1612 E 1983 - HGG P/ CSC		1.424,25	1.424,25
18435	7926687 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - KERIELLE COMP. 1022 NF 35 - HGG P/ CSC		665,60	665,60
18435	7927548 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - SUPORTE SISTEMAS DE AR. NF 3657 REF. 10/2022 - HGG P/ CSC		1.050,63	1.050,63
18435	8020791 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2022 - ENCARGOS INSS S/ NF 11/2022 - HGG P/ CSC		2.321,37	2.321,37
18830	7879470 2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - 13º SAL INDENIZADO		1.354,95	
18830	7879470 2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - 130 SALARIO PROPORCIONAL		36.998,08	
18830	7879470 2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - 1ª PARCELA DO 13º SALARIO		1.729.806,00	
18830	7879470 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE		175.351,40	
18830	7879470 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - BÔNUS		173.333,34	
18830	7879470 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - GRATIFICAÇÃO		81.143,52	
18830	7879470 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - QUINQUENIO		34.103,99	
18830	7879470 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DIF. QUINQUENIO		5.253,93	
18830	7879470 3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA		3.987,04	
18830	7879470 3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO		24.442,06	
18830	7879470 3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 -		94,01	
18830	7879470 3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DSR S/ HORA EXTRA		20.344,32	
18830	7879470 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		3.660,19	
18830	7879470 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO		8.530,17	
18830	7879470 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR		181,01	
18830	7879470 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR		600,86	
18830	7879470 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		14.582,95	
18830	7879470 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - 1/3 FERIAS NO MES		56.770,37	
18830	7879470 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - FERIAS DO PROXIMO MES		43.748,99	
18830	7879470 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - FERIAS DO MES		170.310,97	
18830	7879470 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - FERIAS PROPORCIONAIS		25.590,55	
18830	7879470 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - FERIAS VENCIDAS		10.980,57	
18830	7879470 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - FGTS S/ FOLHA		450.421,91	450.421,91
18830	7879470 3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - HORA EXTRA 100%		1.330,84	
18830	7879470 3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - HORA EXTRA 50%		80.045,13	
18830	7879470 3.2.1.20.01.006		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - AVISO PREVIO INDENIZADO		17.885,31	
18830	7879470 2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - SALARIO FAMILIA		1.029,63	
18830	7879470 2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - 13º RESCISAO LICENÇA MATERNI		4.751,48	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18830	7879470	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - SALARIO MATERNIDADE	128.484,08	
18830	7879470	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - INSS TERCEIROS	1.025.242,85	1.025.242,85
18830	7879470	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - PIS S/ FOLHA	57.266,20	57.266,20
18830	7879470	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	21.833,25	
18830	7879470	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - ATESTADO MEDICO	53.096,98	
18830	7879470	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DIFERENÇA SALARIAL	1.241,22	
18830	7879470	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - SALARIO BASE	2.762.728,38	
18830	7879470	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - ADC PERICULOSIDADE	3.846,90	
18830	7879470	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	6.023,28	
18830	7879470	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	15.947,13	
18830	7879470	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - ADICIONAL NOTURNO	97.767,49	
18830	7879470		2.1.1.02.13.002	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		6.925,86
18830	7879470		2.1.1.02.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DESC ORDEM JUDICIAL		601,41
18830	7879470		1.1.2.02.06.002	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - 1º ADIANT. 13º SALARIOS A PAGAR		1.729.806,28
18830	7879470		1.1.2.02.06.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		227.915,46
18830	7879470		2.1.1.02.07.004	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		821,25
18830	7879470		3.2.1.20.01.005	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DSR S/ FALTA		3.717,67
18830	7879470		3.2.1.20.01.004	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS		6.463,42
18830	7879470		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		3.058,14
18830	7879470		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - INSS FERIAS DO MÊS		22.366,80
18830	7879470		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - INSS 13º SALARIO		3.810,66
18830	7879470		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - I.N.S.S		322.053,41
18830	7879470		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		4.800,53
18830	7879470		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - IRRF SOBRE FÉRIAS		32.072,88
18830	7879470		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - I.R.R.F		346.317,73
18830	7879470		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - LIQUIDO DE RESCISAO		112.504,95
18830	7879470		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA		900,03
18830	7879470		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - SALRIOS A PAGAR		2.938.785,30
18830	7879470		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - VALE TRANSPORTE		13.892,69
18830	7879470		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - FALTAS		27.217,44
18830	7879470		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		459,96
18830	7879470		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO MES(ES)		11.896,20
18830	7879470		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		154,00
18830	7879470		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DESCONTO (CRACHA)		7,50

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18830	7879470		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		3,00
18830	7879470		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO		627,80
18946	7919186	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14.827,26	
18946	7919186		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14.827,26
18946	7919187	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	359,45	
18946	7919187		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		359,45
18946	7919188	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	454.935,93	
18946	7919188		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		454.935,93
18946	7919190	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	98.193,20	
18946	7919190		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		98.193,20
18946	7919191	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.835,60	
18946	7919191		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.835,60
18946	7919194	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,24	
18946	7919194		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,24
18946	7919195	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.486,26	
18946	7919195		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.486,26
18946	7919196	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
18946	7919196		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15
18946	7919199	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33.113,91	
18946	7919199		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		33.113,91
18946	7919203	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
18946	7919203		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
18946	7919205	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
18946	7919205		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
18946	7919206	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	3,72	
18946	7919206		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		3,72
18946	7919208	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,75	
18946	7919208		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,75
18946	7919209	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,90	
18946	7919209		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,90
18946	7919210	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	61,88	
18946	7919210		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		61,88
18946	7919211	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
18946	7919211		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919212	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	481,03	
18946	7919212		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		481,03
18946	7919213	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	106,54	
18946	7919213		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		106,54
18946	7919215	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,89	
18946	7919215		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,89
18946	7919216	3.2.1.40.15.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,90	
18946	7919216		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		44,90
18946	7919217	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	405,05	
18946	7919217		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		405,05
18946	7919218	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14.484,00	
18946	7919218		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14.484,00
18946	7919221	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
18946	7919221		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15
18946	7919224	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
18946	7919224		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
18946	7919227	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,05	
18946	7919227		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,05
18946	7919229	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25	
18946	7919229		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,25
18946	7919230	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,71	
18946	7919230		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,71
18946	7919231	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,43	
18946	7919231		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,43
18946	7919232	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
18946	7919232		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
18946	7919233	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,52	
18946	7919233		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,52
18946	7919235	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.1652594	367,50	
18946	7919235		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.1652594		367,50
18946	7919236	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.317839	5.448,31	
18946	7919236		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.317839		5.448,31
18946	7919237	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.314974	2,43	
18946	7919237		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.314974		2,43
18946	7919238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,75	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,75
18946	7919239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	82,48	
18946	7919239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		82,48
18946	7919240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,95	
18946	7919240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,95
18946	7919241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,83	
18946	7919241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		30,83
18946	7919242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,99	
18946	7919242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,99
18946	7919244	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	728.104,89	
18946	7919244		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		728.104,89
18946	7919245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,79	
18946	7919245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,79
18946	7919246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,07	
18946	7919246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,07
18946	7919247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	82,82	
18946	7919247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		82,82
18946	7919248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,20	
18946	7919248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,20
18946	7919250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	70,13	
18946	7919250		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		70,13
18946	7919251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,76	
18946	7919251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,76
18946	7919253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
18946	7919253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
18946	7919257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	264,55	
18946	7919257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		264,55
18946	7919258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
18946	7919258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
18946	7919259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
18946	7919259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
18946	7919260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,21	
18946	7919260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,21
18946	7919261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	52,25	
18946	7919261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		52,25

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,71	
18946	7919262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,71
18946	7919263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	79,29	
18946	7919263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		79,29
18946	7919264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,39	
18946	7919264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,39
18946	7919265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
18946	7919265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
18946	7919266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,70	
18946	7919266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,70
18946	7919269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,52	
18946	7919269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,52
18946	7919270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,45	
18946	7919270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,45
18946	7919271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	47,58	
18946	7919271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		47,58
18946	7919272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,06	
18946	7919272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,06
18946	7919273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,45	
18946	7919273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,45
18946	7919275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,39	
18946	7919275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,39
18946	7919276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,54	
18946	7919276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,54
18946	7919279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,00	
18946	7919279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,00
18946	7919281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,52	
18946	7919281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,52
18946	7919282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,95	
18946	7919282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,95
18946	7919283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	71,34	
18946	7919283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		71,34
18946	7919284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	43,68	
18946	7919284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		43,68
18946	7919285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,78	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,78
18946	7919286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,94	
18946	7919286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,94
18946	7919287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,61	
18946	7919287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,61
18946	7919289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,11	
18946	7919289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,11
18946	7919290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	65,25	
18946	7919290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		65,25
18946	7919292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,03	
18946	7919292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,03
18946	7919293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,18	
18946	7919293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,18
18946	7919294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,36	
18946	7919294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,36
18946	7919295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
18946	7919295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15
18946	7919296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,80	
18946	7919296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,80
18946	7919298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	523,68	
18946	7919298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		523,68
18946	7919299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,54	
18946	7919299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,54
18946	7919300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58	
18946	7919300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,58
18946	7919301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
18946	7919301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
18946	7919302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,64	
18946	7919302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,64
18946	7919303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	126,40	
18946	7919303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		126,40
18946	7919304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,86	
18946	7919304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,86
18946	7919305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,34	
18946	7919305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,34

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,83	
18946	7919306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,83
18946	7919308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	270,26	
18946	7919308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		270,26
18946	7919309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,69	
18946	7919309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,69
18946	7919311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,62	
18946	7919311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,62
18946	7919312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,39	
18946	7919312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,39
18946	7919313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,57	
18946	7919313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		33,57
18946	7919314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,53	
18946	7919314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,53
18946	7919315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
18946	7919315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
18946	7919316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,96	
18946	7919316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,96
18946	7919317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,77	
18946	7919317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,77
18946	7919318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	103,08	
18946	7919318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		103,08
18946	7919319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,72	
18946	7919319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,72
18946	7919320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,79	
18946	7919320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		25,79
18946	7919321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,24	
18946	7919321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		45,24
18946	7919322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	218,68	
18946	7919322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		218,68
18946	7919325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,78	
18946	7919325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,78
18946	7919326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,15	
18946	7919326		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,15
18946	7919327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
18946	7919328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,01	
18946	7919328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		23,01
18946	7919330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,07	
18946	7919330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,07
18946	7919333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,31	
18946	7919333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,31
18946	7919335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,65	
18946	7919335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,65
18946	7919336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
18946	7919336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
18946	7919338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
18946	7919338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
18946	7919339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,57	
18946	7919339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,57
18946	7919340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,35	
18946	7919340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,35
18946	7919341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
18946	7919341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
18946	7919342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,94	
18946	7919342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,94
18946	7919345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,08	
18946	7919345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,08
18946	7919346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,36	
18946	7919346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,36
18946	7919348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,34	
18946	7919348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,34
18946	7919349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
18946	7919349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
18946	7919350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,20	
18946	7919350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,20
18946	7919352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,33	
18946	7919352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,33
18946	7919353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,81	
18946	7919353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,81

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,39	
18946	7919354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,39
18946	7919355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.501,73	
18946	7919355		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.501,73
18946	7919357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	60,00	
18946	7919357		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		60,00
18946	7919358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
18946	7919358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
18946	7919359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,76	
18946	7919359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		51,76
18946	7919360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	142,49	
18946	7919360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		142,49
18946	7919361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,66	
18946	7919361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,66
18946	7919363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	183,40	
18946	7919363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		183,40
18946	7919364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
18946	7919364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
18946	7919367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,30	
18946	7919367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		28,30
18946	7919368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,87	
18946	7919368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,87
18946	7919369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
18946	7919369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
18946	7919370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
18946	7919370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
18946	7919371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	53,04	
18946	7919371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		53,04
18946	7919372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
18946	7919372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
18946	7919373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,41	
18946	7919373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,41
18946	7919375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
18946	7919375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
18946	7919376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18946	7919376	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
18946	7919378 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,77		
18946	7919378	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,77	
18946	7919379 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
18946	7919379	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
18946	7919380 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	70,12		
18946	7919380	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		70,12	
18946	7919381 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35		
18946	7919381	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35	
18946	7919382 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,87		
18946	7919382	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,87	
18946	7919383 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	43,56		
18946	7919383	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		43,56	
18946	7919384 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,00		
18946	7919384	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,00	
18946	7919386 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,56		
18946	7919386	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		44,56	
18946	7919387 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16		
18946	7919387	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16	
18946	7919389 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,43		
18946	7919389	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,43	
18946	7919390 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,95		
18946	7919390	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,95	
18946	7919391 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,79		
18946	7919391	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,79	
18946	7919392 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,38		
18946	7919392	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,38	
18946	7919393 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,31		
18946	7919393	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,31	
18946	7919394 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,12		
18946	7919394	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,12	
18946	7919397 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,52		
18946	7919397	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,52	
18946	7919398 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,93		
18946	7919398	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,93	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18946	7919399 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,64		
18946	7919399	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,64	
18946	7919400 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,03		
18946	7919400	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,03	
18946	7919402 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	60,85		
18946	7919402	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		60,85	
18946	7919403 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,26		
18946	7919403	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,26	
18946	7919404 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10		
18946	7919404	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10	
18946	7919405 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11		
18946	7919405	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11	
18946	7919406 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,26		
18946	7919406	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,26	
18946	7919409 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,40		
18946	7919409	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,40	
18946	7919410 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,81		
18946	7919410	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,81	
18946	7919411 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,21		
18946	7919411	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,21	
18946	7919412 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,31		
18946	7919412	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,31	
18946	7919413 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,82		
18946	7919413	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,82	
18946	7919414 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,56		
18946	7919414	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		32,56	
18946	7919415 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,55		
18946	7919415	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,55	
18946	7919416 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,52		
18946	7919416	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,52	
18946	7919417 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,58		
18946	7919417	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,58	
18946	7919418 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.666,61		
18946	7919418	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.666,61	
18946	7919419 3.2.1.01.05.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,96		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		36,96
18946	7919420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24.761,27	
18946	7919420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24.761,27
18946	7919421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,30	
18946	7919421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,30
18946	7919422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,23	
18946	7919422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,23
18946	7919423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,53	
18946	7919423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,53
18946	7919424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,20	
18946	7919424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		32,20
18946	7919425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
18946	7919425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
18946	7919426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,71	
18946	7919426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,71
18946	7919427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,24	
18946	7919427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		23,24
18946	7919428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,44	
18946	7919428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,44
18946	7919429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,02	
18946	7919429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,02
18946	7919430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
18946	7919430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
18946	7919431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,02	
18946	7919431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24,02
18946	7919432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,15	
18946	7919432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,15
18946	7919433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,33	
18946	7919433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,33
18946	7919434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,38	
18946	7919434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,38
18946	7919437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
18946	7919437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
18946	7919438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,53	
18946	7919438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,53

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	54,08	
18946	7919440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		54,08
18946	7919441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,78	
18946	7919441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,78
18946	7919442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	68,07	
18946	7919442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		68,07
18946	7919443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,20	
18946	7919443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,20
18946	7919444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
18946	7919444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
18946	7919445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,29	
18946	7919445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,29
18946	7919446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,63	
18946	7919446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,63
18946	7919447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,07	
18946	7919447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,07
18946	7919448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,75	
18946	7919448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,75
18946	7919449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,62	
18946	7919449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,62
18946	7919450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,45	
18946	7919450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,45
18946	7919451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,16	
18946	7919451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,16
18946	7919452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	60,32	
18946	7919452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		60,32
18946	7919454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,52	
18946	7919454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,52
18946	7919455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
18946	7919455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
18946	7919456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,34	
18946	7919456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,34
18946	7919457	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16.067,40	
18946	7919457		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16.067,40
18946	7919458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,89	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,89
18946	7919459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	104,26	
18946	7919459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		104,26
18946	7919460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
18946	7919460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
18946	7919461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,52	
18946	7919461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,52
18946	7919462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,10	
18946	7919462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,10
18946	7919463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.348,44	
18946	7919463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.348,44
18946	7919464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,31	
18946	7919464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,31
18946	7919465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,27	
18946	7919465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,27
18946	7919466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,53	
18946	7919466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,53
18946	7919468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	263,58	
18946	7919468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		263,58
18946	7919470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,85	
18946	7919470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24,85
18946	7919471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,39	
18946	7919471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,39
18946	7919472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,83	
18946	7919472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,83
18946	7919473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
18946	7919473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
18946	7919474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,34	
18946	7919474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,34
18946	7919475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,44	
18946	7919475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,44
18946	7919476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
18946	7919476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
18946	7919477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,03	
18946	7919477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,03

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,32	
18946	7919478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,32
18946	7919479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
18946	7919479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
18946	7919480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,45	
18946	7919480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,45
18946	7919482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,37	
18946	7919482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,37
18946	7919483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	241,09	
18946	7919483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		241,09
18946	7919484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,14	
18946	7919484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,14
18946	7919485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	293,55	
18946	7919485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		293,55
18946	7919488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,89	
18946	7919488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,89
18946	7919490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,44	
18946	7919490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,44
18946	7919491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6.635,39	
18946	7919491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6.635,39
18946	7919492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
18946	7919492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
18946	7919493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	56,93	
18946	7919493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		56,93
18946	7919494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,44	
18946	7919494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,44
18946	7919495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,00	
18946	7919495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,00
18946	7919496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
18946	7919496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
18946	7919497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,96	
18946	7919497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,96
18946	7919499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	553,50	
18946	7919499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		553,50
18946	7919501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
18946	7919504	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,05	
18946	7919504		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,05
18946	7919505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,05	
18946	7919505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,05
18946	7919506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	53,25	
18946	7919506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		53,25
18946	7919507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,22	
18946	7919507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		50,22
18946	7919508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	620,21	
18946	7919508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		620,21
18946	7919509	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.159,24	
18946	7919509		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.159,24
18946	7919510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,33	
18946	7919510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,33
18946	7919511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
18946	7919511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
18946	7919513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	83,24	
18946	7919513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		83,24
18946	7919514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,53	
18946	7919514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		48,53
18946	7919517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	96,47	
18946	7919517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		96,47
18946	7919518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,89	
18946	7919518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,89
18946	7919519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	82,10	
18946	7919519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		82,10
18946	7919520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,52	
18946	7919520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,52
18946	7919521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,39	
18946	7919521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,39
18946	7919522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,02	
18946	7919522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,02
18946	7919523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35	
18946	7919523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,00	
18946	7919524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,00
18946	7919525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
18946	7919525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
18946	7919526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,55	
18946	7919526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,55
18946	7919527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,46	
18946	7919527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,46
18946	7919528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,77	
18946	7919528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,77
18946	7919530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,82	
18946	7919530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,82
18946	7919532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,34	
18946	7919532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,34
18946	7919533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,65	
18946	7919533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,65
18946	7919535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20	
18946	7919535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,20
18946	7919536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	77,59	
18946	7919536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		77,59
18946	7919538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,88	
18946	7919538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,88
18946	7919539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
18946	7919539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
18946	7919540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,34	
18946	7919540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,34
18946	7919541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,59	
18946	7919541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,59
18946	7919542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
18946	7919542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
18946	7919543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	250,23	
18946	7919543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		250,23
18946	7919546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	239,58	
18946	7919546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		239,58
18946	7919547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	70,83	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		70,83
18946	7919548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,23	
18946	7919548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,23
18946	7919552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,70	
18946	7919552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,70
18946	7919553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,18	
18946	7919553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,18
18946	7919555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,98	
18946	7919555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,98
18946	7919556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,36	
18946	7919556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,36
18946	7919558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,68	
18946	7919558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,68
18946	7919559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,47	
18946	7919559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,47
18946	7919560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,66	
18946	7919560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,66
18946	7919561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	499,81	
18946	7919561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		499,81
18946	7919562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20	
18946	7919562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,20
18946	7919563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,90	
18946	7919563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		28,90
18946	7919564	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,60	
18946	7919564		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,60
18946	7919565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,61	
18946	7919565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,61
18946	7919566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,51	
18946	7919566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,51
18946	7919567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,10	
18946	7919567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,10
18946	7919568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,86	
18946	7919568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,86
18946	7919569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,39	
18946	7919569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,39

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	135,43	
18946	7919570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		135,43
18946	7919571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
18946	7919571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
18946	7919572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,38	
18946	7919572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,38
18946	7919573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,64	
18946	7919573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,64
18946	7919574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,63	
18946	7919574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		29,63
18946	7919576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,74	
18946	7919576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,74
18946	7919577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,06	
18946	7919577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,06
18946	7919578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
18946	7919578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
18946	7919579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,97	
18946	7919579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,97
18946	7919580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,14	
18946	7919580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,14
18946	7919581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,86	
18946	7919581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,86
18946	7919582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	398,31	
18946	7919582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		398,31
18946	7919584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,87	
18946	7919584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,87
18946	7919585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
18946	7919585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23
18946	7919586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,19	
18946	7919586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,19
18946	7919588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19	
18946	7919588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19
18946	7919589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,43	
18946	7919589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		32,43
18946	7919591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	82,44	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		82,44
18946	7919592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,92	
18946	7919592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,92
18946	7919594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	468,46	
18946	7919594		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		468,46
18946	7919595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,29	
18946	7919595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,29
18946	7919596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,32	
18946	7919596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,32
18946	7919597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,75	
18946	7919597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,75
18946	7919599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,04	
18946	7919599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,04
18946	7919600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,06	
18946	7919600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,06
18946	7919601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	481,13	
18946	7919601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		481,13
18946	7919603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,86	
18946	7919603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		32,86
18946	7919604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,42	
18946	7919604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,42
18946	7919605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,40	
18946	7919605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,40
18946	7919606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20	
18946	7919606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,20
18946	7919607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,53	
18946	7919607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,53
18946	7919608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,22	
18946	7919608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,22
18946	7919609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,33	
18946	7919609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,33
18946	7919610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,90	
18946	7919610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		28,90
18946	7919611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
18946	7919611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,95	
18946	7919613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		32,95
18946	7919614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,96	
18946	7919614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,96
18946	7919615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,23	
18946	7919615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		35,23
18946	7919616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,49	
18946	7919616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,49
18946	7919617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,32	
18946	7919617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,32
18946	7919618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,60	
18946	7919618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,60
18946	7919619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	82,00	
18946	7919619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		82,00
18946	7919620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,41	
18946	7919620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,41
18946	7919622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,61	
18946	7919622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,61
18946	7919624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,59	
18946	7919624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,59
18946	7919626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	76,47	
18946	7919626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		76,47
18946	7919627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,71	
18946	7919627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,71
18946	7919628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	61,72	
18946	7919628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		61,72
18946	7919630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,75	
18946	7919630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,75
18946	7919632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,29	
18946	7919632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,29
18946	7919633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,30	
18946	7919633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,30
18946	7919634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.649,03	
18946	7919634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.649,03
18946	7919635	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,33	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919635		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,33
18946	7919636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,54	
18946	7919636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,54
18946	7919637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,31	
18946	7919637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,31
18946	7919638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	49,43	
18946	7919638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		49,43
18946	7919639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,86	
18946	7919639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,86
18946	7919640	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,02	
18946	7919640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,02
18946	7919641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	239,58	
18946	7919641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		239,58
18946	7919642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,08	
18946	7919642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,08
18946	7919643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	130,77	
18946	7919643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		130,77
18946	7919645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28	
18946	7919645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,28
18946	7919647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,14	
18946	7919647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,14
18946	7919648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
18946	7919648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
18946	7919649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
18946	7919649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
18946	7919651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,41	
18946	7919651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,41
18946	7919652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	68,30	
18946	7919652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		68,30
18946	7919653	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,88	
18946	7919653		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,88
18946	7919654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	127,62	
18946	7919654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		127,62
18946	7919655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
18946	7919655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,54	
18946	7919656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		25,54
18946	7919657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
18946	7919657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
18946	7919659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,89	
18946	7919659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,89
18946	7919660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,52	
18946	7919660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,52
18946	7919661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,01	
18946	7919661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,01
18946	7919662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,16	
18946	7919662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,16
18946	7919663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	126,97	
18946	7919663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		126,97
18946	7919664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,95	
18946	7919664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,95
18946	7919666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,64	
18946	7919666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,64
18946	7919668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,50	
18946	7919668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,50
18946	7919669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,57	
18946	7919669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,57
18946	7919670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,97	
18946	7919670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,97
18946	7919672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,45	
18946	7919672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,45
18946	7919673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,31	
18946	7919673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,31
18946	7919674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	72,34	
18946	7919674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		72,34
18946	7919675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,58	
18946	7919675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,58
18946	7919676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,94	
18946	7919676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,94
18946	7919677	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919677		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
18946	7919678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,05	
18946	7919678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,05
18946	7919679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	104,01	
18946	7919679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		104,01
18946	7919680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,96	
18946	7919680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,96
18946	7919681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,71	
18946	7919681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,71
18946	7919682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	113,24	
18946	7919682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		113,24
18946	7919684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,40	
18946	7919684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,40
18946	7919685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,29	
18946	7919685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,29
18946	7919686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,62	
18946	7919686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,62
18946	7919687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,14	
18946	7919687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,14
18946	7919688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,21	
18946	7919688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,21
18946	7919689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,14	
18946	7919689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,14
18946	7919690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,32	
18946	7919690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,32
18946	7919691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,83	
18946	7919691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,83
18946	7919692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	55,61	
18946	7919692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		55,61
18946	7919693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,22	
18946	7919693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,22
18946	7919694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,53	
18946	7919694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,53
18946	7919695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,03	
18946	7919695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,03

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,43	
18946	7919696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,43
18946	7919697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,40	
18946	7919697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,40
18946	7919698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,11	
18946	7919698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,11
18946	7919700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	67,14	
18946	7919700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		67,14
18946	7919701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,19	
18946	7919701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,19
18946	7919702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
18946	7919702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
18946	7919704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,25	
18946	7919704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24,25
18946	7919705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,76	
18946	7919705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,76
18946	7919706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,35	
18946	7919706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,35
18946	7919707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,01	
18946	7919707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,01
18946	7919708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	241,70	
18946	7919708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		241,70
18946	7919709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
18946	7919709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
18946	7919710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
18946	7919710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
18946	7919711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	83,97	
18946	7919711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		83,97
18946	7919712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,52	
18946	7919712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,52
18946	7919713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,09	
18946	7919713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,09
18946	7919714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,15	
18946	7919714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,15
18946	7919715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,54	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,54
18946	7919716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
18946	7919716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
18946	7919717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	79,22	
18946	7919717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		79,22
18946	7919718	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,20	
18946	7919718		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,20
18946	7919719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,30	
18946	7919719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,30
18946	7919721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
18946	7919721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
18946	7919723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,99	
18946	7919723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,99
18946	7919724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
18946	7919724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
18946	7919725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,20	
18946	7919725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,20
18946	7919726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,31	
18946	7919726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,31
18946	7919727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,84	
18946	7919727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,84
18946	7919728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,30	
18946	7919728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,30
18946	7919729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,17	
18946	7919729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,17
18946	7919730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,36	
18946	7919730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,36
18946	7919731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,53	
18946	7919731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,53
18946	7919733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,12	
18946	7919733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,12
18946	7919734	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,87	
18946	7919734		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,87
18946	7919735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,61	
18946	7919735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,61

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,90	
18946	7919736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,90
18946	7919737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,19	
18946	7919737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,19
18946	7919738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,44	
18946	7919738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,44
18946	7919739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,65	
18946	7919739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,65
18946	7919740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,56	
18946	7919740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,56
18946	7919741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	307,39	
18946	7919741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		307,39
18946	7919742	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,41	
18946	7919742		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,41
18946	7919743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	77,69	
18946	7919743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		77,69
18946	7919744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
18946	7919744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
18946	7919746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	90,06	
18946	7919746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		90,06
18946	7919747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,79	
18946	7919747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,79
18946	7919748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,39	
18946	7919748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,39
18946	7919749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,30	
18946	7919749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,30
18946	7919750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
18946	7919750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
18946	7919751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,70	
18946	7919751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		26,70
18946	7919752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,52	
18946	7919752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,52
18946	7919753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,75	
18946	7919753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,75
18946	7919754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,20	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,20
18946	7919755	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,90	
18946	7919755		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		41,90
18946	7919756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,10	
18946	7919756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,10
18946	7919758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
18946	7919758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
18946	7919759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,90	
18946	7919759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,90
18946	7919760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	70,12	
18946	7919760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		70,12
18946	7919761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	77,72	
18946	7919761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		77,72
18946	7919763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,84	
18946	7919763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,84
18946	7919764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,05	
18946	7919764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,05
18946	7919766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
18946	7919766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
18946	7919768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,50	
18946	7919768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,50
18946	7919769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,91	
18946	7919769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,91
18946	7919770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
18946	7919770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
18946	7919771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,32	
18946	7919771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,32
18946	7919772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
18946	7919772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
18946	7919773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,80	
18946	7919773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		42,80
18946	7919774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,44	
18946	7919774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,44
18946	7919775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	52,25	
18946	7919775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		52,25

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,30	
18946	7919776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,30
18946	7919777	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,30	
18946	7919777		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,30
18946	7919779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,91	
18946	7919779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,91
18946	7919780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,69	
18946	7919780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,69
18946	7919781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,60	
18946	7919781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,60
18946	7919782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
18946	7919782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
18946	7919783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,61	
18946	7919783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,61
18946	7919784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
18946	7919784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
18946	7919785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,89	
18946	7919785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,89
18946	7919786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44	
18946	7919786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44
18946	7919788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,37	
18946	7919788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,37
18946	7919789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
18946	7919789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
18946	7919790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,29	
18946	7919790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,29
18946	7919791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,29	
18946	7919791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,29
18946	7919792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	126,40	
18946	7919792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		126,40
18946	7919793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	52,57	
18946	7919793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		52,57
18946	7919794	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,51	
18946	7919794		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,51
18946	7919795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,52	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,52
18946	7919796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,71	
18946	7919796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,71
18946	7919797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,36	
18946	7919797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,36
18946	7919798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
18946	7919798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
18946	7919799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,44	
18946	7919799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,44
18946	7919800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	64,32	
18946	7919800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		64,32
18946	7919801	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,78	
18946	7919801		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,78
18946	7919803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,79	
18946	7919803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,79
18946	7919804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,02	
18946	7919804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,02
18946	7919805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,37	
18946	7919805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,37
18946	7919806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,46	
18946	7919806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,46
18946	7919807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,14	
18946	7919807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,14
18946	7919808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20	
18946	7919808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,20
18946	7919809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
18946	7919809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
18946	7919811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,72	
18946	7919811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,72
18946	7919812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	762,60	
18946	7919812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		762,60
18946	7919813	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,02	
18946	7919813		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,02
18946	7919814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	46,27	
18946	7919814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		46,27

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,29	
18946	7919815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,29
18946	7919816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,80	
18946	7919816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,80
18946	7919818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,89	
18946	7919818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,89
18946	7919819	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,45	
18946	7919819		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,45
18946	7919820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,36	
18946	7919820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,36
18946	7919821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,84	
18946	7919821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		40,84
18946	7919822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	75,22	
18946	7919822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		75,22
18946	7919823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,33	
18946	7919823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,33
18946	7919824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,27	
18946	7919824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,27
18946	7919825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,33	
18946	7919825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,33
18946	7919826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,15	
18946	7919826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,15
18946	7919829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,43	
18946	7919829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,43
18946	7919830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,32	
18946	7919830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,32
18946	7919831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,56	
18946	7919831		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		32,56
18946	7919832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20	
18946	7919832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,20
18946	7919834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
18946	7919834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
18946	7919835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,46	
18946	7919835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,46
18946	7919836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	91,87	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		91,87
18946	7919837	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,18	
18946	7919837		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,18
18946	7919838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,95	
18946	7919838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,95
18946	7919839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,37	
18946	7919839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,37
18946	7919840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	96,06	
18946	7919840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		96,06
18946	7919841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,44	
18946	7919841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,44
18946	7919843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,78	
18946	7919843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,78
18946	7919844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,78	
18946	7919844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,78
18946	7919845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,12	
18946	7919845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,12
18946	7919847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,82	
18946	7919847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,82
18946	7919848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,45	
18946	7919848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,45
18946	7919849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,99	
18946	7919849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,99
18946	7919850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
18946	7919850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
18946	7919852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,68	
18946	7919852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,68
18946	7919853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,59	
18946	7919853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,59
18946	7919855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,27	
18946	7919855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,27
18946	7919856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,17	
18946	7919856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,17
18946	7919857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	295,17	
18946	7919857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		295,17

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	264,55	
18946	7919858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		264,55
18946	7919859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,00	
18946	7919859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,00
18946	7919860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	177,72	
18946	7919860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		177,72
18946	7919861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,51	
18946	7919861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,51
18946	7919863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,26	
18946	7919863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,26
18946	7919865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,18	
18946	7919865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		23,18
18946	7919866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,72	
18946	7919866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		57,72
18946	7919867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,00	
18946	7919867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,00
18946	7919868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,40	
18946	7919868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,40
18946	7919869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,56	
18946	7919869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,56
18946	7919870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,07	
18946	7919870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,07
18946	7919871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,74	
18946	7919871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,74
18946	7919872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,00	
18946	7919872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,00
18946	7919873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,37	
18946	7919873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,37
18946	7919874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,44	
18946	7919874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,44
18946	7919875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,71	
18946	7919875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,71
18946	7919876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
18946	7919876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
18946	7919879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	132,85	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		132,85
18946	7919880	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,16	
18946	7919880		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,16
18946	7919881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,75	
18946	7919881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,75
18946	7919882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,52	
18946	7919882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,52
18946	7919883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	59,50	
18946	7919883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		59,50
18946	7919884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,43	
18946	7919884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		32,43
18946	7919885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	183,40	
18946	7919885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		183,40
18946	7919886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
18946	7919886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
18946	7919887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,69	
18946	7919887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,69
18946	7919888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,45	
18946	7919888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,45
18946	7919889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,18	
18946	7919889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,18
18946	7919891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,88	
18946	7919891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,88
18946	7919892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,83	
18946	7919892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		26,83
18946	7919893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,04	
18946	7919893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,04
18946	7919894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,18	
18946	7919894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,18
18946	7919895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,80	
18946	7919895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,80
18946	7919896	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,60	
18946	7919896		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,60
18946	7919897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	132,44	
18946	7919897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		132,44

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,63	
18946	7919898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		29,63
18946	7919899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
18946	7919899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23
18946	7919900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	179,00	
18946	7919900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		179,00
18946	7919901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	65,25	
18946	7919901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		65,25
18946	7919902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,08	
18946	7919902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,08
18946	7919903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,88	
18946	7919903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,88
18946	7919904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	134,63	
18946	7919904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		134,63
18946	7919905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,72	
18946	7919905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,72
18946	7919906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,70	
18946	7919906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,70
18946	7919907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,66	
18946	7919907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,66
18946	7919908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,32	
18946	7919908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,32
18946	7919909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,73	
18946	7919909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,73
18946	7919911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,93	
18946	7919911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,93
18946	7919912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,28	
18946	7919912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,28
18946	7919914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,16	
18946	7919914		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		28,16
18946	7919915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,10	
18946	7919915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		39,10
18946	7919916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,45	
18946	7919916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,45
18946	7919917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,31	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,31
18946	7919918	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,66	
18946	7919918		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,66
18946	7919919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,56	
18946	7919919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24,56
18946	7919920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,34	
18946	7919920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,34
18946	7919922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	43,58	
18946	7919922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		43,58
18946	7919923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,90	
18946	7919923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,90
18946	7919924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,23	
18946	7919924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,23
18946	7919925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	499,81	
18946	7919925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		499,81
18946	7919926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,53	
18946	7919926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		48,53
18946	7919927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,44	
18946	7919927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,44
18946	7919928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,20	
18946	7919928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,20
18946	7919929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20	
18946	7919929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,20
18946	7919930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	98,66	
18946	7919930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		98,66
18946	7919931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,36	
18946	7919931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		33,36
18946	7919932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,41	
18946	7919932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,41
18946	7919933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,04	
18946	7919933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,04
18946	7919934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
18946	7919934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
18946	7919935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,68	
18946	7919935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,68

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,98	
18946	7919936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,98
18946	7919937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,90	
18946	7919937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,90
18946	7919938	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58	
18946	7919938		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,58
18946	7919939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
18946	7919939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
18946	7919940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,53	
18946	7919940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,53
18946	7919941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35	
18946	7919941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35
18946	7919942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,19	
18946	7919942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,19
18946	7919943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,63	
18946	7919943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,63
18946	7919944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,63	
18946	7919944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,63
18946	7919945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
18946	7919945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
18946	7919946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	339,64	
18946	7919946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		339,64
18946	7919947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	62,21	
18946	7919947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		62,21
18946	7919948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,92	
18946	7919948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,92
18946	7919949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,00	
18946	7919949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,00
18946	7919950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
18946	7919950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
18946	7919951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,35	
18946	7919951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,35
18946	7919952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,61	
18946	7919952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,61
18946	7919953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,02	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,02
18946	7919954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,06	
18946	7919954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,06
18946	7919955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,33	
18946	7919955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,33
18946	7919956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,80	
18946	7919956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,80
18946	7919957	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,95	
18946	7919957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,95
18946	7919958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,52	
18946	7919958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,52
18946	7919959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	142,70	
18946	7919959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		142,70
18946	7919960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,79	
18946	7919960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,79
18946	7919961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,53	
18946	7919961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,53
18946	7919962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,61	
18946	7919962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,61
18946	7919963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
18946	7919963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
18946	7919964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,01	
18946	7919964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,01
18946	7919965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,89	
18946	7919965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,89
18946	7919967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	186,37	
18946	7919967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		186,37
18946	7919968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	196,61	
18946	7919968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		196,61
18946	7919969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	250,84	
18946	7919969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		250,84
18946	7919971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
18946	7919971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
18946	7919973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,52	
18946	7919973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,52

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,85	
18946	7919974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,85
18946	7919975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
18946	7919975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
18946	7919976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	212,40	
18946	7919976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		212,40
18946	7919977	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,80	
18946	7919977		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,80
18946	7919978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
18946	7919978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
18946	7919980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,77	
18946	7919980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		26,77
18946	7919981	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,97	
18946	7919981		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,97
18946	7919982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	49,99	
18946	7919982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		49,99
18946	7919983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,84	
18946	7919983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,84
18946	7919985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,72	
18946	7919985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,72
18946	7919986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,51	
18946	7919986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,51
18946	7919987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,75	
18946	7919987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,75
18946	7919988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,61	
18946	7919988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,61
18946	7919989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	55,29	
18946	7919989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		55,29
18946	7919991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,68	
18946	7919991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,68
18946	7919992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,76	
18946	7919992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,76
18946	7919993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
18946	7919993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,50
18946	7919995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7919995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,25
18946	7919996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.094,96	
18946	7919996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.094,96
18946	7919997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,68	
18946	7919997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,68
18946	7919998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,30	
18946	7919998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,30
18946	7920000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.240,68	
18946	7920000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4.240,68
18946	7920001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	68,46	
18946	7920001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		68,46
18946	7920002	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	110,00	
18946	7920002		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		110,00
18946	7920003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
18946	7920003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
18946	7920004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,41	
18946	7920004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,41
18946	7920005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,22	
18946	7920005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,22
18946	7920006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,77	
18946	7920006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,77
18946	7920007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,09	
18946	7920007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		39,09
18946	7920009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,01	
18946	7920009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,01
18946	7920010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	388,72	
18946	7920010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		388,72
18946	7920011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,52	
18946	7920011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,52
18946	7920012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,18	
18946	7920012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,18
18946	7920013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,89	
18946	7920013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,89
18946	7920014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	126,09	
18946	7920014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		126,09

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18946	7920015 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,45		
18946	7920015	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,45	
18946	7920016 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,55		
18946	7920016	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,55	
18946	7920018 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,34		
18946	7920018	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,34	
18946	7920019 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,91		
18946	7920019	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,91	
18946	7920020 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,36		
18946	7920020	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,36	
18946	7920021 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	104,26		
18946	7920021	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		104,26	
18946	7920022 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,79		
18946	7920022	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,79	
18946	7920023 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,85		
18946	7920023	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,85	
18946	7920024 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
18946	7920024	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
18946	7920027 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,23		
18946	7920027	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,23	
18946	7920028 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,50		
18946	7920028	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,50	
18946	7920029 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,46		
18946	7920029	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,46	
18946	7920030 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,06		
18946	7920030	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,06	
18946	7920031 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,40		
18946	7920031	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,40	
18946	7920032 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,24		
18946	7920032	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,24	
18946	7920033 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,22		
18946	7920033	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,22	
18946	7920034 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,15		
18946	7920034	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		28,15	
18946	7920036 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18946	7920036	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
18946	7920037 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,80		
18946	7920037	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,80	
18946	7920038 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,39		
18946	7920038	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,39	
18946	7920039 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,31		
18946	7920039	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,31	
18946	7920040 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,34		
18946	7920040	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,34	
18946	7920041 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,96		
18946	7920041	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,96	
18946	7920042 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
18946	7920042	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
18946	7920043 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,41		
18946	7920043	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,41	
18946	7920044 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,94		
18946	7920044	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,94	
18946	7920046 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
18946	7920046	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
18946	7920048 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,16		
18946	7920048	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,16	
18946	7920049 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,24		
18946	7920049	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,24	
18946	7920050 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,87		
18946	7920050	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,87	
18946	7920051 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17		
18946	7920051	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17	
18946	7920052 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,66		
18946	7920052	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,66	
18946	7920054 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	70,83		
18946	7920054	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		70,83	
18946	7920055 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,39		
18946	7920055	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,39	
18946	7920056 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,87		
18946	7920056	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,87	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7920057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
18946	7920057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
18946	7920058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,83	
18946	7920058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,83
18946	7920060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,52	
18946	7920060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,52
18946	7920061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,00	
18946	7920061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,00
18946	7920062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,39	
18946	7920062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,39
18946	7920063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,54	
18946	7920063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,54
18946	7920065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,05	
18946	7920065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,05
18946	7920066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,39	
18946	7920066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,39
18946	7920067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,13	
18946	7920067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,13
18946	7920068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
18946	7920068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
18946	7920069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
18946	7920069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
18946	7920070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.277,89	
18946	7920070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.277,89
18946	7920071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,61	
18946	7920071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,61
18946	7920073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,40	
18946	7920073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,40
18946	7920074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
18946	7920074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
18946	7920076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,53	
18946	7920076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,53
18946	7920077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,00	
18946	7920077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,00
18946	7920078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,88	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7920078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,88
18946	7920079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,74	
18946	7920079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,74
18946	7920080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
18946	7920080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
18946	7920081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,87	
18946	7920081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,87
18946	7920082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,71	
18946	7920082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,71
18946	7920083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,83	
18946	7920083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,83
18946	7920084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	82,82	
18946	7920084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		82,82
18946	7920085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,17	
18946	7920085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,17
18946	7920086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,37	
18946	7920086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,37
18946	7920087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20	
18946	7920087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,20
18946	7920088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,83	
18946	7920088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,83
18946	7920089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,70	
18946	7920089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,70
18946	7920090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,71	
18946	7920090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,71
18946	7920091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,03	
18946	7920091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,03
18946	7920092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49	
18946	7920092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49
18946	7920093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,09	
18946	7920093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,09
18946	7920094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,24	
18946	7920094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,24
18946	7920095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,12	
18946	7920095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,12

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18946	7920096 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,47		
18946	7920096	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,47	
18946	7920097 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,57		
18946	7920097	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		33,57	
18946	7920098 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	95,55		
18946	7920098	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		95,55	
18946	7920099 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,56		
18946	7920099	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		44,56	
18946	7920100 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,63		
18946	7920100	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,63	
18946	7920101 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,55		
18946	7920101	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,55	
18946	7920102 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,40		
18946	7920102	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,40	
18946	7920103 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,44		
18946	7920103	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,44	
18946	7920104 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,88		
18946	7920104	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,88	
18946	7920105 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,93		
18946	7920105	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,93	
18946	7920106 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,54		
18946	7920106	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,54	
18946	7920108 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,05		
18946	7920108	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,05	
18946	7920109 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,88		
18946	7920109	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,88	
18946	7920110 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,39		
18946	7920110	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,39	
18946	7920111 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,66		
18946	7920111	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,66	
18946	7920112 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11		
18946	7920112	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11	
18946	7920113 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,85		
18946	7920113	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24,85	
18946	7920114 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,54		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7920114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,54
18946	7920115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,02	
18946	7920115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,02
18946	7920116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,50	
18946	7920116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,50
18946	7920118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	53,62	
18946	7920118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		53,62
18946	7920119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,61	
18946	7920119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,61
18946	7920120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,11	
18946	7920120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,11
18946	7920121	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9.419,01	
18946	7920121		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9.419,01
18946	7920122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,80	
18946	7920122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,80
18946	7920123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	160,71	
18946	7920123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		160,71
18946	7920124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,65	
18946	7920124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,65
18946	7920125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,95	
18946	7920125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,95
18946	7920126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,47	
18946	7920126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,47
18946	7920127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,94	
18946	7920127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,94
18946	7920128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,80	
18946	7920128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,80
18946	7920129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,95	
18946	7920129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,95
18946	7920131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,34	
18946	7920131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,34
18946	7920133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,52	
18946	7920133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,52
18946	7920135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,58	
18946	7920135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,58

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18946	7920136 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
18946	7920136	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
18946	7920137 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,78		
18946	7920137	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,78	
18946	7920138 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,32		
18946	7920138	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,32	
18946	7920139 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	60,85		
18946	7920139	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		60,85	
18946	7920140 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,46		
18946	7920140	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,46	
18946	7920141 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,47		
18946	7920141	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,47	
18946	7920142 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,77		
18946	7920142	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,77	
18946	7920144 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,03		
18946	7920144	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,03	
18946	7920146 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,27		
18946	7920146	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,27	
18946	7920147 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,64		
18946	7920147	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,64	
18946	7920148 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	378,51		
18946	7920148	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		378,51	
18946	7920149 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
18946	7920149	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
18946	7920150 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,04		
18946	7920150	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		29,04	
18946	7920151 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,26		
18946	7920151	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,26	
18946	7920152 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,97		
18946	7920152	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,97	
18946	7920153 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,31		
18946	7920153	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,31	
18946	7920154 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,00		
18946	7920154	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,00	
18946	7920155 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,21		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
18946	7920155	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,21
18946	7920156 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,18	
18946	7920156	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			2,18
18946	7920157 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
18946	7920157	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,06
18946	7920158 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,25	
18946	7920158	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,25
18946	7920159 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,73	
18946	7920159	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			2,73
18946	7920160 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,86	
18946	7920160	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,86
18946	7920161 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18	
18946	7920161	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,18
18946	7920162 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,37	
18946	7920162	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,37
18946	7920163 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,42	
18946	7920163	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,42
18946	7920164 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18	
18946	7920164	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,18
18946	7920165 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
18946	7920165	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,02
18946	7920166 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
18946	7920166	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,02
18946	7920167 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
18946	7920167	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,05
18946	7920168 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,80	
18946	7920168	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,80
18946	7920169 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,06	
18946	7920169	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			2,06
18946	7920170 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,52	
18946	7920170	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			14,52
18946	7920171 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,34	
18946	7920171	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			9,34
18946	7920172 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
18946	7920172	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,03

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18946	7920173 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,89		
18946	7920173	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,89	
18946	7920174 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,41		
18946	7920174	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,41	
18946	7920175 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20		
18946	7920175	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,20	
18946	7920176 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,23		
18946	7920176	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,23	
18946	7920177 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14		
18946	7920177	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14	
18946	7920178 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
18946	7920178	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
18946	7920179 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,34		
18946	7920179	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,34	
18946	7920180 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,23		
18946	7920180	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,23	
18946	7920181 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,02		
18946	7920181	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,02	
18946	7920182 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,36		
18946	7920182	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,36	
18946	7920183 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18		
18946	7920183	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18	
18946	7920184 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,46		
18946	7920184	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,46	
18946	7920185 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,70		
18946	7920185	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,70	
18946	7920186 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11		
18946	7920186	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11	
18946	7920187 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
18946	7920187	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
18946	7920188 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,84		
18946	7920188	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,84	
18946	7920190 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15		
18946	7920190	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15	
18946	7920191 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,76		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18946	7920191	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,76	
18946	7920192 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13		
18946	7920192	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13	
18946	7920193 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,45		
18946	7920193	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,45	
18946	7920194 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
18946	7920194	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
18946	7920195 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,94		
18946	7920195	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,94	
18946	7920196 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
18946	7920196	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
18946	7920197 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
18946	7920197	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
18946	7920198 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,70		
18946	7920198	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,70	
18946	7920199 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,57		
18946	7920199	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,57	
18946	7920200 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,39		
18946	7920200	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,39	
18946	7920201 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13		
18946	7920201	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13	
18946	7920202 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,37		
18946	7920202	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,37	
18946	7920203 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,67		
18946	7920203	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,67	
18946	7920205 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,45		
18946	7920205	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,45	
18946	7920206 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,04		
18946	7920206	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,04	
18946	7920208 3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.818,43		
18946	7920208	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3.818,43	
18946	7920210 1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	151,80		
18946	7920210	3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		151,80	
18946	7920212 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	7,45		
18946	7920212	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		7,45	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7920213	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	18,62	
18946	7920213		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		18,62
18946	7920214	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,89	
18946	7920214		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,89
18946	7920215	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	271,42	
18946	7920215		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		271,42
18946	7920216	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	106,54	
18946	7920216		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		106,54
18946	7920217	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	18,62	
18946	7920217		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		18,62
18946	7920218	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
18946	7920218		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
18946	7920219	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	18,62	
18946	7920219		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		18,62
18946	7920220	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,24	
18946	7920220		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,24
18946	7920221	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	37,25	
18946	7920221		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		37,25
18946	7920222	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	37,25	
18946	7920222		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		37,25
18946	7920223	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	7,45	
18946	7920223		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		7,45
18946	7920224	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	18,62	
18946	7920224		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		18,62
18946	7920225	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,52	
18946	7920225		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,52
18946	7920226	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	18,62	
18946	7920226		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		18,62
18946	7920227	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
18946	7920227		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15
18946	7920228	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	37,25	
18946	7920228		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		37,25
18946	7920229	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	18,62	
18946	7920229		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		18,62
18946	7920230	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	18,62	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7920230		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		18,62
18946	7920231	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
18946	7920231		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
18946	7920232	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,71	
18946	7920232		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,71
18946	7920233	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	18,62	
18946	7920233		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		18,62
18946	7920234	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
18946	7920234		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
18946	7920235	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	18,62	
18946	7920235		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		18,62
18946	7920236	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
18946	7920236		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
18946	7920237	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	18,62	
18946	7920237		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		18,62
18946	7920238	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
18946	7920238		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15
18946	7920239	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	18,62	
18946	7920239		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		18,62
18946	7920240	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,05	
18946	7920240		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,05
18946	7920241	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	3,72	
18946	7920241		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		3,72
18946	7920242	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	37,25	
18946	7920242		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		37,25
18946	7920243	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	18,62	
18946	7920243		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		18,62
18946	7920244	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
18946	7920244		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
18946	7920245	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	18,62	
18946	7920245		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		18,62
18946	7920246	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,90	
18946	7920246		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,90
18946	7920247	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	18,62	
18946	7920247		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		18,62

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7920248	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	18,62	
18946	7920248		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		18,62
18946	7920249	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,75	
18946	7920249		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,75
18946	7920250	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	18,62	
18946	7920250		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		18,62
18946	7920251	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,43	
18946	7920251		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,43
18946	7920252	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	223,48	
18946	7920252		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		223,48
18946	7920253	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25	
18946	7920253		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,25
18946	7920254	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	37,25	
18946	7920254		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		37,25
18946	7920256	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	166.822,44	
18946	7920256		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		166.822,44
18946	7920260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,10	
18946	7920260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,10
18946	7920261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,07	
18946	7920261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,07
18946	7920262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
18946	7920262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
18946	7920263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,06	
18946	7920263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,06
18946	7920264	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,37	
18946	7920264		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,37
18946	7920265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,37	
18946	7920265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,37
18946	7920267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
18946	7920267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
18946	7920269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,05	
18946	7920269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,05
18946	7920270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
18946	7920270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
18946	7920272	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,18	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7920272		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,18
18946	7920273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,18	
18946	7920273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,18
18946	7920274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
18946	7920274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
18946	7920275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,21	
18946	7920275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,21
18946	7920276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
18946	7920276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
18946	7920277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,36	
18946	7920277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,36
18946	7920279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,49	
18946	7920279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,49
18946	7920280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
18946	7920280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
18946	7920281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49	
18946	7920281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49
18946	7920282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
18946	7920282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
18946	7920283	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,29	
18946	7920283		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,29
18946	7920284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,29	
18946	7920284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,29
18946	7920285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
18946	7920285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
18946	7920286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
18946	7920286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
18946	7920287	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,79	
18946	7920287		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,79
18946	7920288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
18946	7920288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
18946	7920289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
18946	7920289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
18946	7920290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,96	
18946	7920290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,96

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18946	7920291 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
18946	7920291	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
18946	7920292 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,84		
18946	7920292	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,84	
18946	7920293 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,84		
18946	7920293	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,84	
18946	7920294 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,06		
18946	7920294	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,06	
18946	7920295 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
18946	7920295	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
18946	7920296 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
18946	7920296	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
18946	7920297 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
18946	7920297	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
18946	7920298 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,60		
18946	7920298	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,60	
18946	7920299 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
18946	7920299	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
18946	7920300 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,45		
18946	7920300	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,45	
18946	7920301 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
18946	7920301	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
18946	7920302 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12		
18946	7920302	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12	
18946	7920303 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,51		
18946	7920303	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,51	
18946	7920304 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,32		
18946	7920304	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,32	
18946	7920305 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,32		
18946	7920305	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,32	
18946	7920306 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,71		
18946	7920306	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,71	
18946	7920307 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
18946	7920307	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
18946	7920308 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18946	7920308	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
18946	7920309 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
18946	7920309	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
18946	7920310 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
18946	7920310	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
18946	7920311 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,02		
18946	7920311	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,02	
18946	7920312 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
18946	7920312	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
18946	7920314 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
18946	7920314	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
18946	7920316 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,85		
18946	7920316	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,85	
18946	7920317 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
18946	7920317	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
18946	7920318 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,18		
18946	7920318	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,18	
18946	7920319 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,99		
18946	7920319	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,99	
18946	7920320 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,36		
18946	7920320	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,36	
18946	7920321 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11		
18946	7920321	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11	
18946	7920323 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
18946	7920323	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
18946	7920324 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
18946	7920324	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
18946	7920325 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29		
18946	7920325	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29	
18946	7920326 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
18946	7920326	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
18946	7920327 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
18946	7920327	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
18946	7920328 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,66		
18946	7920328	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,66	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18946	7920329 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
18946	7920329	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
18946	7920330 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,05		
18946	7920330	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,05	
18946	7920331 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,21		
18946	7920331	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,21	
18946	7920332 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
18946	7920332	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
18946	7920333 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
18946	7920333	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
18946	7920334 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32		
18946	7920334	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32	
18946	7920335 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35		
18946	7920335	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35	
18946	7920336 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20		
18946	7920336	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,20	
18946	7920337 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
18946	7920337	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
18946	7920338 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,18		
18946	7920338	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,18	
18946	7920339 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
18946	7920339	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
18946	7920340 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10		
18946	7920340	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10	
18946	7920341 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
18946	7920341	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
18946	7920342 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,06		
18946	7920342	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,06	
18946	7920343 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
18946	7920343	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
18946	7920344 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16		
18946	7920344	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16	
18946	7920346 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
18946	7920346	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
18946	7920347 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7920347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
18946	7920349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
18946	7920349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
18946	7920350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
18946	7920350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
18946	7920351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,66	
18946	7920351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,66
18946	7920352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
18946	7920352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
18946	7920353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
18946	7920353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
18946	7920354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,66	
18946	7920354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,66
18946	7920355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
18946	7920355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
18946	7920356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
18946	7920356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
18946	7920357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,84	
18946	7920357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,84
18946	7920358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
18946	7920358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
18946	7920360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
18946	7920360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
18946	7920361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,31	
18946	7920361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,31
18946	7920362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
18946	7920362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
18946	7920363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
18946	7920363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
18946	7920364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
18946	7920364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
18946	7920365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
18946	7920365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
18946	7920366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
18946	7920366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7920367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
18946	7920367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
18946	7920369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
18946	7920369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
18946	7920370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,52	
18946	7920370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,52
18946	7920371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,05	
18946	7920371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,05
18946	7920373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,85	
18946	7920373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,85
18946	7920374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
18946	7920374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
18946	7920375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,37	
18946	7920375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,37
18946	7920377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
18946	7920377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
18946	7920379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
18946	7920379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
18946	7920380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
18946	7920380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
18946	7920381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
18946	7920381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
18946	7920382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,71	
18946	7920382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,71
18946	7920383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
18946	7920383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
18946	7920384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
18946	7920384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
18946	7920385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
18946	7920385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
18946	7920386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
18946	7920386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
18946	7920387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
18946	7920387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
18946	7920388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,30	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7920388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,30
18946	7920389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,98	
18946	7920389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,98
18946	7920390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25	
18946	7920390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,25
18946	7920391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,14	
18946	7920391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,14
18946	7920392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
18946	7920392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
18946	7920394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
18946	7920394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
18946	7920395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,66	
18946	7920395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,66
18946	7920396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,51	
18946	7920396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,51
18946	7920397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
18946	7920397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
18946	7920398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,25	
18946	7920398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,25
18946	7920399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,42	
18946	7920399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,42
18946	7920400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,32	
18946	7920400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,32
18946	7920401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,03	
18946	7920401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,03
18946	7920402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
18946	7920402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
18946	7920403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
18946	7920403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
18946	7920404	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,81	
18946	7920404		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,81
18946	7920405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,73	
18946	7920405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,73
18946	7920406	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,42	
18946	7920406		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,42

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7920407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
18946	7920407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
18946	7920408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,03	
18946	7920408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,03
18946	7920409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
18946	7920409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
18946	7920410	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,22	
18946	7920410		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,22
18946	7920411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
18946	7920411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
18946	7920412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
18946	7920412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
18946	7920413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
18946	7920413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
18946	7920414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,68	
18946	7920414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,68
18946	7920415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
18946	7920415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
18946	7920416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
18946	7920416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
18946	7920417	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,45	
18946	7920417		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,45
18946	7920418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
18946	7920418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
18946	7920420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
18946	7920420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
18946	7920421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
18946	7920421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
18946	7920422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,06	
18946	7920422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,06
18946	7920423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,18	
18946	7920423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,18
18946	7920424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,80	
18946	7920424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,80
18946	7920425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,36	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7920425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,36
18946	7920426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,89	
18946	7920426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,89
18946	7920427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,18	
18946	7920427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,18
18946	7920428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,21	
18946	7920428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,21
18946	7920429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,21	
18946	7920429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,21
18946	7920430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
18946	7920430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
18946	7920431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
18946	7920431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
18946	7920432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
18946	7920432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
18946	7920433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
18946	7920433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
18946	7920434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
18946	7920434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
18946	7920435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
18946	7920435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
18946	7920436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,12	
18946	7920436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,12
18946	7920437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,34	
18946	7920437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,34
18946	7920438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,54	
18946	7920438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,54
18946	7920439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
18946	7920439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
18946	7920440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,48	
18946	7920440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,48
18946	7920441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,64	
18946	7920441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,64
18946	7920442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,73	
18946	7920442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,73

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18946	7920443 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
18946	7920443	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
18946	7920444 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,80		
18946	7920444	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,80	
18946	7920445 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,07		
18946	7920445	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,07	
18946	7920446 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,16		
18946	7920446	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,16	
18946	7920447 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
18946	7920447	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
18946	7920449 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,30		
18946	7920449	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,30	
18946	7920450 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,18		
18946	7920450	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,18	
18946	7920451 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
18946	7920451	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
18946	7920452 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10		
18946	7920452	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10	
18946	7920453 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,50		
18946	7920453	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,50	
18946	7920454 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13		
18946	7920454	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13	
18946	7920455 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,52		
18946	7920455	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,52	
18946	7920456 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13		
18946	7920456	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13	
18946	7920457 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,73		
18946	7920457	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,73	
18946	7920458 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
18946	7920458	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
18946	7920459 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
18946	7920459	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
18946	7920460 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
18946	7920460	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
18946	7920461 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18946	7920461	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
18946	7920462 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,12		
18946	7920462	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,12	
18946	7920463 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
18946	7920463	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
18946	7920464 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,52		
18946	7920464	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,52	
18946	7920465 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
18946	7920465	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
18946	7920466 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
18946	7920466	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
18946	7920467 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,03		
18946	7920467	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,03	
18946	7920468 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,49		
18946	7920468	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,49	
18946	7920469 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
18946	7920469	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
18946	7920470 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,89		
18946	7920470	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,89	
18946	7920471 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,89		
18946	7920471	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,89	
18946	7920472 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
18946	7920472	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
18946	7920473 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,73		
18946	7920473	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,73	
18946	7920474 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
18946	7920474	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
18946	7920475 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,42		
18946	7920475	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,42	
18946	7920476 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,82		
18946	7920476	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,82	
18946	7920477 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,67		
18946	7920477	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,67	
18946	7920478 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,71		
18946	7920478	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,71	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7920479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
18946	7920479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
18946	7920480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
18946	7920480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
18946	7920482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,98	
18946	7920482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,98
18946	7920483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
18946	7920483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
18946	7920484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27	
18946	7920484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,27
18946	7920485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
18946	7920485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
18946	7920486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,84	
18946	7920486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,84
18946	7920487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
18946	7920487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
18946	7920488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
18946	7920488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
18946	7920489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
18946	7920489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
18946	7920490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
18946	7920490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
18946	7920491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,06	
18946	7920491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,06
18946	7920492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,36	
18946	7920492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,36
18946	7920493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
18946	7920493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
18946	7920494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
18946	7920494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
18946	7920495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
18946	7920495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
18946	7920497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,05	
18946	7920497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,05
18946	7920498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
18946	7920498	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,04
18946	7920500 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,33	
18946	7920500	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,33
18946	7920501 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,41	
18946	7920501	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			18,41
18946	7920502 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12	
18946	7920502	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,12
18946	7920503 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11	
18946	7920503	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,11
18946	7920504 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,18	
18946	7920504	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			6,18
18946	7920505 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
18946	7920505	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,02
18946	7920506 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26	
18946	7920506	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,26
18946	7920507 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,24	
18946	7920507	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,24
18946	7920508 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
18946	7920508	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,04
18946	7920509 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10	
18946	7920509	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,10
18946	7920510 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,32	
18946	7920510	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			1,32
18946	7920511 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10	
18946	7920511	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,10
18946	7920513 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
18946	7920513	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,03
18946	7920514 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,71	
18946	7920514	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,71
18946	7920516 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,78	
18946	7920516	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			4,78
18946	7920517 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
18946	7920517	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,03
18946	7920518 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,89	
18946	7920518	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,89

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18946	7920519 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
18946	7920519	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
18946	7920520 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,98		
18946	7920520	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,98	
18946	7920521 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,59		
18946	7920521	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,59	
18946	7920522 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
18946	7920522	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
18946	7920523 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
18946	7920523	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
18946	7920524 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
18946	7920524	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
18946	7920525 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
18946	7920525	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
18946	7920526 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
18946	7920526	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
18946	7920527 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
18946	7920527	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
18946	7920528 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26		
18946	7920528	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26	
18946	7920529 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
18946	7920529	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
18946	7920531 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
18946	7920531	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
18946	7920532 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,89		
18946	7920532	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,89	
18946	7920533 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,25		
18946	7920533	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,25	
18946	7920534 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11		
18946	7920534	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11	
18946	7920535 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
18946	7920535	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
18946	7920536 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
18946	7920536	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
18946	7920537 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,09		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7920537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,09
18946	7920538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,33	
18946	7920538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,33
18946	7920539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
18946	7920539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
18946	7920540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
18946	7920540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
18946	7920542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
18946	7920542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
18946	7920544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,07	
18946	7920544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,07
18946	7920546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,89	
18946	7920546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,89
18946	7920547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,80	
18946	7920547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,80
18946	7920548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
18946	7920548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
18946	7920549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
18946	7920549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
18946	7920550	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,41	
18946	7920550		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,41
18946	7920552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,68	
18946	7920552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,68
18946	7920553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
18946	7920553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
18946	7920554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
18946	7920554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
18946	7920555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,37	
18946	7920555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,37
18946	7920556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,64	
18946	7920556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,64
18946	7920557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,34	
18946	7920557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,34
18946	7920558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
18946	7920558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18946	7920559 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
18946	7920559	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
18946	7920562 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32		
18946	7920562	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32	
18946	7920563 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
18946	7920563	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
18946	7920564 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
18946	7920564	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
18946	7920565 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,80		
18946	7920565	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,80	
18946	7920566 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22		
18946	7920566	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22	
18946	7920568 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,07		
18946	7920568	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,07	
18946	7920569 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,73		
18946	7920569	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,73	
18946	7920570 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,73		
18946	7920570	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,73	
18946	7920571 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,54		
18946	7920571	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,54	
18946	7920572 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,54		
18946	7920572	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,54	
18946	7920573 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,12		
18946	7920573	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,12	
18946	7920575 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
18946	7920575	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
18946	7920576 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,77		
18946	7920576	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,77	
18946	7920577 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,77		
18946	7920577	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,77	
18946	7920578 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17		
18946	7920578	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17	
18946	7920579 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
18946	7920579	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
18946	7920580 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,46		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18946	7920580		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,46
18946	7920581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,46	
18946	7920581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,46
18946	7920582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28	
18946	7920582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,28
18946	7920583	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,38	
18946	7920583		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,38
18946	7920585	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,70	
18946	7920585		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,70
18946	7920586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,90	
18946	7920586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,90
18946	7920587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
18946	7920587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
18946	7920588	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,14	
18946	7920588		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,14
18946	7920589	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
18946	7920589		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
18946	7920591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,46	
18946	7920591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,46
18946	7920592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,50	
18946	7920592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,50
18946	7920593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
18946	7920593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
18946	7920594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
18946	7920594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
18946	7920595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,89	
18946	7920595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,89
18946	7920596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,52	
18946	7920596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,52
18946	7920597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
18946	7920597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
18946	7920598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
18946	7920598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
18946	7920599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,36	
18946	7920599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,36

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18946	7920600 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
18946	7920600	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
18946	7920601 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
18946	7920601	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
18946	7920602 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10		
18946	7920602	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10	
18946	7920603 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
18946	7920603	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
18946	7920604 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,66		
18946	7920604	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,66	
18946	7920605 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
18946	7920605	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
18946	7920606 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11		
18946	7920606	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11	
18946	7920607 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,02		
18946	7920607	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,02	
18946	7920608 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12		
18946	7920608	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12	
18946	7920609 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
18946	7920609	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
18946	7920611 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
18946	7920611	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
20501	8533994 1.1.1.02.02.002		RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO	67,00		
20501	8533994	1.1.1.02.01.001	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO		67,00	
20501	8533995 1.1.1.02.02.002		RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO	121,45		
20501	8533995	1.1.1.02.01.001	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO		121,45	
20501	8533996 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 12/2022	2.079,51		
20501	8533996	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FERIAS 12/2022		2.079,51	
20501	8533997 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49		
20501	8533997	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49	
20501	8533998 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30		
20501	8533998	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30	
20501	8533999 1.1.1.02.02.002		RESSARC BIOGENESE - REABILITACAO CARDIACA	123,00		
20501	8533999	1.1.5.02.01.019	RESSARC BIOGENESE - REABILITACAO CARDIACA		123,00	
20501	8534001 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534001		1.1.1.02.04.005	TARIFA BANCARIA		1,20
20501	8534007	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20501	8534007		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
20501	8534015	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - FERIAS 12/2022	541.526,71	
20501	8534015		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 12/2022		541.526,71
20501	8534016	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 12/2022	2.079,51	
20501	8534016		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 12/2022		2.079,51
20501	8534043	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETR. LTDA 420878	4.890,86	
20501	8534043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETR. LTDA 420878		4.890,86
20501	8534059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70893	9.036,46	
20501	8534059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70893		9.036,46
20501	8534073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2689	6.000,00	
20501	8534073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2689		6.000,00
20501	8534078	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17787	5.720,00	
20501	8534078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17787		5.720,00
20501	8534082	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 133606	438,00	
20501	8534082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 133606		438,00
20501	8534110	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18470	11.960,00	
20501	8534110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18470		11.960,00
20501	8534115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 71117	350,00	
20501	8534115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 71117		350,00
20501	8534132	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 84064	4.004,16	
20501	8534132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 84064		4.004,16
20501	8534143	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19809	1.627,50	
20501	8534143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19809		1.627,50
20501	8534152	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 691	10.560,00	
20501	8534152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 691		10.560,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534153	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A. 84767	21.990,00	
20501	8534153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A. 84767		21.990,00
20501	8534176	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70894	8.808,08	
20501	8534176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70894		8.808,08
20501	8534177	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10245	1.999,20	
20501	8534177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10245		1.999,20
20501	8534193	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47908	1.250,00	
20501	8534193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47908		1.250,00
20501	8534216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70891	1.209,40	
20501	8534216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70891		1.209,40
20501	8534217	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM. DE PARAFUSOS FER.MAQ. 818265	317,37	
20501	8534217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM. DE PARAFUSOS FER.MAQ. 818265		317,37
20501	8534227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2690	3.000,00	
20501	8534227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2690		3.000,00
20501	8534234	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 16931	20.800,00	
20501	8534234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 16931		20.800,00
20501	8534235	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETR. LTDA 421210	1.104,10	
20501	8534235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETR. LTDA 421210		1.104,10
20501	8534236	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 664430	1.278,17	
20501	8534236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 664430		1.278,17
20501	8534252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71060	2.209,40	
20501	8534252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71060		2.209,40
20501	8534253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70892	9.036,46	
20501	8534253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70892		9.036,46
20501	8534308	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 145642	3.000,00	
20501	8534308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 145642		3.000,00
20501	8534321	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.959,40	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				70890		
20501	8534321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.959,40
20501	8534330	3.2.1.40.09.001		70890 REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES	174,00	
20501	8534330		2.1.1.02.01.004	LTDA 17862 REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES		174,00
20501	8534365	3.2.1.40.11.007		LTDA 17862 REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 4260	2.571,00	
20501	8534365		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 4260		2.571,00
20501	8534379	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES	21,00	
20501	8534379		2.1.1.02.01.004	LTDA 17893 REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES		21,00
20501	8534720	1.1.2.02.06.001		LTDA 17893 FERIAS 12/2022 8537/2022 - BENJAMIM FRANKLIN MILHOMEM	13.089,34	
20501	8534720		1.1.1.02.02.002	FERNANDES FERIAS 12/2022 8537/2022 - BENJAMIM FRANKLIN MILHOMEM		13.089,34
20501	8534721	2.1.1.02.01.001		FERNANDES F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 8154/2022	1.544,00	
20501	8534721	3.2.1.40.21.003		F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 8154/2022	19,30	
20501	8534721		1.1.1.02.02.002	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 8154/2022		1.563,30
20501	8534722	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - CARLOS EDUARDO MARINHO MARQUES	1.599,57	
20501	8534722		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - CARLOS EDUARDO MARINHO MARQUES		1.599,57
20501	8534723	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - ADRIANA DOS SANTOS PINHEIRO	1.960,90	
20501	8534723		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - ADRIANA DOS SANTOS PINHEIRO		1.960,90
20501	8534724	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - MARIA LUIZA DE OLIVEIRA	1.960,90	
20501	8534724		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - MARIA LUIZA DE OLIVEIRA		1.960,90
20501	8534725	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - WESLEY PAULINO SILVA LOPES	1.960,90	
20501	8534725		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - WESLEY PAULINO SILVA LOPES		1.960,90
20501	8534726	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - DALILA GONCALVES REGIS	2.182,24	
20501	8534726		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - DALILA GONCALVES REGIS		2.182,24
20501	8534727	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA	2.470,37	
20501	8534727		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA		2.470,37
20501	8534728	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - HYAGO DA SILVA QUEIROZ	2.682,31	
20501	8534728		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - HYAGO DA SILVA QUEIROZ		2.682,31
20501	8534729	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - FLAVIO DIAS PACHECO	2.830,73	
20501	8534729		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - FLAVIO DIAS PACHECO		2.830,73
20501	8534730	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - LUCY LOPES NEVOA	2.830,74	
20501	8534730		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - LUCY LOPES NEVOA		2.830,74
20501	8534731	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - ELDA CINTIA DE CARVALHO REIS	2.851,42	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BATISTA		
20501	8534731		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - ELDA CINTIA DE CARVALHO REIS		2.851,42
20501	8534732	1.1.2.02.06.001		BATISTA	2.895,00	
20501	8534732		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - SUZANE FRANCO MACHADO		2.895,00
20501	8534733	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - SUZANE FRANCO MACHADO	2.952,92	
20501	8534733		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - SIMONE APARECIDA SILVA CRUZ GUEDES		2.952,92
20501	8534734	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - SIMONE APARECIDA SILVA CRUZ GUEDES	3.124,64	
20501	8534734		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - TATIANNE GOMES RIBEIRO DA ROCHA		3.124,64
20501	8534735	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - TATIANNE GOMES RIBEIRO DA ROCHA	3.259,21	
20501	8534735		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - KEVEN DANIEL PEREIRA VIRISSIMO		3.259,21
20501	8534736	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - KEVEN DANIEL PEREIRA VIRISSIMO	3.336,34	
20501	8534736		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA		3.336,34
20501	8534737	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA	3.336,34	
20501	8534737		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - RODRIGO DA SILVA RESPLANDES		3.336,34
20501	8534738	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - RODRIGO DA SILVA RESPLANDES	3.648,62	
20501	8534738		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - ANTONIO JOSE GOMES		3.648,62
20501	8534739	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - ANTONIO JOSE GOMES	3.873,02	
20501	8534739		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - GILMAR DOS SANTOS		3.873,02
20501	8534740	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - GILMAR DOS SANTOS	3.933,33	
20501	8534740		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES		3.933,33
20501	8534741	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	3.975,98	
20501	8534741		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - DAYANE MOREIRA MESQUITA SOUSA		3.975,98
20501	8534742	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - DAYANE MOREIRA MESQUITA SOUSA	4.018,64	
20501	8534742		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - DEBORA PATRICIA BARBOSA DE JESUS		4.018,64
20501	8534743	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - DEBORA PATRICIA BARBOSA DE JESUS	4.018,64	
20501	8534743		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA		4.018,64
20501	8534744	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA	4.018,64	
20501	8534744		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - VERONICA NASCIMENTO DE JESUS		4.018,64
20501	8534745	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - VERONICA NASCIMENTO DE JESUS	4.021,57	
20501	8534745		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - CARLOS ANTONIO LOURENCO MARTINS		4.021,57
20501	8534746	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - CARLOS ANTONIO LOURENCO MARTINS	4.021,57	
20501	8534746		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - DERILENE PEREIRA SALGADO		4.021,57
20501	8534747	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - DERILENE PEREIRA SALGADO	4.021,57	
20501	8534747		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - MARIA SOCORRO EDWIGES DA ROCHA		4.021,57

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534747		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - MARIA SOCORRO EDWIGES DA ROCHA		4.021,57
20501	8534748	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - MARIA VERONICA BRITO DOS SANTOS	4.021,57	
20501	8534748		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - MARIA VERONICA BRITO DOS SANTOS		4.021,57
20501	8534749	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - LEILA ALVES DA SILVA	4.056,39	
20501	8534749		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - LEILA ALVES DA SILVA		4.056,39
20501	8534750	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA	4.064,23	
20501	8534750		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA		4.064,23
20501	8534751	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - ANA PAULA DOS SANTOS	4.064,23	
20501	8534751		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - ANA PAULA DOS SANTOS		4.064,23
20501	8534752	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - ELISANGELA GOMES DA SILVA	4.064,23	
20501	8534752		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - ELISANGELA GOMES DA SILVA		4.064,23
20501	8534753	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - HELENI PIRES DE MORAIS	4.064,23	
20501	8534753		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - HELENI PIRES DE MORAIS		4.064,23
20501	8534754	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - NARA RUBIA CORREA REZENDE	4.242,96	
20501	8534754		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - NARA RUBIA CORREA REZENDE		4.242,96
20501	8534755	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - DIVINO CARLOS DOS SANTOS	4.264,87	
20501	8534755		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - DIVINO CARLOS DOS SANTOS		4.264,87
20501	8534756	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - ANGELINA TAVARES DA SILVA	4.396,27	
20501	8534756		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - ANGELINA TAVARES DA SILVA		4.396,27
20501	8534757	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - GABIA JESUINO PIRES	4.745,06	
20501	8534757		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - GABIA JESUINO PIRES		4.745,06
20501	8534758	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - LEONARA ALVES DE OLIVEIRA	4.623,12	
20501	8534758		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - LEONARA ALVES DE OLIVEIRA		4.623,12
20501	8534759	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - POLIANE MARTINS FERREIRA	4.814,79	
20501	8534759		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - POLIANE MARTINS FERREIRA		4.814,79
20501	8534760	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - JURANI ANGELA PIRES SILVA	4.851,20	
20501	8534760		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - JURANI ANGELA PIRES SILVA		4.851,20
20501	8534761	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - JEAN CARLOS GARCIA	4.864,26	
20501	8534761		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - JEAN CARLOS GARCIA		4.864,26
20501	8534762	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - ROZINEIDE MENDES PONTES FLORENTINO	4.864,63	
20501	8534762		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - ROZINEIDE MENDES PONTES FLORENTINO		4.864,63
20501	8534763	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - LUCIENE PEREIRA DA SILVA SANTOS	4.890,31	
20501	8534763		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - LUCIENE PEREIRA DA SILVA SANTOS		4.890,31
20501	8534764	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - CLEIDE STELA FERREIRA PINTO	4.896,61	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8534764		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - CLEIDE STELA FERREIRA PINTO		4.896,61
20501	8534765	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - DOMINGOS MARQUES VERAS	4.957,87	
20501	8534765		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - DOMINGOS MARQUES VERAS		4.957,87
20501	8534766	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL	4.960,04	
20501	8534766		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL		4.960,04
20501	8534767	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - LEONARDO DA SILVA PRESTES	5.183,45	
20501	8534767		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - LEONARDO DA SILVA PRESTES		5.183,45
20501	8534768	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - KALYNNNE SANTIAGO TOCANTINS	5.235,37	
20501	8534768		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - KALYNNNE SANTIAGO TOCANTINS		5.235,37
20501	8534769	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - CARINA RIBEIRO DA SILVA CARVALHO	5.258,12	
20501	8534769		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - CARINA RIBEIRO DA SILVA CARVALHO		5.258,12
20501	8534770	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - JEOVANIA ALVES MONTEIRO	5.408,60	
20501	8534770		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - JEOVANIA ALVES MONTEIRO		5.408,60
20501	8534771	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - FREDERICO RODRIGUES DA CUNHA	5.912,44	
20501	8534771		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - FREDERICO RODRIGUES DA CUNHA		5.912,44
20501	8534772	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - RENATA CARNEIRO SANTOS	5.916,91	
20501	8534772		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - RENATA CARNEIRO SANTOS		5.916,91
20501	8534773	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - MIRIA COELHO SILVA	5.938,44	
20501	8534773		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - MIRIA COELHO SILVA		5.938,44
20501	8534774	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - KATIA MARQUES DE OLIVEIRA QUEIROZ	6.042,72	
20501	8534774		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - KATIA MARQUES DE OLIVEIRA QUEIROZ		6.042,72
20501	8534775	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - DAIANNA LIMA DA MATA RODRIGUES	6.303,31	
20501	8534775		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - DAIANNA LIMA DA MATA RODRIGUES		6.303,31
20501	8534776	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	7.056,50	
20501	8534776		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA		7.056,50
20501	8534777	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - LEILA XAVIER DOS SANTOS	7.376,89	
20501	8534777		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - LEILA XAVIER DOS SANTOS		7.376,89
20501	8534778	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - GABRIELLA DOS SANTOS MOURA	7.377,73	
20501	8534778		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - GABRIELLA DOS SANTOS MOURA		7.377,73
20501	8534779	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - LEIDIANE CAROLINA DE GODOY SANTOS	7.428,61	
20501	8534779		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - LEIDIANE CAROLINA DE GODOY SANTOS		7.428,61
20501	8534780	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - IZABELA MARIANI DOS SANTOS	7.746,55	
20501	8534780		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - IZABELA MARIANI DOS SANTOS		7.746,55
20501	8534781	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - FLAVIA CHRISTINE BEZERRA DO	7.925,08	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NASCIMENTO		
20501	8534781		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - FLAVIA CHRISTINE BEZERRA DO NASCIMENTO		7.925,08
20501	8534782	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - FABRICIA CANDIDA FARIA	8.119,88	
20501	8534782		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - FABRICIA CANDIDA FARIA		8.119,88
20501	8534783	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - FREDERICO PRUDENTE MARQUES	8.197,16	
20501	8534783		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - FREDERICO PRUDENTE MARQUES		8.197,16
20501	8534784	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - AMANDA CARRIJO SANTOS	8.242,84	
20501	8534784		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - AMANDA CARRIJO SANTOS		8.242,84
20501	8535088	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 4680/2022	175,00	
20501	8535088		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 4680/2022		175,00
20501	8535089	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 8517/2022	21,00	
20501	8535089		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 8517/2022		21,00
20501	8535090	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 8517/2022	174,00	
20501	8535090		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 8517/2022		174,00
20501	8535091	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS 8092/2022	170,00	
20501	8535091		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS 8092/2022		170,00
20501	8535092	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BELTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 8092/2022	279,00	
20501	8535092		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BELTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 8092/2022		279,00
20501	8535093	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HS LIVRARIA E PAPELARIA 8092/2022	44,90	
20501	8535093		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL HS LIVRARIA E PAPELARIA 8092/2022		44,90
20501	8535094	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IZABEL DE ALMEIDA SOUZA 21077800134 8092/2022	320,00	
20501	8535094		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL IZABEL DE ALMEIDA SOUZA 21077800134 8092/2022		320,00
20501	8535095	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 8092/2022	79,00	
20501	8535095		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 8092/2022		79,00
20501	8535096	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166 8092/2022	195,00	
20501	8535096		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166 8092/2022		195,00
20501	8535097	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 8092/2022	238,00	
20501	8535097		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 8092/2022		238,00
20501	8535098	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PERBONI FLV S/A - REIBOM 8092/2022	110,00	
20501	8535098		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PERBONI FLV S/A - REIBOM 8092/2022		110,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20501	8535099	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 4680/2022	29,40	
20501	8535099		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 4680/2022		29,40
20501	8535100	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO REF NF 4393 4680/2022	0,60	
20501	8535100		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO REF NF 4393 4680/2022		0,60
20501	8535101	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO REF RESSARC. ALESSANDRO PURCINO 6617/2022	1,65	
20501	8535101		3.2.1.01.05.001	BAIXA CONTÁBIL NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO REF RESSARC. ALESSANDRO PURCINO 6617/2022		1,65
20501	8535102	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO 4680/2022	20,00	
20501	8535102		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO 4680/2022		20,00
20501	8535103	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO 2022/6617	31,35	
20501	8535103		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO 2022/6617		31,35
20501	8535104	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 2022/6617	642,00	
20501	8535104		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 2022/6617		642,00
20501	8535105	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BRASILDO CASSIANO DE AZEVEDO 4680/2022	20,00	
20501	8535105		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL BRASILDO CASSIANO DE AZEVEDO 4680/2022		20,00
20501	8535106	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DIST HOSP 8092/2022	26,50	
20501	8535106		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DIST HOSP 8092/2022		26,50
20501	8535107	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SINHA AVIAMENTOS LTDA 8092/2022	101,33	
20501	8535107		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SINHA AVIAMENTOS LTDA 8092/2022		101,33
Total do dia:					43.329.765,20	43.329.765,20
Total da Empresa:					88.053.228,70	88.053.228,70
Total Geral:					88.053.228,70	88.053.228,70

DIARIO HGG 11-2022

Código do documento a3e7a03b577f2a8a2958b3b5643379a9

Hash do documento (SHA256): 09c6b3ee4526432e7beba36f23612e592c01e2fd400d38b1ddcc24a0091ccf0c



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

QUA, 03 de JAN de 2024 às 10:33
Código verificador:
2728bbcf158904d8d2eea08cf467c6fb



JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
joseromero@idtech.org.br
SUPER - CSC

QUA, 03 de JAN de 2024 às 20:37
Código verificador:
ef8afe916f35082bede90d666a86856c

Logs

QUA, 03 de JAN de
2024 às 10:33

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número a3e7a03b577f2a8a2958b3b5643379a9

QUA, 03 de JAN de
2024 às 10:33

Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA OHANA DIAS LEONEL**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **01993800158**

QUA, 03 de JAN de
2024 às 10:33

Operador **MAYARA REZENDE** removeu o signatário **MAYARA OHANA DIAS LEONEL**

QUA, 03 de JAN de
2024 às 10:33

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

QUA, 03 de JAN de
2024 às 10:33

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

QUA, 03 de JAN de
2024 às 16:25

Operador **BRUNA FERREIRA** adicionou à lista de signatários: **JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **09351795187**

QUA, 03 de JAN de
2024 às 20:37

JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.86.219