

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19576	11934662 3.2.1.20.05.002	2.1.1.02.09.006	AJUSTE REFERENTE A 09/2023 - INSS RPA NAIRA BERNARDES	994,83	994,83	
19576	11961522 2.1.1.02.09.002	3.2.1.40.09.002	REF RESSARC IMPOSTOS XANGAI	3.624,18	3.624,18	
19576	11963916 3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.09.002	RECLASIFICAÇÃO REF. PGTO A MAIOR DE IRRF NF 11188/11189 HLAGIN	12,82	12,82	
19576	11964230 3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.09.005	RECLASIFICAÇÃO REF. PGTO A MAIOR DE PCC NF 11188/11189 HLAGIN	39,77	39,77	
19576	11973212 3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.17.001	PROVISAO REF JUROS DUAM TAXA CADASTRO - 2023-0008	10,24	10,24	
19576	11974012 3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.11.007	PROVISAO RATEIO CSC 01-2023 DEVOLUCAO JUROS E MULTAS - NF 1612 MV SISTEMAS	2,48	2,48	
19576	11975079 3.2.1.40.21.002	3.2.1.30.01.016	PROVISAO JUROS NFS 12389 / 8070 CURINGA - 2022004803	31,58	31,58	
19576	11975085 3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.11.010	PROVISAO REF JUROS IRRF 889 FUJICOM - 2022/7079	54,59	54,59	
20805	11956539 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - NOTAS FISCAIS DO PERÍODO ANTERIOR	5.574,04	5.574,04	
20805	11956542 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 09/2023	1.245,55	1.245,55	
21485	11928595 1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	185.420,00	185.420,00	
21511	11936210 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO REPASSE CONTRATO DE GESTAO	7.484.664,71	7.484.664,71	
21511	11936211 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REPASSE 01/2023	15.135.010,52	15.135.010,52	
21511	12240774 1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 08/2023	27.000,00	27.000,00	
28906	12126339 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/10/2023	313,05	313,05	
28906	12126340 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 10/2023	1.562,66	1.562,66	
28906	12126341 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV REF. 06/23 E 08/23 NF 1230 E 1637	1.674,66	1.674,66	
28906	12126343 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CHUBB REF. 09/23 A 09/24 FATURA 10508573	1.233,98	1.233,98	
28906	12126344 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO NÚBIA BORGES	193,70	193,70	
28906	12126346 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO LÚCIO DIAS	46,96	46,96	
28906	12126348 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN COMP. 09/23	586,97	586,97	
28906	12126349 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO REF. 10/2023 FATURA:2210467057	1.626,91	1.626,91	
28906	12126350 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO ARQUIVO OFF REF. 09/2023 NF: 23436	612,53	612,53	
28906	12126352 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF. 09/2023 NF: 1422	13.949,27	13.949,27	
28906	12126353 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME REF. 09/2023 NF: 1830661	441,93	441,93	
28906	12126354 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBC REF. 09/2023 NF: 38746	35,40	35,40	
28906	12126355 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO SOUZA ROCHA REF. 09/2023 NF: 2810	9.315,29	9.315,29	
28906	12126406 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME REF. 09/2023 NF: 1843834	452,25	452,25	
28906	12126573 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM REF. 09/2023 NF: 35902	352,18	352,18	
28906	12126814 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM REF. 08/2023 NF: 35901	352,18	352,18	
28906	12126817 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 10/2023 NF: 00397237	4.605,80	4.605,80	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28906	12126913	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 09/2023 NF: 20915	1.063,05	1.063,05
28906	12127076	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TEC PRINT REF. 09/2023 NF: 42028	2.003,70	2.003,70
28906	12127081	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS REF. 09/2023 NF: 3659260	125,03	125,03
28906	12127088	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENC. FEDERAIS REF. 09/2023	1.504,11	1.504,11
28906	12128342	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENC. FEDERAIS REF. 06/2023 NF 1230	16,32	16,32
28906	12130100	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 10/2023 NF: 102023	11.241,90	11.241,90
28906	12130101	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - A & S REF. 09/2023 NF: 746	544,71	544,71
28906	12130102	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FONSECA COMP. 09/2023 NF 21454	573,54	573,54
28906	12130103	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO LÚCIO DIAS	715,33	715,33
28906	12130104	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV REF. 09/2023 NF: 1855	837,33	837,33
28906	12130105	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIMICIAS PAPEIS - REF. 10/2023 NF: 74860	33,25	33,25
28906	12130107	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - REF. 09/2023 NF: 2476	2.003,54	2.003,54
28906	12130110	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 09 E 10/2023 NF'S: 625017 E 630218	2.085,85	2.085,85
28906	12130111	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIMICIAS COMP. 10/2023 NF: 74930	408,53	408,53
28906	12240724	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JVS PARTICIPAÇÕES	5.676,04	5.676,04
28906	12240725	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE INSTITUIÇÃO	197,22	197,22
28906	12240727	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS S/A	125,03	125,03
28906	12240741	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO - EDITAL PROC SELETIVO	123,37	123,37
28906	12240745	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	TRANSF CSC P/ HGG	132,86	132,86
28918	12130112	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST COMP. 09/2023 NF 32046	598,71	598,71
28918	12130113	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE COMP. 09/2023 NF 2162645	563,50	563,50
28918	12130114	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 10/23 NF 2167116	845,24	845,24
28918	12130115	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 10/23 NF 2167119 E 2167121	35.133,95	35.133,95
28918	12130116	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO SÂMMYLA GONZAGA FELIPE	3.043,99	3.043,99
28918	12130117	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 11/10/2023 10/2023	2.406,85	2.406,85
28918	12130118	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - INSS E IRRF COMP. 09/2023	196.440,82	196.440,82
28918	12130119	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO MAIKE WILTON DA SILVA BORGES	18.090,24	18.090,24
28918	12130120	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 11/2023 JOVENS AP	392,18	392,18
28918	12130121	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 11/2023 FAT 4077220	1.206,58	1.206,58
28918	12130122	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO COMP. 10/2023	298.865,37	298.865,37
28918	12130123	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO (JOVENS APRENDIZES) COMP. 10/2023	1.801,03	1.801,03
28918	12130124	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO (COMPLEMENTAR) COMP. 10/2023	1.233,62	1.233,62
28918	12240732	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 09/23	7,75	7,75

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28918	12240733	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	RATEIO	0,37	0,37
28918	12263469	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS 10/2023	32.484,02	32.484,02
28918	12263470	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO PIS S FOLHA CSC 10/2023	4.175,27	4.175,27
28918	12266192	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS 10/2023 JOVENS APRENDIZES	43,60	43,60
28918	12266482	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO PIS - 10/2023 JOVENS APRENDIZES	21,80	21,80
28918	12266486	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO INSS E IRRF COMP 10/2023	194.496,09	194.496,09
29211	12256984	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.443,73	
29211	12256984		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.443,73
29211	12256985	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	6.395,42	
29211	12256985		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.395,42
29211	12256986	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	1.081,51	
29211	12256986		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.081,51
29211	12256987	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	4.790,85	
29211	12256987		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.790,85
29211	12258398	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH RPA NAIRA BERNARDES - DUPLICIDADE	547,16	
29211	12258398		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH RPA NAIRA BERNARDES - DUPLICIDADE		547,16
Total do dia:					23.716.651,39	23.716.651,39

GOIANIA,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12256988	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES	5.676,04	
29211	12256988		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES		5.676,04
29211	12256989	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	197,22	
29211	12256989		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO		197,22
29211	12256990	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ADTO TARIFAS BANCARIAS 10/23	313,05	
29211	12256990		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ADTO TARIFAS BANCARIAS 10/23		313,05
29211	12256991	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TOTVS S.A.	125,03	
29211	12256991		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TOTVS S.A.		125,03
29211	12256992	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	38,20	
29211	12256992		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		38,20
29211	12256993	1.1.1.02.02.002		RESGATE	741.223,68	
29211	12256993		1.1.1.02.04.001	RESGATE		741.223,68
29211	12256994	1.1.1.02.02.002		TRANSE HEMO P/ HGG - EDITAL PROC SELETIVO	123,37	
29211	12256994		1.1.2.02.13.003	TRANSE HEMO P/ HGG - EDITAL PROC SELETIVO		123,37

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12256995	1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG	132,86	
29211	12256995		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG		132,86
29211	12257160	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REF P/ CC - ELETRO TRANSOL	44.627,25	
29211	12257160		1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REF P/ CC - ELETRO TRANSOL		44.627,25
29211	12257161	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REF P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA	3.301,99	
29211	12257161		1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REF P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA		3.301,99
29211	12257203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81892	11.003,70	
29211	12257203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81892		11.003,70
29211	12257205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 176566	1.750,00	
29211	12257205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 176566		1.750,00
29211	12257206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 127481	1.680,00	
29211	12257206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 127481		1.680,00
29211	12257207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13442	1.200,00	
29211	12257207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13442		1.200,00
29211	12257208	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLFINHOS PISCINAS LTDA-GOIAS PISCINAS 667	24,00	
29211	12257208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLFINHOS PISCINAS LTDA-GOIAS PISCINAS 667		24,00
29211	12257213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14467	660,44	
29211	12257213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14467		660,44
29211	12257214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 540354	32.750,00	
29211	12257214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 540354		32.750,00
29211	12257225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 97047	1.600,00	
29211	12257225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 97047		1.600,00
29211	12257228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 54591	3.905,00	
29211	12257228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 54591		3.905,00
29211	12257251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27669	2.700,00	
29211	12257251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27669		2.700,00
29211	12257253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160084	3.316,88	
29211	12257253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160084		3.316,88

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 561483	2.608,00	
29211	12257257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 561483		2.608,00
29211	12257269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83245	2.320,00	
29211	12257269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83245		2.320,00
29211	12257286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 538896	28.268,80	
29211	12257286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 538896		28.268,80
29211	12257287	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 52080	7.600,00	
29211	12257287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 52080		7.600,00
29211	12257288	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5895	10.215,32	
29211	12257288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5895		10.215,32
29211	12257294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 825445	3.948,42	
29211	12257294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 825445		3.948,42
29211	12257323	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 871163	429,00	
29211	12257323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 871163		429,00
29211	12257334	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83243	2.760,00	
29211	12257334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83243		2.760,00
29211	12257370	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82447	8.753,70	
29211	12257370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82447		8.753,70
29211	12257371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 501437	116.935,00	
29211	12257371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 501437		116.935,00
29211	12257382	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204430	636,00	
29211	12257382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204430		636,00
29211	12257383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83246	2.209,40	
29211	12257383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83246		2.209,40
29211	12257384	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83272	8.753,70	
29211	12257384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83272		8.753,70
29211	12257385	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83244	8.753,70	
29211	12257385			REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83244		8.753,70

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83244		8.753,70
29211	12257410	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20225	3.040,00	
29211	12257410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20225		3.040,00
29211	12257430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83247	2.100,00	
29211	12257430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83247		2.100,00
29211	12257493	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MOISES DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SORVETERIA LTDA 18211	97,57	
29211	12257493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOISES DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SORVETERIA LTDA 18211		97,57
29211	12257494	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 870821	27,36	
29211	12257494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 870821		27,36
29211	12257656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3559 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/10/2023	5.740,00	
29211	12257656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3559 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 02/10/2023	19.883,90	
29211	12257656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3559 SUPLEN MEDICAL LTDA 02/10/2023	11.300,00	
29211	12257656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3559 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/10/2023	613,89	
29211	12257656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3559 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 02/10/2023	2.700,00	
29211	12257656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3559 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/10/2023	8.112,00	
29211	12257656		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3559 C/C N? 108		48.349,79
29211	12257658	2.1.1.02.01.001		INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18167 2023/7742	1.755,00	
29211	12257658		1.1.1.02.02.002	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18167 2023/7742		1.755,00
29211	12257659	2.1.1.02.01.001		VFB BRASIL LTDA 29082 2023/7723	1.007,68	
29211	12257659		1.1.1.02.02.002	VFB BRASIL LTDA 29082 2023/7723		1.007,68
29211	12257660	2.1.1.02.01.001		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4024	328,48	
29211	12257660		1.1.1.02.02.002	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4024		328,48
29211	12257661	2.1.1.02.01.001		PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14239 2023/	1.407,60	
29211	12257661		1.1.1.02.02.002	PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14239 2023/		1.407,60
29211	12257662	2.1.1.02.01.001		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 552118 2023/7687	834,47	
29211	12257662		1.1.1.02.02.002	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 552118 2023/7687		834,47
29211	12257663	2.1.1.02.01.001		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 552057 2023/7686	866,94	
29211	12257663		1.1.1.02.02.002	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 552057 2023/7686		866,94
29211	12257664	2.1.1.02.01.001		ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 25489 2023/7737	1.013,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257664		1.1.1.02.02.002	ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 25489 2023/7737		1.013,00
29211	12257665	2.1.1.02.01.001		PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1240 2023/7345	1.120,70	
29211	12257665		1.1.1.02.02.002	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1240 2023/7345		1.120,70
29211	12257666	2.1.1.02.01.001		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69679	903,20	
29211	12257666		1.1.1.02.02.002	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69679		903,20
29211	12257667	1.1.1.02.01.001		ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 2023/8063	4.800,00	
29211	12257667		1.1.1.02.02.002	ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 2023/8063		4.800,00
29211	12257668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722988	7.207,20	
29211	12257668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722988		7.207,20
29211	12257669	2.1.1.02.01.001		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90520 2023/7691	2.600,00	
29211	12257669		1.1.1.02.02.002	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90520 2023/7691		2.600,00
29211	12257670	2.1.1.02.01.001		F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 120574	2.600,00	
29211	12257670		1.1.1.02.02.002	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 120574		2.600,00
29211	12257671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 120574	2.600,00	
29211	12257671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 120574		2.600,00
29211	12257672	2.1.1.02.01.001		FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 316	944,00	
29211	12257672		1.1.1.02.02.002	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 316		944,00
29211	12257673	2.1.1.02.01.001		VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21921 2023/7744	1.590,00	
29211	12257673		1.1.1.02.02.002	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21921 2023/7744		1.590,00
29211	12257674	2.1.1.02.01.001		PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8200026 2023/7363	733,52	
29211	12257674		1.1.1.02.02.002	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8200026 2023/7363		733,52
29211	12257675	2.1.1.02.01.001		DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8162 2023/7713	294,22	
29211	12257675		1.1.1.02.02.002	DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8162 2023/7713		294,22
29211	12257676	2.1.1.02.01.001		SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2071 20223/7703	2.850,00	
29211	12257676		1.1.1.02.02.002	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2071 20223/7703		2.850,00
29211	12257677	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NF 1633 - 2023/7404	398,00	
29211	12257677		1.1.1.02.02.002	CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NF 1633 - 2023/7404		398,00
29211	12257678	2.1.1.02.01.004		XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/12 2023/7388	17.220,21	
29211	12257678		1.1.1.02.02.002	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/12 2023/7388		17.220,21

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257679	2.1.1.02.01.001		M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86093 2023/4797	144.837,20	
29211	12257679		1.1.1.02.02.002	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86093 2023/4797		144.837,20
29211	12257680	2.1.1.02.01.001		XAVIER CONFECcoes INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5589 2023/4309	2.769,00	
29211	12257680		1.1.1.02.02.002	XAVIER CONFECcoes INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5589 2023/4309		2.769,00
29211	12257681	2.1.1.02.01.001		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 383866 2023/7474	15.936,00	
29211	12257681		1.1.1.02.02.002	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 383866 2023/7474		15.936,00
29211	12257682	2.1.1.02.01.001		GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15531 2023/6858	5.000,00	
29211	12257682		1.1.1.02.02.002	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15531 2023/6858		5.000,00
29211	12257683	2.1.1.02.01.004		AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 10277 2023/6616	1.995,00	
29211	12257683		1.1.1.02.02.002	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 10277 2023/6616		1.995,00
29211	12257684	2.1.1.02.01.001		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21306 2023/7410	858,92	
29211	12257684		1.1.1.02.02.002	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21306 2023/7410		858,92
29211	12257685	2.1.1.02.01.001		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21272 2023/7401	1.363,24	
29211	12257685		1.1.1.02.02.002	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21272 2023/7401		1.363,24
29211	12257686	2.1.1.02.01.001		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 552056 2023/7681	14.962,21	
29211	12257686		1.1.1.02.02.002	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 552056 2023/7681		14.962,21
29211	12257687	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635458 2023/7730	8.109,02	
29211	12257687		1.1.1.02.02.002	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635458 2023/7730		8.109,02
29211	12257688	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82231	4.360,32	
29211	12257688		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82231		4.360,32
29211	12257689	2.1.1.02.01.001		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20411 2023/7695	3.614,96	
29211	12257689		1.1.1.02.02.002	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20411 2023/7695		3.614,96
29211	12257690	2.1.1.02.01.001		SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722989	190,95	
29211	12257690		1.1.1.02.02.002	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722989		190,95
29211	12257691	2.1.1.02.01.001		SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722646	926,82	
29211	12257691		1.1.1.02.02.002	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722646		926,82
29211	12257692	2.1.1.02.01.001		SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722987	11.082,02	
29211	12257692		1.1.1.02.02.002	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722987		11.082,02
29211	12257693	2.1.1.02.01.001		SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722587	3.315,84	
29211	12257693		1.1.1.02.02.002	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722587		3.315,84
29211	12257694	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245170	4.625,92	
29211	12257694		1.1.1.02.02.002	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245170		4.625,92
29211	12257695	2.1.1.02.01.001		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 431719	1.534,66	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29211	12257695	1.1.1.02.02.002	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 431719		1.534,66	
29211	12257696 2.1.1.02.01.001		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 38809	1.325,00		
29211	12257696	1.1.1.02.02.002	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 38809		1.325,00	
29211	12257697 2.1.1.02.01.001		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 193158 2023/7692	350,00		
29211	12257697	1.1.1.02.02.002	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 193158 2023/7692		350,00	
29211	12257698 2.1.1.02.01.001		SERVIMED COMERCIAL LTDA 847755 2023/7150	2.420,56		
29211	12257698	1.1.1.02.02.002	SERVIMED COMERCIAL LTDA 847755 2023/7150		2.420,56	
29211	12257699 2.1.1.02.01.001		ARANDU COMERCIO 40013 2023/7700	3.000,00		
29211	12257699	1.1.1.02.02.002	ARANDU COMERCIO 40013 2023/7700		3.000,00	
29211	12257700 2.1.1.02.01.001		PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 82770 2023/7707	8.392,50		
29211	12257700	1.1.1.02.02.002	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 82770 2023/7707		8.392,50	
29211	12257701 2.1.1.02.01.001		HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173457 2023/7722	2.645,00		
29211	12257701	1.1.1.02.02.002	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173457 2023/7722		2.645,00	
29211	12257702 2.1.1.02.01.001		ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70783 2023/7720	5.293,80		
29211	12257702	1.1.1.02.02.002	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70783 2023/7720		5.293,80	
29211	12257703 2.1.1.02.01.001		VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA 2364 2023/7727	8.750,00		
29211	12257703	1.1.1.02.02.002	VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA 2364 2023/7727		8.750,00	
29211	12257704 2.1.1.02.01.001		CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 192178 2023/7459	837,96		
29211	12257704	1.1.1.02.02.002	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 192178 2023/7459		837,96	
29211	12257705 2.1.1.02.01.001		BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47502 2023/7735	2.496,00		
29211	12257705	1.1.1.02.02.002	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47502 2023/7735		2.496,00	
29211	12257706 2.1.1.02.01.001		ELFA MEDICAMENTOS S.A. 530387 2023/7380	7.060,00		
29211	12257706	1.1.1.02.02.002	ELFA MEDICAMENTOS S.A. 530387 2023/7380		7.060,00	
29211	12257707 2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 4181 2023/7229	104,45		
29211	12257707	1.1.1.02.02.002	PREFEITURA DE GOIANIA 4181 2023/7229		104,45	
29211	12257708 2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 58467 2023/7775	662,38		
29211	12257708	1.1.1.02.02.002	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58467 2023/7775		662,38	
29211	12257709 2.1.1.02.01.004		WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4556 2023/7611	668,74		
29211	12257709	1.1.1.02.02.002	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4556 2023/7611		668,74	
29211	12257710 2.1.1.02.01.002		BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1814 2023/7439	120.452,35		
29211	12257710	1.1.1.02.02.002	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1814 2023/7439		120.452,35	
29211	12257711 2.1.1.02.01.001		ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16080 2023/4592	380,00		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257711		1.1.1.02.02.002	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16080 2023/4592		380,00
29211	12257712	2.1.1.02.01.004		A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 740 2023/7940	652,13	
29211	12257712		1.1.1.02.02.002	A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 740 2023/7940		652,13
29211	12257713	2.1.1.02.01.004		PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11537 2023/7776	111,72	
29211	12257713		1.1.1.02.02.002	PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11537 2023/7776		111,72
29211	12257714	2.1.1.02.01.002		BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 583 2023/7511	3.134,23	
29211	12257714		1.1.1.02.02.002	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 583 2023/7511		3.134,23
29211	12257715	2.1.1.02.01.004		DUTOS QUIMICA LTDA 1100 2023/7394	2.135,00	
29211	12257715		1.1.1.02.02.002	DUTOS QUIMICA LTDA 1100 2023/7394		2.135,00
29211	12257716	2.1.1.02.01.001		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23543 2023/7030	184,00	
29211	12257716		1.1.1.02.02.002	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23543 2023/7030		184,00
29211	12257717	2.1.1.02.01.001		AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50851 2023/6924	68,50	
29211	12257717		1.1.1.02.02.002	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50851 2023/6924		68,50
29211	12257718	2.1.1.02.01.001		AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50703 2023/6911	83,50	
29211	12257718		1.1.1.02.02.002	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50703 2023/6911		83,50
29211	12257719	2.1.1.02.01.002		AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1135 2023/6911	47,50	
29211	12257719		1.1.1.02.02.002	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1135 2023/6911		47,50
29211	12257720	2.1.1.02.01.001		BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2244 2023/7495	5.460,00	
29211	12257720		1.1.1.02.02.002	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2244 2023/7495		5.460,00
29211	12257721	2.1.1.02.01.004		NOXTEC SERVICOS LTDA 297.2023 2023/7495	22.262,58	
29211	12257721		1.1.1.02.02.002	NOXTEC SERVICOS LTDA 297.2023 2023/7495		22.262,58
29211	12257722	2.1.1.02.01.002		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166030 2023/7155	7.021,52	
29211	12257722		1.1.1.02.02.002	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166030 2023/7155		7.021,52
29211	12257723	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50982 2023/7322	111,12	
29211	12257723		1.1.1.02.02.002	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50982 2023/7322		111,12
29211	12257724	2.1.1.02.01.001		VFB BRASIL LTDA 29043 2023/7711	11.080,20	
29211	12257724		1.1.1.02.02.002	VFB BRASIL LTDA 29043 2023/7711		11.080,20
29211	12257725	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51015 2023/7315	999,90	
29211	12257725		1.1.1.02.02.002	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51015 2023/7315		999,90
29211	12257726	2.1.1.02.01.002		MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21926 2023/7389	95,00	
29211	12257726		1.1.1.02.02.002	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21926 2023/7389		95,00
29211	12257727	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51030 2023/7317	972,31	
29211	12257727		1.1.1.02.02.002	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51030 2023/7317		972,31

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29211	12257727	1.1.1.02.02.002	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51030 2023/7317		972,31	
29211	12257728 2.1.1.02.01.001		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23753 2023/7944	2.910,09		
29211	12257728	1.1.1.02.02.002	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23753 2023/7944		2.910,09	
29211	12257729 2.1.1.02.01.001		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6170 2023/6090	1.390,77		
29211	12257729	1.1.1.02.02.002	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6170 2023/6090		1.390,77	
29211	12257730 2.1.1.02.01.001		A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 126938 2023/7524	1.680,00		
29211	12257730	1.1.1.02.02.002	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 126938 2023/7524		1.680,00	
29211	12257731 2.1.1.02.01.001		BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 577682 2023/6662	3.597,00		
29211	12257731	1.1.1.02.02.002	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 577682 2023/6662		3.597,00	
29211	12257732 2.1.1.02.01.001		ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 100 2023/3846	16.170,00		
29211	12257732	1.1.1.02.02.002	ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 100 2023/3846		16.170,00	
29211	12257733 2.1.1.02.01.004		XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61040553400-6 2023/7546	2.679,07		
29211	12257733	1.1.1.02.02.002	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61040553400-6 2023/7546		2.679,07	
29211	12257734 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47552	1.187,04		
29211	12257734	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47552		1.187,04	
29211	12257735 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47552	1.187,04		
29211	12257735	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47552		1.187,04	
29211	12257736 2.1.1.02.01.002		MV SISTEMAS LTDA 2023/1716 2023/7441	31.787,58		
29211	12257736	1.1.1.02.02.002	MV SISTEMAS LTDA 2023/1716 2023/7441		31.787,58	
29211	12257737 2.1.1.02.01.001		FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 53991 2023/7701	3.217,50		
29211	12257737	1.1.1.02.02.002	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 53991 2023/7701		3.217,50	
29211	12257738 2.1.1.02.01.001		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 359535 2023/ 7717	3.707,60		
29211	12257738	1.1.1.02.02.002	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 359535 2023/ 7717		3.707,60	
29211	12257739 2.1.1.02.01.001		EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 46539 2023/7732	997,92		
29211	12257739	1.1.1.02.02.002	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 46539 2023/7732		997,92	
29211	12257740 2.1.1.02.01.001		ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70864 2023/7728	38.500,00		
29211	12257740	1.1.1.02.02.002	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70864 2023/7728		38.500,00	
29211	12257741 2.1.1.02.01.001		INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18160 2023/7725	1.025,00		
29211	12257741	1.1.1.02.02.002	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18160 2023/7725		1.025,00	
29211	12257742 2.1.1.02.01.001		HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 14217 2023/6180	209,80		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257742		1.1.1.02.02.002	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 14217 2023/6180		209,80
29211	12257743	2.1.1.02.01.004		GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4366 2023/7661	3.263,38	
29211	12257743		1.1.1.02.02.002	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4366 2023/7661		3.263,38
29211	12257744	2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195669 2023/7804	8.087,15	
29211	12257744		1.1.1.02.02.002	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195669 2023/7804		8.087,15
29211	12257745	2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 61040751300-6 2023/7684	858,42	
29211	12257745		1.1.1.02.02.002	PREFEITURA DE GOIANIA 61040751300-6 2023/7684		858,42
29211	12257746	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA SAO JOSE LTDA 257568	3.975,30	
29211	12257746		1.1.1.02.02.002	CIRURGICA SAO JOSE LTDA 257568		3.975,30
29211	12257747	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11538	186,20	
29211	12257747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11538		186,20
29211	12257748	2.1.1.02.01.004		MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17237 2023/7397	3.382,70	
29211	12257748		1.1.1.02.02.002	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17237 2023/7397		3.382,70
29211	12257751	2.1.1.02.01.001		GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 179014 2023/7475	1.924,14	
29211	12257751		1.1.1.02.02.002	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 179014 2023/7475		1.924,14
29211	12257752	2.1.1.02.01.001		ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 726498 2023/6677	44.627,25	
29211	12257752		1.1.1.02.02.002	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 726498 2023/6677		44.627,25
29211	12257753	2.1.1.02.01.004		TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 74 2023/7614	3.301,99	
29211	12257753		1.1.1.02.02.002	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 74 2023/7614		3.301,99
29211	12258350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/10/2023	8.516,92	
29211	12258350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/10/2023		8.516,92
29211	12258351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2023	5.056,36	
29211	12258351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2023		5.056,36
29211	12258352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/10/2023	890,00	
29211	12258352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/10/2023		890,00
29211	12258353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/10/2023	972,58	
29211	12258353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/10/2023		972,58
29211	12258354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 02/10/2023	5.055,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12258354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 02/10/2023		5.055,00
29211	12258355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 02/10/2023	2.681,25	
29211	12258355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 02/10/2023		2.681,25
29211	12258356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 02/10/2023	4.146,00	
29211	12258356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 02/10/2023		4.146,00
29211	12258357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA 02/10/2023	1.892,52	
29211	12258357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA 02/10/2023		1.892,52
29211	12258358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 02/10/2023	16.000,00	
29211	12258358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 02/10/2023		16.000,00
29211	12258359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 02/10/2023	3.280,00	
29211	12258359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 02/10/2023		3.280,00
29211	12258360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 02/10/2023	1.750,00	
29211	12258360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 02/10/2023		1.750,00
29211	12258361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 02/10/2023	4.800,00	
29211	12258361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 02/10/2023		4.800,00
29211	12258362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 02/10/2023	2.400,00	
29211	12258362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 02/10/2023		2.400,00
29211	12258399	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA - ABATIMENTO FRETE - 2023/7459	64,10	
29211	12258399		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA - ABATIMENTO FRETE - 2023/7459		64,10
29211	12258456	1.1.1.02.02.002		ESTORNO CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NF 1633 - 2023/7404 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 02/10/2023	398,00	
29211	12258456		2.1.1.02.01.001	ESTORNO CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NF 1633 - 2023/7404 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 02/10/2023		398,00
29229	12267064	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	68,00	
29229	12267064		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		68,00
29229	12267065	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	35,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29229	12267065		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		35,00
29229	12267066	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	800,00	
29229	12267066		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		800,00
29229	12267085	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	500,00	
29229	12267085		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		500,00
29229	12267089	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	35.576,20	
29229	12267089		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		35.576,20
29229	12267094	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,08	
29229	12267094		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,08
29229	12267098	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	200,00	
29229	12267098		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		200,00
Total do dia:					1.886.903,67	1.886.903,67

GOIANIA,		03 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21511	12248927	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	915.074,38	915.074,38
21511	12248928	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	14.705.370,46	14.705.370,46
21511	12248929	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	429.747,53	429.747,53
21511	12248930	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	225.740,03	225.740,03
29211	12256996	1.1.1.02.04.001		APLICACAO	914.000,00	
29211	12256996		1.1.1.02.02.002	APLICACAO		914.000,00
29211	12256997	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO GESTÃO	915.074,38	
29211	12256997		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO GESTÃO		915.074,38
29211	12256998	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	272,75	
29211	12256998		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		272,75
29211	12257204	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 15845	412,55	
29211	12257204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 15845		412,55
29211	12257211	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA 71648	60,00	
29211	12257211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA 71648		60,00
29211	12257216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83424	1.959,40	
29211	12257216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83424		1.959,40
29211	12257218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71928	2.796,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29211	12257218	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71928		2.796,00	
29211	12257223 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14499	18.330,89		
29211	12257223	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14499		18.330,89	
29211	12257227 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 194294	1.860,00		
29211	12257227	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 194294		1.860,00	
29211	12257293 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16120	3.415,00		
29211	12257293	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16120		3.415,00	
29211	12257298 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29088	5.917,50		
29211	12257298	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29088		5.917,50	
29211	12257300 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11508	5.040,00		
29211	12257300	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11508		5.040,00	
29211	12257302 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 192199	5.191,64		
29211	12257302	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 192199		5.191,64	
29211	12257373 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 871512	53,97		
29211	12257373	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 871512		53,97	
29211	12257387 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13850	9.972,00		
29211	12257387	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13850		9.972,00	
29211	12257388 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3757	800,00		
29211	12257388	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3757		800,00	
29211	12257389 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37613	4.479,14		
29211	12257389	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37613		4.479,14	
29211	12257426 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 871537	92,52		
29211	12257426	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 871537		92,52	
29211	12257427 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 74716	7.905,60		
29211	12257427	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 74716		7.905,60	
29211	12257431 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10347	3.980,00		
29211	12257431	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10347		3.980,00	
29211	12257462 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83422	1.209,40		
29211	12257462	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.209,40	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 83422		
29211	12257463	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14500	270,96	
29211	12257463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14500		270,96
29211	12257474	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1751735	9.636,00	
29211	12257474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1751735		9.636,00
29211	12257497	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5531	315,00	
29211	12257497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5531		315,00
29211	12257498	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3232	4.652,20	
29211	12257498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3232		4.652,20
29211	12257520	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167145	720,00	
29211	12257520		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167145		720,00
29211	12257521	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2310.017001703	374,18	
29211	12257521		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2310.017001703		374,18
29211	12257522	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000366177	374,18	
29211	12257522		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000366177		374,18
29211	12257526	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 1	145,00	
29211	12257526		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 1		145,00
29211	12257593	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167143	1.440,00	
29211	12257593		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167143		1.440,00
29211	12257598	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 7558	200,00	
29211	12257598		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 7558		196,00
29211	12257598		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA		4,00
29211	12257612	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2310.017001702	1.447,16	
29211	12257612		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2310.017001702		1.447,16
29211	12257616	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4596	294,00	
29211	12257616		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4596		280,71
29211	12257616		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		13,29
29211	12257635	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4558	340,00	
29211	12257635		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4558		324,63
29211	12257635		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		15,37
29211	12257636	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4562	868,00	
29211	12257636		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4562		828,77
29211	12257636		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIANIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		39,23

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
29211	12257754 2.1.1.02.01.001		BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 1633	398,00		
29211	12257754	1.1.1.02.02.002	BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 1633		398,00	
29211	12257755 2.1.1.02.01.001		CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NF 1633 - 2023/7404	398,00		
29211	12257755	1.1.1.02.02.002	CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NF 1633 - 2023/7404		398,00	
29211	12258400 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF 81024 - VALOR INCORRETO 2023/6363	1.963,70		
29211	12258400	3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF 81024 - VALOR INCORRETO 2023/6363		1.963,70	
29211	12258401 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF 81024 - VALOR INCORRETO 2023/6355	1.213,70		
29211	12258401	3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF 81024 - VALOR INCORRETO 2023/6355		1.213,70	
29211	12258457 1.1.1.02.02.002		ESTORNO CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NF 1633 - 2023/7404 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 03/10/2023	398,00		
29211	12258457	2.1.1.02.01.001	ESTORNO CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NF 1633 - 2023/7404 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 03/10/2023		398,00	
29229	12267084 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	300,00		
29229	12267084	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		300,00	
29229	12267099 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 3233 SÉRIE 0	60,00		
29229	12267099	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3233 SÉRIE 0		60,00	
Total do dia:				18.204.563,22	18.204.563,22	

GOIANIA,		04 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
29211	12256999 1.1.1.02.04.001		APLICACAO	15.100.000,00		
29211	12256999	1.1.1.02.02.002	APLICACAO		15.100.000,00	
29211	12257000 1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO GESTÃO	14.705.370,46		
29211	12257000	2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO GESTÃO		14.705.370,46	
29211	12257001 1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO GESTÃO	429.747,53		
29211	12257001	2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO GESTÃO		429.747,53	
29211	12257002 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,79		
29211	12257002	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		4,79	
29211	12257003 1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	1.128,34		
29211	12257003	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.128,34	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257004	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	3.934,40	
29211	12257004		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.934,40
29211	12257184	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FD RESC - CANCELAMENTO FÉRIAS AMANDA	10.885,85	
29211	12257184		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD RESC - CANCELAMENTO FÉRIAS AMANDA		10.885,85
29211	12257210	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53300	2.434,80	
29211	12257210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53300		2.434,80
29211	12257217	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 15901	598,00	
29211	12257217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 15901		598,00
29211	12257226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPULSO MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 253	1.340,00	
29211	12257226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPULSO MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 253		1.340,00
29211	12257254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11501	1.854,60	
29211	12257254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11501		1.854,60
29211	12257255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 23430	1.830,00	
29211	12257255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 23430		1.830,00
29211	12257258	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS SERVICOS E COMERCIO LTDA 96	1.280,00	
29211	12257258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS SERVICOS E COMERCIO LTDA 96		1.280,00
29211	12257259	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 176682	1.750,00	
29211	12257259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 176682		1.750,00
29211	12257260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 176686	1.886,00	
29211	12257260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 176686		1.886,00
29211	12257261	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195738	7.061,89	
29211	12257261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195738		7.061,89
29211	12257262	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 15912	610,00	
29211	12257262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 15912		610,00
29211	12257264	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 84314	4.780,00	
29211	12257264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 84314		4.780,00
29211	12257265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6264	19.558,25	
29211	12257265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6264		19.558,25

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257268	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 8958	14.227,43	
29211	12257268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 8958		14.227,43
29211	12257291	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5260	1.170,00	
29211	12257291	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5260	7.480,00	
29211	12257291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5260		8.650,00
29211	12257292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 176687	1.750,00	
29211	12257292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 176687		1.750,00
29211	12257296	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241710	4.475,80	
29211	12257296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241710		4.475,80
29211	12257301	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2449	30.560,00	
29211	12257301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2449		30.560,00
29211	12257306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2124	25.842,18	
29211	12257306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2124		25.842,18
29211	12257307	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 27512	5.980,00	
29211	12257307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 27512		5.980,00
29211	12257315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21382	3.591,25	
29211	12257315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21382		3.591,25
29211	12257322	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83450	11.307,42	
29211	12257322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83450		11.307,42
29211	12257325	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5261	1.170,00	
29211	12257325	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5261	5.660,00	
29211	12257325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5261		6.830,00
29211	12257328	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195709	4.605,95	
29211	12257328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195709		4.605,95
29211	12257333	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7420	1.850,00	
29211	12257333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7420		1.850,00
29211	12257335	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.493,61	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				241717		
29211	12257335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		19.493,61
				241717		
29211	12257345	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 67690	66,40	
29211	12257345	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 67690	817,36	
29211	12257345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 67690		883,76
29211	12257375	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603602	1.482,58	
29211	12257375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603602		1.482,58
29211	12257380	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 256851	412,02	
29211	12257380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 256851		412,02
29211	12257411	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6221	24.035,00	
29211	12257411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6221		24.035,00
29211	12257412	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51142	833,25	
29211	12257412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51142		833,25
29211	12257418	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 45685	4.810,00	
29211	12257418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 45685		4.810,00
29211	12257420	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195781	3.010,90	
29211	12257420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195781		3.010,90
29211	12257433	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20525	588,00	
29211	12257433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20525		588,00
29211	12257459	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 45522	370,00	
29211	12257459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 45522		370,00
29211	12257461	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 176680	1.886,00	
29211	12257461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 176680		1.886,00
29211	12257464	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 207399	6.750,00	
29211	12257464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 207399		6.750,00
29211	12257473	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23583	4.221,00	
29211	12257473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23583		4.221,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257495	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21435	1.954,24	
29211	12257495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21435		1.954,24
29211	12257499	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 22366	12.344,00	
29211	12257499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 22366		12.344,00
29211	12257519	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 197249	1.325,00	
29211	12257519		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 197249		1.243,51
29211	12257519		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		19,88
29211	12257519		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		61,61
29211	12257525	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1419439	300,00	
29211	12257525		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1419439		300,00
29211	12257539	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1163	100,00	
29211	12257539		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1163		95,56
29211	12257539		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA		4,44
29211	12257555	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1420029	225,00	
29211	12257555		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1420029		225,00
29211	12257558	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1419537	300,00	
29211	12257558		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1419537		300,00
29211	12257574	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1419616	225,00	
29211	12257574		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1419616		225,00
29211	12257608	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 338	151.460,20	
29211	12257608		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 338		136.920,02
29211	12257608		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		9.996,37
29211	12257608		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		4.543,81
29211	12257613	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 339	407.059,49	
29211	12257613		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 339		367.981,78
29211	12257613		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		26.865,93
29211	12257613		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		12.211,78
29211	12257628	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1162	100,00	
29211	12257628		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1162		95,56

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257628		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA		4,44
29211	12257629	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35628	1.650,00	
29211	12257629		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35628		1.650,00
29211	12257630	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2210227269	817,26	
29211	12257630		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2210227269		817,26
29211	12257649	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20460	290,00	
29211	12257649		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20460		290,00
29211	12257655	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 23438	1.354,85	
29211	12257655		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 23438		1.287,11
29211	12257655		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		67,74
29211	12257756	1.1.2.02.06.001		FERIAS ALESSANDRO PURCINO ANDRADE OUTUBRO/2023 PGTO 04/10/2023 0428/2023 - 2023/7657	20.451,52	
29211	12257756		1.1.1.02.02.002	FERIAS ALESSANDRO PURCINO ANDRADE OUTUBRO/2023 PGTO 04/10/2023 0428/2023 - 2023/7657		20.451,52
Total do dia:					31.084.457,62	31.084.457,62

GOIANIA,		05 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	12238813	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 372 ROSSO	32.176,59	32.176,59
20799	12240309	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 23430 ARQUIVO OFF	6.062,55	6.062,55
20799	12240310	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 23430 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)	343,18	343,18
29211	12257005	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	85.835,01	
29211	12257005		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		85.835,01
29211	12257006	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	23.948,85	
29211	12257006		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		23.948,85
29211	12257007	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
29211	12257007		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
29211	12257200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 502508	1.352,58	
29211	12257200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 502508		1.352,58
29211	12257270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55854	7.134,40	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55854		7.134,40
29211	12257299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA 1576	436,00	
29211	12257299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA 1576		436,00
29211	12257304	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 8539	2.765,70	
29211	12257304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 8539		2.765,70
29211	12257305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6744	14.619,04	
29211	12257305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6744		14.619,04
29211	12257336	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1779052	9.932,70	
29211	12257336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1779052		9.932,70
29211	12257360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 120012	10.742,30	
29211	12257360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 120012		10.742,30
29211	12257379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 15364	973,00	
29211	12257379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 15364		973,00
29211	12257416	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 246203	3.854,80	
29211	12257416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 246203		3.854,80
29211	12257456	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 51367	3.300,00	
29211	12257456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 51367		3.300,00
29211	12257470	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 350	9.528,42	
29211	12257470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 350		9.528,42
29211	12257475	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6233	6.377,50	
29211	12257475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6233		6.377,50
29211	12257486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6352	4.165,00	
29211	12257486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		4.165,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES SA 6352		
29211	12257527	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2586	1.560,00	
29211	12257527		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2586		1.528,80
29211	12257527		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		31,20
29211	12257556	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2210466670	15,67	
29211	12257556		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2210466670		15,67
29211	12257573	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 372	32.176,59	
29211	12257573		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 372		30.870,22
29211	12257573		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.306,37
29211	12257577	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 23430	6.062,55	
29211	12257577		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 23430		5.759,42
29211	12257577		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		303,13
29211	12257609	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5231	7.370,61	
29211	12257609		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5231		6.769,90
29211	12257609		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		110,56
29211	12257609		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		147,41
29211	12257609		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		342,74
29211	12257614	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5749	249,75	
29211	12257614		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5749		237,26
29211	12257614		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME		12,49
29211	12257632	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 424863	4.248,63	
29211	12257632		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 424863		4.248,63
29211	12257633	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2273	2.174,37	
29211	12257633	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2273	233,31	
29211	12257633		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2273		2.287,30
29211	12257633		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		120,38
29211	12257652	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38744	542,76	
29211	12257652		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38744		517,52
29211	12257652		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		25,24
29211	12258402	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CARTA DE	44,08	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DESCONTO 2023/7666		
29211	12258402		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CARTA DE		44,08
				DESCONTO 2023/7666		
29229	12267083	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.240,85	
29229	12267083		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.240,85
29229	12267092	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.298,40	
29229	12267092		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.298,40
Total do dia:					283.766,18	283.766,18

GOIANIA,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	12238828	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 1834 BURITI	141.457,71	141.457,71
				SEG		
29211	12257008	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SÂMMYLA GONZAGA FELIPE	3.043,99	
29211	12257008		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SÂMMYLA GONZAGA FELIPE		3.043,99
29211	12257009	1.1.1.02.02.002		NF DEVOLUCAO 1170611 A RIOCLARENSE	89,97	
29211	12257009		3.2.1.30.01.002	NF DEVOLUCAO 1170611 A RIOCLARENSE		89,97
29211	12257010	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	285.172,86	
29211	12257010		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		285.172,86
29211	12257011	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA (FGTS)	32.869,62	
29211	12257011		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA (FGTS)		32.869,62
29211	12257012	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA (FGTS)	43,67	
29211	12257012		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA (FGTS)		43,67
29211	12257013	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	17,50	
29211	12257013		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		17,50
29211	12257014	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO	3.663.005,30	
29211	12257014		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO		3.663.005,30
29211	12257015	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO APRENDIZES	1.727,82	
29211	12257015		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO APRENDIZES		1.727,82
29211	12257016	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.555,97	
29211	12257016		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.555,97
29211	12257017	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	422,65	
29211	12257017		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		422,65
29211	12257181	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - SÂMMYLA GONZAGA FELIPE	3.043,99	
29211	12257181		1.1.1.02.04.016	TRANSE FD RESC P/ CC - SÂMMYLA GONZAGA FELIPE		3.043,99
29211	12257209	2.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI	3.204,32	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EPP 12868		
29211	12257209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 12868		3.204,32
29211	12257219	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 986747	6.790,00	
29211	12257219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 986747		6.790,00
29211	12257220	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 15804	3.500,00	
29211	12257220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 15804		3.500,00
29211	12257221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23853	5.972,00	
29211	12257221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23853		5.972,00
29211	12257256	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8814	1.880,00	
29211	12257256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8814		1.880,00
29211	12257289	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627044	3.840,00	
29211	12257289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627044		3.840,00
29211	12257290	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 626646	15.295,90	
29211	12257290	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 626646	3.080,00	
29211	12257290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 626646		18.375,90
29211	12257303	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 207639	26.007,50	
29211	12257303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 207639		26.007,50
29211	12257329	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 25684	1.029,00	
29211	12257329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 25684		1.029,00
29211	12257331	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 50291	5.109,99	
29211	12257331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 50291		5.109,99
29211	12257332	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603966	1.482,58	
29211	12257332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603966		1.482,58
29211	12257340	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 28279	269,71	
29211	12257340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 28279		269,71

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257372	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25258	7.680,00	
29211	12257372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25258		7.680,00
29211	12257378	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 71011	3.060,00	
29211	12257378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 71011		3.060,00
29211	12257403	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 194969	16.828,00	
29211	12257403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 194969		16.828,00
29211	12257413	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 13474	480,00	
29211	12257413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 13474		480,00
29211	12257414	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 68602	1.050,00	
29211	12257414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 68602		1.050,00
29211	12257421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14521	1.496,58	
29211	12257421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14521		1.496,58
29211	12257424	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 75659	650,00	
29211	12257424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 75659		650,00
29211	12257425	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 207640	18.700,00	
29211	12257425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 207640		18.700,00
29211	12257452	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 175640	2.783,50	
29211	12257452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 175640		2.783,50
29211	12257466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA 5	2.340,00	
29211	12257466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA 5		2.340,00
29211	12257468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603963	1.482,58	
29211	12257468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603963		1.482,58
29211	12257492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 437463	856,78	
29211	12257492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 437463		856,78
29211	12257524	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09/12	7.500,00	
29211	12257524		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09/12		6.322,46

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257524		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.177,54
29211	12257541	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1834	152.519,46	
29211	12257541		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1834		120.218,92
29211	12257541		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		16.057,23
29211	12257541		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		1.525,19
29211	12257541		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		7.625,97
29211	12257541		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		7.092,15
29211	12257575	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51848	1.277,79	
29211	12257575		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51848		1.154,48
29211	12257575		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		63,89
29211	12257575		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		59,42
29211	12257576	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18901	1.833,00	
29211	12257576		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18901		1.741,35
29211	12257576		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
29211	12257596	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10379	176,40	
29211	12257596		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10379		167,58
29211	12257596		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		8,82
29211	12257611	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 760	8.500,00	
29211	12257611		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 760		8.500,00
29211	12257615	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 66621-1	583,16	
29211	12257615		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 66621-1		583,16
29211	12257647	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 75	3.102,12	
29211	12257647		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 75		3.102,12
29211	12257650	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 73557215	4.702,96	
29211	12257650		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 73557215		4.702,96
29211	12257759	2.1.1.02.07.002		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0448/2023	335.905,41	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257759		1.1.1.02.02.002	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0448/2023		335.905,41
29211	12257760	2.1.1.02.07.002		GRF(FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0449/2023	204,60	
29211	12257760		1.1.1.02.02.002	GRF(FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0449/2023		204,60
29211	12257761	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 09/2023 0441/2023 - 2023/8229	8.490,90	
29211	12257761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 09/2023 0441/2023 - 2023/8229		8.490,90
29211	12257762	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0437/2023 - 2023/8225	3.001.874,50	
29211	12257762		1.1.1.02.02.002	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0437/2023 - 2023/8225		3.001.874,50
29211	12257763	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0437/2023 - PENSÃO 2023/8225	966,86	
29211	12257763		1.1.1.02.02.002	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0437/2023 - PENSÃO 2023/8225		966,86
29211	12258403	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2023/7936	43.962,53	
29211	12258403		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2023/7936		43.962,53
29211	12258404	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA - NF 1145 - CANCELADA 2023/6893	95,00	
29211	12258404		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA - NF 1145 - CANCELADA 2023/6893		95,00
29211	12258405	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA - NF 1146 - NF CANCELADA 2023/6907	95,00	
29211	12258405		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA - NF 1146 - NF CANCELADA 2023/6907		95,00
29228	12267040	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146547	2.560,00	
29228	12267040		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146547		2.560,00
29228	12267041	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146548	2.560,00	
29228	12267041		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146548		2.560,00
29228	12267042	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146549	2.560,00	
29228	12267042		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146549		2.560,00
29229	12267062	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	666,64	
29229	12267062		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		666,64
29229	12267063	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	874,93	
29229	12267063		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		874,93
29229	12267077	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	999,92	
29229	12267077		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		999,92
29229	12267081	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 175642 SÉRIE 1	4,27	
29229	12267081		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 175642 SÉRIE 1		4,27

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29229	12267087	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 175642 SÉRIE 1	6,24		
29229	12267087		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 175642 SÉRIE 1		6,24	
Total do dia:					7.849.341,18	7.849.341,18	

GOIANIA,		07 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29211	12257523	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 76	985,27		
29211	12257523		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 76		985,27	
Total do dia:					985,27	985,27	

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20799	12238804	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 340 GBM	77.597,60	77.597,60	
20799	12240728	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 4100 SUPORTE	15.000,00	15.000,00	
20799	12240729	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 4100 SUPORTE (PROV A MAIOR)	493,30	493,30	
20799	12240738	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 42066 TEC PRINT	4.797,17	4.797,17	
20799	12240739	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 42066 TEC PRINT (PROV A MAIOR)	3.995,89	3.995,89	
29211	12257018	1.1.1.02.02.002		RESSARC JURO ISSQN NF 172 FUTURA	2,01		
29211	12257018		2.1.1.02.09.004	RESSARC JURO ISSQN NF 172 FUTURA		2,01	
29211	12257019	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	598,71		
29211	12257019		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		598,71	
29211	12257020	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	563,50		
29211	12257020		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO		563,50	
29211	12257021	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CHUBB SEGUROS BRASIL	1.233,98		
29211	12257021		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CHUBB SEGUROS BRASIL		1.233,98	
29211	12257022	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA	1.674,66		
29211	12257022		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA		1.674,66	
29211	12257023	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCIO DIAS NASCIMENTO	46,96		
29211	12257023		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - LUCIO DIAS NASCIMENTO		46,96	
29211	12257024	2.1.1.02.12.008		TRANS A CSC - NÚBIA BORGES	193,70		
29211	12257024		1.1.1.02.02.002	TRANS A CSC - NÚBIA BORGES		193,70	
29211	12257025	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	845,24		
29211	12257025		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO		845,24	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257026	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTRIBUICAO ASSIST SENALBA	9.935,42	
29211	12257026		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONTRIBUICAO ASSIST SENALBA		9.935,42
29211	12257027	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ISSQN 09/23	586,97	
29211	12257027		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REC ISSQN 09/23		586,97
29211	12257028	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTRIBUIÇÃO ASSIST SENALBA	76,42	
29211	12257028		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONTRIBUIÇÃO ASSIST SENALBA		76,42
29211	12257029	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S/A	1.562,66	
29211	12257029		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - OI S/A		1.562,66
29211	12257030	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	800,92	
29211	12257030		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		800,92
29211	12257031	1.1.1.02.02.002		RESGATE	813.337,06	
29211	12257031		1.1.1.02.04.001	RESGATE		813.337,06
29211	12257032	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	35.133,95	
29211	12257032		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO		35.133,95
29211	12257162	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REF P/ CC - CESAR LOCAÇÕES E EQUIPAMENTO	15.000,00	
29211	12257162		1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REF P/ CC - CESAR LOCAÇÕES E EQUIPAMENTO		15.000,00
29211	12257163	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT SERVICE	407.059,49	
29211	12257163		1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT SERVICE		407.059,49
29211	12257164	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT SERVICE	151.460,20	
29211	12257164		1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT SERVICE		151.460,20
29211	12257212	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 208993	26.615,00	
29211	12257212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 208993		26.615,00
29211	12257247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 89328	2.594,65	
29211	12257247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 89328		2.594,65
29211	12257266	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16813	613,89	
29211	12257266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16813		613,89
29211	12257267	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1752843	34.273,20	
29211	12257267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1752843		34.273,20
29211	12257284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 9709	10.828,80	
29211	12257284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 9709		10.828,80
29211	12257297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83634	3.918,80	
29211	12257297			REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83634		3.918,80

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83634		3.918,80
29211	12257324	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24271	2.950,00	
29211	12257324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24271		2.950,00
29211	12257330	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1487	16.485,00	
29211	12257330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1487		16.485,00
29211	12257377	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5655	5.512,50	
29211	12257377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5655		5.512,50
29211	12257386	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16127	5.055,00	
29211	12257386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16127		5.055,00
29211	12257390	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 729605	914,58	
29211	12257390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 729605		914,58
29211	12257423	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 308250	16.787,30	
29211	12257423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 308250		16.787,30
29211	12257429	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 1787	108,00	
29211	12257429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 1787		108,00
29211	12257432	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 177055	1.886,00	
29211	12257432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 177055		1.886,00
29211	12257458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 25927	1.013,00	
29211	12257458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 25927		1.013,00
29211	12257467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 3568	1.682,20	
29211	12257467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 3568		1.682,20
29211	12257469	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 750939	3.580,50	
29211	12257469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 750939		3.580,50
29211	12257471	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 177059	204,00	
29211	12257471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 177059		204,00
29211	12257472	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 177056	1.750,00	
29211	12257472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 177056		1.750,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 97482	26.310,00	
29211	12257503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 97482		26.310,00
29211	12257528	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1591	1.350,28	
29211	12257528	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1591	540,11	
29211	12257528		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1591		1.827,82
29211	12257528		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		62,57
29211	12257540	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 648	33.985,58	
29211	12257540		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 648		32.850,46
29211	12257540		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		1.135,12
29211	12257542	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4100	15.000,00	
29211	12257542		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4100		14.250,00
29211	12257542		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		750,00
29211	12257560	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 340	77.597,60	
29211	12257560		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 340		70.148,23
29211	12257560		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		5.121,44
29211	12257560		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		2.327,93
29211	12257561	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13197	1.500,00	
29211	12257561		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13197		1.442,40
29211	12257561		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
29211	12257563	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1934	33.870,63	
29211	12257563		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1934		31.787,58
29211	12257563		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		508,06
29211	12257563		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.574,99
29211	12257572	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2367	16.886,52	
29211	12257572		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2367		16.271,85
29211	12257572		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		614,67
29211	12257578	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13198	1.000,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257578		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13198		961,60
29211	12257578		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		38,40
29211	12257579	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11896	102,00	
29211	12257579		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11896		99,62
29211	12257579		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		2,38
29211	12257580	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13196	1.500,00	
29211	12257580		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13196		1.442,40
29211	12257580		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
29211	12257581	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1590	1.350,28	
29211	12257581	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1590	540,11	
29211	12257581		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1590		1.827,82
29211	12257581		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		62,57
29211	12257597	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 365161	214,57	
29211	12257597		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 365161		214,57
29211	12257610	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 761	17.000,00	
29211	12257610		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 761		17.000,00
29211	12257634	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28746	777,65	
29211	12257634		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28746		690,94
29211	12257634		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,66
29211	12257634		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,88
29211	12257634		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		36,17
29211	12257648	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 42066	4.797,17	
29211	12257648		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 42066		4.797,17
29211	12257651	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3959	2.375,00	
29211	12257651		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO		2.257,67

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA-ME 3959		
29211	12257651		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR		117,33
29211	12257654	3.2.1.40.15.003		CONDICIONADO LTDA-ME	96,62	
29211	12257654		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA		96,62
29211	12257764	2.1.1.02.09.004		E AGRONOMIA DE GOIAS 123252586		
29211	12257764		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5729 2023/7491	7,43	
29211	12257765	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-116 2023/7582	10,50	
29211	12257765		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-116 2023/7582		10,50
29211	12257766	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-268 2023/7247	12,00	
29211	12257766		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-268 2023/7247		12,00
29211	12257767	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19667 2023/7502	12,60	
29211	12257767		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19667 2023/7502		12,60
29211	12257768	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4596 2023/8083	13,29	
29211	12257768		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4596 2023/8083		13,29
29211	12257769	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-740 2023/7940	13,31	
29211	12257769		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-740 2023/7940		13,31
29211	12257770	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4531 2023/7222	13,65	
29211	12257770		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4531 2023/7222		13,65
29211	12257771	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4558 2023/8063	15,37	
29211	12257771		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4558 2023/8063		15,37
29211	12257772	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-61942 2023/7247	16,07	
29211	12257772		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-61942 2023/7247		16,07
29211	12257773	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1574 2023/6443	20,86	
29211	12257773		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1574 2023/6443		20,86
29211	12257774	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2563 2023/7086	26,00	
29211	12257774		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2563 2023/7086		26,00
29211	12257775	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4556 2023/7611	31,66	
29211	12257775		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4556 2023/7611		31,66
29211	12257776	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4357 2023/7403	36,17	
29211	12257776		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4357 2023/7403		36,17
29211	12257777	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13109 2023/7440	38,40	
29211	12257777		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13109 2023/7440		38,40
29211	12257778	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28248 2023/6962	38,88	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29211	12257778	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28248 2023/6962		38,88	
29211	12257779 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4562 2023/8063	39,23		
29211	12257779	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4562 2023/8063		39,23	
29211	12257780 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4587 2023/4823	40,50		
29211	12257780	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4587 2023/4823		40,50	
29211	12257781 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2463 2023/7226	42,85		
29211	12257781	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2463 2023/7226		42,85	
29211	12257782 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51674 2023/	51,11		
29211	12257782	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51674 2023/		51,11	
29211	12257783 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13108 2023/7433	57,60		
29211	12257783	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13108 2023/7433		57,60	
29211	12257784 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13107 2023/7438	57,60		
29211	12257784	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13107 2023/7438		57,60	
29211	12257785 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1326 2023/7007	67,27		
29211	12257785	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1326 2023/7007		67,27	
29211	12257786 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23203 2023/7200	84,51		
29211	12257786	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23203 2023/7200		84,51	
29211	12257787 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-18694 2023/7213	91,65		
29211	12257787	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-18694 2023/7213		91,65	
29211	12257788 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4348 2023/7268	100,69		
29211	12257788	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4348 2023/7268		100,69	
29211	12257789 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10277 2023/6616	105,00		
29211	12257789	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10277 2023/6616		105,00	
29211	12257790 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-273	111,65		
29211	12257790	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-273		111,65	
29211	12257791 2.1.1.02.01.001		NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 39924 2023/7318	11.600,00		
29211	12257791	1.1.1.02.02.002	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 39924 2023/7318		11.600,00	
29211	12257792 2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37613 2023/7182	4.479,14		
29211	12257792	1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37613 2023/7182		4.479,14	
29211	12257793 2.1.1.02.01.001		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4817 2023/8002	9.120,00		
29211	12257793	1.1.1.02.02.002	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4817 2023/8002		9.120,00	
29211	12257794 2.1.1.02.01.001		ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2266 2023/7567	1.800,00		
29211	12257794	1.1.1.02.02.002	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2266 2023/7567		1.800,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29211	12257795 2.1.1.02.01.001		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 385396 2023/8005	2.835,20		
29211	12257795	1.1.1.02.02.002	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 385396 2023/8005		2.835,20	
29211	12257796 2.1.1.02.01.001		ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16096 2023/7501	5.055,00		
29211	12257796	1.1.1.02.02.002	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16096 2023/7501		5.055,00	
29211	12257797 2.1.1.02.01.004		GBM MULT SERVICE LTDA 338 2023/7972	136.920,02		
29211	12257797	1.1.1.02.02.002	GBM MULT SERVICE LTDA 338 2023/7972		136.920,02	
29211	12257798 2.1.1.02.01.004		CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 625 2023/7615	15.000,00		
29211	12257798	1.1.1.02.02.002	CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 625 2023/7615		15.000,00	
29211	12257799 2.1.1.02.01.004		GBM MULT SERVICE LTDA 339 2023/8137	367.981,78		
29211	12257799	1.1.1.02.02.002	GBM MULT SERVICE LTDA 339 2023/8137		367.981,78	
29211	12257800 2.1.1.02.01.001		BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2535 2023/7715	3.952,80		
29211	12257800	1.1.1.02.02.002	BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2535 2023/7715		3.952,80	
29211	12257801 2.1.1.02.01.001		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 551646 2023/7663	6.021,63		
29211	12257801	1.1.1.02.02.002	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 551646 2023/7663		6.021,63	
29211	12257802 2.1.1.02.01.001		BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 774 2023/7985	4.075,92		
29211	12257802	1.1.1.02.02.002	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 774 2023/7985		4.075,92	
29211	12257803 2.1.1.02.01.001		BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 768 20233/7664	47,28		
29211	12257803	1.1.1.02.02.002	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 768 20233/7664		47,28	
29211	12257804 2.1.1.02.01.001		ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70974 2023/7744	5.138,10		
29211	12257804	1.1.1.02.02.002	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70974 2023/7744		5.138,10	
29211	12257805 2.1.1.02.01.001		BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 790 20223/7987	880,80		
29211	12257805	1.1.1.02.02.002	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 790 20223/7987		880,80	
29211	12257806 2.1.1.02.01.001		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3108 2023/7999	11.895,20		
29211	12257806	1.1.1.02.02.002	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3108 2023/7999		11.895,20	
29211	12257807 2.1.1.02.01.001		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3105 2023/7996	4.433,80		
29211	12257807	1.1.1.02.02.002	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3105 2023/7996		4.433,80	
29211	12257808 2.1.1.02.01.001		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14443 2023/7993	1.413,99		
29211	12257808	1.1.1.02.02.002	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14443 2023/7993		1.413,99	
29211	12257809 2.1.1.02.01.004		WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4596 2023/8083	280,71		
29211	12257809	1.1.1.02.02.002	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4596 2023/8083		280,71	
29211	12257810 2.1.1.02.01.004		WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4562 2023/8083	828,77		
29211	12257810	1.1.1.02.02.002	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4562 2023/8083		828,77	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29211	12257811 2.1.1.02.01.004		HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4558 2023/8083	324,63		
29211	12257811	1.1.1.02.02.002	HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4558 2023/8083		324,63	
29211	12257812 2.1.1.02.01.002		AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1163 2023/6907	95,56		
29211	12257812	1.1.1.02.02.002	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1163 2023/6907		95,56	
29211	12257813 2.1.1.02.01.001		PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88701 2023/7984	2.688,34		
29211	12257813	1.1.1.02.02.002	PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88701 2023/7984		2.688,34	
29211	12257814 2.1.1.02.01.001		MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19839 2023/7693	24.106,60		
29211	12257814	1.1.1.02.02.002	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19839 2023/7693		24.106,60	
29211	12257815 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 120169	517,24		
29211	12257815	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 120169		517,24	
29211	12257816 2.1.1.02.01.001		F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 120169 2023/7339	517,24		
29211	12257816	1.1.1.02.02.002	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 120169 2023/7339		517,24	
29211	12257817 2.1.1.02.01.001		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 250111 2023/7986	5.500,00		
29211	12257817	1.1.1.02.02.002	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 250111 2023/7986		5.500,00	
29211	12257818 2.1.1.02.01.001		PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8761 2023/7330	295,00		
29211	12257818	1.1.1.02.02.002	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8761 2023/7330		295,00	
29211	12257819 2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1746941 2023/7134	6.816,00		
29211	12257819	1.1.1.02.02.002	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1746941 2023/7134		6.816,00	
29211	12257820 2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245163 2023/7463	506,69		
29211	12257820	1.1.1.02.02.002	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245163 2023/7463		506,69	
29211	12257821 2.1.1.02.01.001		NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 23430 2023/4102	1.830,00		
29211	12257821	1.1.1.02.02.002	NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 23430 2023/4102		1.830,00	
29211	12257822 2.1.1.02.01.004		PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 424863 2023/8237	4.248,63		
29211	12257822	1.1.1.02.02.002	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 424863 2023/8237		4.248,63	
29211	12257823 2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 191311 2023/8003	530,00		
29211	12257823	1.1.1.02.02.002	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 191311 2023/8003		530,00	
29211	12257824 2.1.1.02.01.001		LABORATORIO B BRAUN SA 823511 2023/8004	2.707,50		
29211	12257824	1.1.1.02.02.002	LABORATORIO B BRAUN SA 823511 2023/8004		2.707,50	
29211	12257825 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2310.017001702 2023/8126	1.447,16		
29211	12257825	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 2310.017001702 2023/8126		1.447,16	
29211	12257826 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2310.017001703 2023/8126	374,18		
29211	12257826	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 2310.017001703 2023/8126		374,18	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257827	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2310016966003 2023/7862	3.528,21	
29211	12257827		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 2310016966003 2023/7862		3.528,21
29211	12257828	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4500000366177 2023/8126	374,18	
29211	12257828		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 4500000366177 2023/8126		374,18
29211	12257829	2.1.1.02.01.004		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1419537 2023/8157	300,00	
29211	12257829		1.1.1.02.02.002	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1419537 2023/8157		300,00
29211	12257830	2.1.1.02.01.004		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1419439 2023/8157	300,00	
29211	12257830		1.1.1.02.02.002	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1419439 2023/8157		300,00
29211	12257831	2.1.1.02.01.004		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1420029 - 2023/8157	225,00	
29211	12257831		1.1.1.02.02.002	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1420029 - 2023/8157		225,00
29211	12257832	2.1.1.02.01.004		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1419616 2023/8157	225,00	
29211	12257832		1.1.1.02.02.002	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1419616 2023/8157		225,00
29211	12257833	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50513 2023/7283	1.850,00	
29211	12257833		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50513 2023/7283		1.850,00
29211	12257834	2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1747603 2023/7366	7.008,00	
29211	12257834		1.1.1.02.02.002	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1747603 2023/7366		7.008,00
29211	12257835	2.1.1.02.01.001		CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 105929 2023/7110	1.600,00	
29211	12257835		1.1.1.02.02.002	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 105929 2023/7110		1.600,00
29211	12257836	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50674 2023/7568	2.700,00	
29211	12257836		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50674 2023/7568		2.700,00
29211	12257837	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 66621-1 2023/8273	583,16	
29211	12257837		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 66621-1 2023/8273		583,16
29211	12257838	2.1.1.02.07.004		CONTR. ASSISTENCIAL 09/2023 0449/2023 2023/8255	358,05	
29211	12257838		1.1.1.02.02.002	CONTR. ASSISTENCIAL 09/2023 0449/2023 2023/8255		358,05
29211	12257839	2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0402/2023 2023/7015	821,25	
29211	12257839		1.1.1.02.02.002	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0402/2023 2023/7015		821,25
29211	12257840	2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0448/2023 2023/8250	821,25	
29211	12257840		1.1.1.02.02.002	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0448/2023 2023/8250		821,25
29211	12257841	2.1.1.02.07.004		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 0448/2023 2023/8250	74.069,52	
29211	12257841		1.1.1.02.02.002	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 0448/2023 2023/8250		74.069,52
29211	12257842	2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167145 2023/8145	720,00	
29211	12257842		1.1.1.02.02.002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167145 2023/8145		720,00
29211	12257843	2.1.1.02.01.001		HJE MEDICAL LTDA - ME 10347 2023/6209	3.980,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257843		1.1.1.02.02.002	HJE MEDICAL LTDA - ME 10347 2023/6209		3.980,00
29211	12257844	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3611 2023/1512	0,18	
29211	12257844		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3611 2023/1512		0,18
29211	12257845	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3609 2023/1253	1,25	
29211	12257845		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3609 2023/1253		1,25
29211	12257846	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3615 2023/1254	4,25	
29211	12257846		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3615 2023/1254		4,25
29211	12257847	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3617 (SEM AUTO)	63,56	
29211	12257847		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3617 (SEM AUTO)		63,56
29211	12257848	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10366 2023/7560	2,16	
29211	12257848		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10366 2023/7560		2,16
29211	12257849	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11537 2023/7776	2,28	
29211	12257849		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11537 2023/7776		2,28
29211	12257850	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11896 2023/8133	2,38	
29211	12257850		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11896 2023/8133		2,38
29211	12257851	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11538 2023/7757	3,80	
29211	12257851		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11538 2023/7757		3,80
29211	12257852	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7558 2023/7247	4,00	
29211	12257852		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7558 2023/7247		4,00
29211	12257853	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21926 2023/7389	5,00	
29211	12257853		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21926 2023/7389		5,00
29211	12257854	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-114 20237582	7,00	
29211	12257854		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-114 20237582		7,00
29211	12257855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81925	2.209,40	
29211	12257855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81925		2.209,40
29211	12257856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81558	2.209,40	
29211	12257856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81558		2.209,40
29211	12257857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81557	2.209,40	
29211	12257857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81557		2.209,40
29211	12257858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80762	2.209,40	
29211	12257858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80762		2.209,40

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
29211	12257859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL			2.209,40	
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 82126						
29211	12257859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL				2.209,40
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 82126						
29211	12257860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL			2.209,40	
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 82125						
29211	12257860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL				2.209,40
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 82125						
29211	12257861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL			2.209,40	
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 81977						
29211	12257861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL				2.209,40
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 81977						
29211	12257862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL			2.209,40	
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 81979						
29211	12257862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL				2.209,40
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 81979						
29211	12257863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL			2.209,40	
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 82009						
29211	12257863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL				2.209,40
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 82009						
29211	12257864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL			2.209,40	
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 81867						
29211	12257864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL				2.209,40
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 81867						
29211	12257865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL			2.209,40	
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 81866						
29211	12257865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL				2.209,40
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 81866						
29211	12257866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL			2.320,00	
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 81895						
29211	12257866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL				2.320,00
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 81895						
29211	12257867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL			2.459,40	
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 81861						
29211	12257867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL				2.459,40
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 81861						
29211	12257868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL			2.459,40	
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 81978						
29211	12257868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL				2.459,40
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 81978						
29211	12257869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL			2.760,00	
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 81893						
29211	12257869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL				2.760,00
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 81893						
29211	12257870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL			2.980,00	
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 82128						
29211	12257870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL				2.980,00
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 82128						

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29211	12257871 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2231 2023/7371	112,04		
29211	12257871	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2231 2023/7371		112,04	
29211	12257872 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2257 2023/7778	114,58		
29211	12257872	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2257 2023/7778		114,58	
29211	12257873 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4366 2023/7661	135,62		
29211	12257873	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4366 2023/7661		135,62	
29211	12257874 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5491 2023/7043	140,50		
29211	12257874	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5491 2023/7043		140,50	
29211	12257875 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5076 2023/6982	147,41		
29211	12257875	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5076 2023/6982		147,41	
29211	12257876 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-681 2023/7047	175,00		
29211	12257876	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-681 2023/7047		175,00	
29211	12257877 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-17237 2023/7397	187,20		
29211	12257877	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-17237 2023/7397		187,20	
29211	12257878 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-583 2023/7511	197,67		
29211	12257878	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-583 2023/7511		197,67	
29211	12257879 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1327 2023/7008	269,08		
29211	12257879	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1327 2023/7008		269,08	
29211	12257880 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3023 2023/7415	374,75		
29211	12257880	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3023 2023/7415		374,75	
29211	12257881 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-15947 2023/7519	375,00		
29211	12257881	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-15947 2023/7519		375,00	
29211	12257882 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-15958 2023/6766	375,00		
29211	12257882	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-15958 2023/6766		375,00	
29211	12257883 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-119 2023/8046	443,19		
29211	12257883	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-119 2023/8046		443,19	
29211	12257884 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-381 2023/7028	666,29		
29211	12257884	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-381 2023/7028		666,29	
29211	12257885 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-380 2023/7027	685,80		
29211	12257885	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-380 2023/7027		685,80	
29211	12257886 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2102 2023/7472	688,97		
29211	12257886	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2102 2023/7472		688,97	
29211	12257887 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-118 2023/8046	768,35		
29211	12257887	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-118 2023/8046		768,35	
29211	12257888 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-165 2023/6941	786,45		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257888	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-165 2023/6941			786,45
29211	12257889 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-68 2023/7435		975,57	
29211	12257889	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-68 2023/7435			975,57
29211	12257890 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-228 2023/6959		1.138,60	
29211	12257890	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-228 2023/6959			1.138,60
29211	12257891 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-358 2023/7193		1.287,06	
29211	12257891	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-358 2023/7193			1.287,06
29211	12257892 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-41 2023*/7250		1.506,91	
29211	12257892	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-41 2023*/7250			1.506,91
29211	12257893 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-53 2023/7271		1.511,91	
29211	12257893	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-53 2023/7271			1.511,91
29211	12257894 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-860 2023/6980		1.537,20	
29211	12257894	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-860 2023/6980			1.537,20
29211	12257895 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-332 2023/7272		2.421,86	
29211	12257895	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-332 2023/7272			2.421,86
29211	12257896 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-338 2023/7972		4.543,81	
29211	12257896	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-338 2023/7972			4.543,81
29211	12257897 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-115 2023/7582		5.333,81	
29211	12257897	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-115 2023/7582			5.333,81
29211	12257898 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-120 2023/8046		5.532,42	
29211	12257898	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-120 2023/8046			5.532,42
29211	12257899 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-330 2023/6886		6.698,28	
29211	12257899	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-330 2023/6886			6.698,28
29211	12257900 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1814 2023/7439		7.625,97	
29211	12257900	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1814 2023/7439			7.625,97
29211	12257901 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-333 2023/7540		9.051,92	
29211	12257901	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-333 2023/7540			9.051,92
29211	12257902 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4203 2023/7936		13.065,84	
29211	12257902	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4203 2023/7936			13.065,84
29211	12257903 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-219 2023/7258		23.275,31	
29211	12257903	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-219 2023/7258			23.275,31
29211	12257904 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1160 2023/7236		28.899,47	
29211	12257904	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1160 2023/7236			28.899,47
29211	12257905 3.2.1.40.21.003		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-72 2023/4713		2,01	
29211	12257905 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-72 2023/4713		27,90	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29211	12257905	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-72 2023/4713		29,91	
29211	12257906 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23196	301,64		
29211	12257906	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23196		301,64	
29211	12257907 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 2257 2023/7778	2.176,98		
29211	12257907	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 2257 2023/7778		2.176,98	
29211	12257908 2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195709 2023/8151	4.605,95		
29211	12257908	1.1.1.02.02.002	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195709 2023/8151		4.605,95	
29211	12257909 2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195738 2023/8151	7.061,89		
29211	12257909	1.1.1.02.02.002	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195738 2023/8151		7.061,89	
29211	12257910 2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37095 2023/7536 2023/7536	4.550,00		
29211	12257910	1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37095 2023/7536 2023/7536		4.550,00	
29211	12257911 2.1.1.02.01.001		HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37094 2023/7535	6.442,60		
29211	12257911	1.1.1.02.02.002	HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37094 2023/7535		6.442,60	
29211	12257912 2.1.1.02.01.001		ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1037 2023/7321	890,00		
29211	12257912	1.1.1.02.02.002	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1037 2023/7321		890,00	
29211	12257913 2.1.1.02.01.004		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4203 2023/7936	160.779,26		
29211	12257913	1.1.1.02.02.002	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4203 2023/7936		160.779,26	
29211	12257914 2.1.1.02.01.004		LABORATORIOS B BRAUN SA 23722 2023/7699	8.009,40		
29211	12257914	1.1.1.02.02.002	LABORATORIOS B BRAUN SA 23722 2023/7699		8.009,40	
29211	12257915 2.1.1.02.01.004		INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35632 2023/7762	1.650,00		
29211	12257915	1.1.1.02.02.002	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35632 2023/7762		1.650,00	
29211	12257916 2.1.1.02.01.001		VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 97183 2023/7941	8.320,92		
29211	12257916	1.1.1.02.02.002	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 97183 2023/7941		8.320,92	
29211	12257917 2.1.1.02.01.004		LABORATORIOS B BRAUN SA 23785 2023/7242	5.339,60		
29211	12257917	1.1.1.02.02.002	LABORATORIOS B BRAUN SA 23785 2023/7242		5.339,60	
29211	12257918 2.1.1.02.01.004		LABORATORIOS B BRAUN SA 23787 2023/7350	2.669,80		
29211	12257918	1.1.1.02.02.002	LABORATORIOS B BRAUN SA 23787 2023/7350		2.669,80	
29211	12257919 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN A RECOLHER 09/2023	145,75		
29211	12257919	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN A RECOLHER 09/2023		145,75	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257920	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN A RECOLHER 10/2022	33,77	
29211	12257920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN A RECOLHER 10/2022		33,77
29211	12257921	2.1.1.02.01.004		RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5883 2023/7773	19.591,25	
29211	12257921		1.1.1.02.02.002	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5883 2023/7773		19.591,25
29211	12257922	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-331 2023/7265	2.167,01	
29211	12257922	3.2.1.40.21.003		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-331 2023/7265	0,01	
29211	12257922		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-331 2023/7265		2.167,02
29211	12257923	2.1.1.02.01.001		POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20740 2023/4069	10.500,00	
29211	12257923		1.1.1.02.02.002	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20740 2023/4069		10.500,00
29211	12257924	2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167143 2023/8145	1.440,00	
29211	12257924		1.1.1.02.02.002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167143 2023/8145		1.440,00
29211	12257925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80573	8.533,70	
29211	12257925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80573		8.533,70
29211	12257926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82447	8.753,70	
29211	12257926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82447		8.753,70
29211	12257927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81544	8.753,70	
29211	12257927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81544		8.753,70
29211	12257928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81874	10.800,00	
29211	12257928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81874		10.800,00
29211	12257929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81892	11.003,70	
29211	12257929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81892		11.003,70
29211	12257930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81894	12.283,70	
29211	12257930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81894		12.283,70
29211	12257931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83178	220,00	
29211	12257931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83178		220,00
29211	12257932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83179	750,00	
29211	12257932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83179		750,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 51106		
29211	12257945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA		555,50
29211	12257946	2.1.1.02.01.001		BRASILEIRA DE GASES LTDA 51106	833,25	
29211	12257946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA		833,25
29211	12257947	2.1.1.02.01.001		BRASILEIRA DE GASES LTDA 51069	833,25	
29211	12257947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA		833,25
29211	12257948	2.1.1.02.01.001		BRASILEIRA DE GASES LTDA 51142	1.482,58	
29211	12257948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL		1.482,58
29211	12257949	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 600531	7.928,55	
29211	12257949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL		7.928,55
29211	12257950	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 600531	1.482,58	
29211	12257950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL		1.482,58
29211	12257951	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 600528	1.482,58	
29211	12257951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL		1.482,58
29211	12257952	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 600530	502,70	
29211	12257952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL		502,70
29211	12257953	2.1.1.02.01.004		FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14238	2.733,60	
29211	12257953		1.1.1.02.02.002	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14238		2.733,60
29211	12257954	2.1.1.02.01.001		2023/14238	7.950,00	
29211	12257954		1.1.1.02.02.002	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26873 2023/7428		7.950,00
29211	12257955	2.1.1.02.01.001		WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96008 2023/7284	7.008,00	
29211	12257955		1.1.1.02.02.002	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96008 2023/7133		7.008,00
29211	12257956	2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1746940 2023/4886	460,00	
29211	12257956		1.1.1.02.02.002	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1746940 2023/4886		460,00
29211	12257957	2.1.1.02.01.001		WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96001 2023/4886	220,00	
29211	12257957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL		220,00
29211	12257958	2.1.1.02.01.001		MEDICO HOSPITALAR LTDA 81891	660,00	
29211	12257958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL		660,00
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 82008		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
29211	12257958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82008							660,00
29211	12257959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80735					950,00		
29211	12257959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80735							950,00
29211	12257960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81027					959,40		
29211	12257960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81027							959,40
29211	12257961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80571					959,40		
29211	12257961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80571							959,40
29211	12257962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81865					959,40		
29211	12257962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81865							959,40
29211	12257963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81555					959,40		
29211	12257963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81555							959,40
29211	12257964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81028					980,00		
29211	12257964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81028							980,00
29211	12257965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81026					1.209,40		
29211	12257965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81026							1.209,40
29211	12257966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82010					1.209,40		
29211	12257966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82010							1.209,40
29211	12257967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81868					1.209,40		
29211	12257967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81868							1.209,40
29211	12257968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81870					1.209,40		
29211	12257968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81870							1.209,40
29211	12257969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81926					1.209,40		
29211	12257969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81926							1.209,40
29211	12257970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81556					1.209,40		
29211	12257970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81556							1.209,40

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
29211	12257970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL				1.209,40
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 81556						
29211	12257971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL		1.209,40		
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 82440						
29211	12257971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL				1.209,40
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 82440						
29211	12257972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL		1.209,40		
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 82439						
29211	12257972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL				1.209,40
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 82439						
29211	12257973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL		1.209,40		
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 80741						
29211	12257973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL				1.209,40
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 80741						
29211	12257974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL		1.459,40		
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 80738						
29211	12257974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL				1.459,40
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 80738						
29211	12257975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL		1.709,40		
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 80739						
29211	12257975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL				1.709,40
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 80739						
29211	12257976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL		1.909,40		
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 81862						
29211	12257976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL				1.909,40
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 81862						
29211	12257977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL		1.959,40		
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 81871						
29211	12257977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL				1.959,40
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 81871						
29211	12257978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL		1.959,40		
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 83424						
29211	12257978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL				1.959,40
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 83424						
29211	12257979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL		1.959,40		
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 80737						
29211	12257979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL				1.959,40
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 80737						
29211	12257980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL		1.959,40		
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 81869						
29211	12257980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL				1.959,40
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 81869						
29211	12257981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL		2.100,00		
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 82127						
29211	12257981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL				2.100,00
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 82127						
29211	12257982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 108 NOVA	C/C HGG	DMI MATERIAL		2.209,40		
				MEDICO HOSPITALAR	LTDA 81864						

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81864		2.209,40
29211	12258363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 09/10/2023	13.080,00	
29211	12258363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 09/10/2023		13.080,00
29211	12258364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 09/10/2023	724,00	
29211	12258364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 09/10/2023		724,00
29211	12258365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 09/10/2023	17.440,00	
29211	12258365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 09/10/2023		17.440,00
Total do dia:					3.249.168,02	3.249.168,02

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257033	1.1.1.02.02.002		VENDA SUCATA INSERVIVEIS OBRA	290,00	
29211	12257033		3.2.1.01.99.001	VENDA SUCATA INSERVIVEIS OBRA		290,00
29211	12257034	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	182,01	
29211	12257034		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		182,01
29211	12257035	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO	63.001,52	
29211	12257035		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO		63.001,52
29211	12257171	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC 'P/ CC - AMANDA BERGER BEZERRA	12.368,16	
29211	12257171		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC 'P/ CC - AMANDA BERGER BEZERRA		12.368,16
29211	12257172	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA	7.422,07	
29211	12257172		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA		7.422,07
29211	12257215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 908712	512,39	
29211	12257215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 908712		512,39
29211	12257222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3263	11.753,09	
29211	12257222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3263		11.753,09
29211	12257224	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10000	1.838,00	
29211	12257224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10000		1.838,00
29211	12257246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 171050	6.325,00	
29211	12257246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC		6.325,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 171050		
29211	12257263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 249988	21.832,24	
29211	12257263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 249988		21.832,24
29211	12257295	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 136168	3.500,00	
29211	12257295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 136168		3.500,00
29211	12257317	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 382444	463,62	
29211	12257317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 382444		463,62
29211	12257326	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 878037	270,28	
29211	12257326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 878037		270,28
29211	12257327	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83632	2.209,40	
29211	12257327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83632		2.209,40
29211	12257374	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83629	1.959,40	
29211	12257374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83629		1.959,40
29211	12257376	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 136167	3.500,00	
29211	12257376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 136167		3.500,00
29211	12257381	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11785	625,50	
29211	12257381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11785		625,50
29211	12257408	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 564515	12.278,97	
29211	12257408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 564515		12.278,97
29211	12257417	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 878042	1.024,20	
29211	12257417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 878042		1.024,20
29211	12257419	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83631	1.959,40	
29211	12257419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83631		1.959,40
29211	12257460	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83633	2.459,40	
29211	12257460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83633		2.459,40
29211	12257465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 259446	4.331,40	
29211	12257465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 259446		4.331,40
29211	12257480	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 128779	2.406,01	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 128779		2.406,01
29211	12257496	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 175753	72.000,00	
29211	12257496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 175753		72.000,00
29211	12257500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 139055	3.500,00	
29211	12257500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 139055		3.500,00
29211	12257501	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83677	2.209,40	
29211	12257501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83677		2.209,40
29211	12257502	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2253	720,00	
29211	12257502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2253		720,00
29211	12257562	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA 156919	6.083,95	
29211	12257562		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA 156919		5.110,52
29211	12257562		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA		669,23
29211	12257562		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA		304,20
29211	12257653	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12647	2.770,00	
29211	12257653		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12647		2.770,00
29211	12257983	2.1.1.02.01.001		CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82026 2023/8357	8.826,72	
29211	12257983		1.1.1.02.02.002	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82026 2023/8357		8.826,72
29211	12257984	2.1.1.02.05.003		AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 0459/2023 - 2023/8357	6.899,83	
29211	12257984		1.1.1.02.02.002	AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 0459/2023 - 2023/8357		6.899,83
29211	12257985	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16793 -2023/6476	2.034,50	
29211	12257985		1.1.1.02.02.002	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16793 -2023/6476		2.034,50
29211	12257986	2.1.1.02.01.001		HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 122076 -	412,80	
29211	12257986		1.1.1.02.02.002	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 122076 -		412,80
29211	12257987	2.1.1.02.01.001		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 974119	13.747,70	
29211	12257987		1.1.1.02.02.002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 974119		13.747,70
29211	12257988	2.1.1.02.01.001		PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13442 2023/8066	1.200,00	
29211	12257988		1.1.1.02.02.002	PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13442 2023/8066		1.200,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257989	2.1.1.02.01.001		ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70955 2023/7989	16.840,44	
29211	12257989		1.1.1.02.02.002	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70955 2023/7989		16.840,44
29211	12257990	2.1.1.02.01.001		VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21992 2023/7998	2.120,00	
29211	12257990		1.1.1.02.02.002	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21992 2023/7998		2.120,00
29211	12257991	2.1.1.02.01.001		ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71016 - 2023/7995	7.800,00	
29211	12257991		1.1.1.02.02.002	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71016 - 2023/7995		7.800,00
29211	12257992	2.1.1.02.01.001		UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 14012 - 2023/7997	1.420,00	
29211	12257992		1.1.1.02.02.002	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 14012 - 2023/7997		1.420,00
29211	12257993	2.1.1.02.01.001		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39676 - 2023/7994	500,00	
29211	12257993		1.1.1.02.02.002	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39676 - 2023/7994		500,00
29211	12257994	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11264 - 2023/7992	822,10	
29211	12257994		1.1.1.02.02.002	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11264 - 2023/7992		822,10
29211	12257995	2.1.1.02.01.001		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240660 -	10.702,96	
29211	12257995		1.1.1.02.02.002	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240660 -		10.702,96
29211	12257996	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - AMANDA BERGER BEZERRA DE MENEZES 0460/2023 - 2023/8359	5.497,29	
29211	12257996		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - AMANDA BERGER BEZERRA DE MENEZES 0460/2023 - 2023/8359		5.497,29
29211	12257997	2.1.1.02.01.001		ECOPER QUIMICA LTDA 26883 2023/8001	4.075,40	
29211	12257997		1.1.1.02.02.002	ECOPER QUIMICA LTDA 26883 2023/8001		4.075,40
29228	12267044	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146603	1.880,00	
29228	12267044		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146603		1.880,00
29228	12267045	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146604	1.050,00	
29228	12267045		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146604		1.050,00
Total do dia:					335.625,15	335.625,15

GOIANIA,		11 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	12238822	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 31477 PLANISA	11.357,80	11.357,80
20799	12238833	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 1336 INTERATIVA	519.708,43	519.708,43
20799	12240767	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 656 BURITI	3.953,45	3.953,45
29211	12257036	1.1.1.02.02.002		VENDA SUCATA INSERVIVEIS-OBRA	920,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257036		3.2.1.01.99.001	VENDA SUCATA INSERVIVEIS OBRA		920,00
29211	12257037	1.1.1.02.02.002		VENDA SUCATA INSERVIVEIS OBRA	600,00	
29211	12257037		3.2.1.01.99.001	VENDA SUCATA INSERVIVEIS OBRA		600,00
29211	12257038	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS 10/23	2.406,85	
29211	12257038		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FÉRIAS 10/23		2.406,85
29211	12257039	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,88	
29211	12257039		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,88
29211	12257040	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO	1.630,81	
29211	12257040		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO		1.630,81
29211	12257182	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 10/2023	2.406,85	
29211	12257182		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 10/2023		2.406,85
29211	12257236	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604413	1.482,58	
29211	12257236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604413		1.482,58
29211	12257245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169	118,00	
29211	12257245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169		118,00
29211	12257252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83651	1.909,40	
29211	12257252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83651		1.909,40
29211	12257357	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 15853	1.050,00	
29211	12257357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 15853		1.050,00
29211	12257364	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 881672	2.370,07	
29211	12257364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 881672		2.370,07
29211	12257399	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20440	328,00	
29211	12257399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20440	8.511,50	
29211	12257399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20440		8.839,50
29211	12257409	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83650	2.209,40	
29211	12257409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83650		2.209,40
29211	12257415	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83647	2.709,40	
29211	12257415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83647		2.709,40
29211	12257422	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 78018	2.012,40	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 78018		2.012,40
29211	12257428	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83649	2.209,40	
29211	12257428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83649		2.209,40
29211	12257434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83644	2.459,40	
29211	12257434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83644		2.459,40
29211	12257446	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11652	1.577,82	
29211	12257446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11652		1.577,82
29211	12257449	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 177878	1.760,00	
29211	12257449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 177878		1.760,00
29211	12257450	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 387924	16.304,00	
29211	12257450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 387924		16.304,00
29211	12257457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83643	2.209,40	
29211	12257457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83643		2.209,40
29211	12257504	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74736	1.066,79	
29211	12257504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74736		1.066,79
29211	12257538	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7316	412,00	
29211	12257538		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7316		391,40
29211	12257538		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP		20,60
29211	12257557	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 656	3.953,45	
29211	12257557		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 656		3.129,45
29211	12257557		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		402,97
29211	12257557		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		39,53
29211	12257557		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		197,67
29211	12257557		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		183,83
29211	12257559	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1336	577.716,04	
29211	12257559		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1336		452.640,53

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257559		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		63.548,76
29211	12257559		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.777,16
29211	12257559		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		28.885,80
29211	12257559		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		26.863,79
29211	12257570	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31477	11.812,11	
29211	12257570		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31477		11.085,67
29211	12257570		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		177,18
29211	12257570		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		549,26
29211	12257591	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 387	17.488,00	
29211	12257591		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 387		16.812,96
29211	12257591		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		675,04
29211	12257594	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5644	1.343,00	
29211	12257594		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5644		1.278,54
29211	12257594		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		64,46
29211	12257595	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7317	412,00	
29211	12257595		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7317		391,40
29211	12257595		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP		20,60
29211	12257605	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FABIOLA FREITAS 70874832187 650	517,00	
29211	12257605		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIOLA FREITAS 70874832187 650		517,00
29211	12257619	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58535	636,12	
29211	12257619		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58535		636,12
29211	12257631	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5643	1.343,00	
29211	12257631		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5643		1.278,54
29211	12257631		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		64,46
29211	12257643	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FABIOLA FREITAS 70874832187 647	1.340,00	
29211	12257643		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIOLA FREITAS 70874832187 647		1.340,00
29211	12257646	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 386	18.000,00	
29211	12257646		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 386		17.305,20

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29211	12257646		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		694,80	
29211	12257998	1.1.2.02.06.001		FERIAS POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA OUTUBRO/2023 - PGTO 11-10-2023 0428/2023 - 2023/7657	3.146,93		
29211	12257998		1.1.1.02.02.002	FERIAS POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA OUTUBRO/2023 - PGTO 11-10-2023 0428/2023 - 2023/7657		3.146,93	
29229	12267058	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	46.000,00		
29229	12267058		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		46.000,00	
29229	12267068	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	100.000,00		
29229	12267068		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		100.000,00	
29229	12267073	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	120,00		
29229	12267073		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		120,00	
29229	12267074	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	53.364,30		
29229	12267074		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		53.364,30	
29229	12267086	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7.116,00		
29229	12267086		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.116,00	
29229	12267104	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 441219 SÉRIE 0	74.784,00		
29229	12267104		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 441219 SÉRIE 0		74.784,00	
Total do dia:					1.512.779,58	1.512.779,58	

GOIANIA,		13 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29211	12257041	3.2.1.01.99.001		BLOQ. SALDO - VENDA RECICLAVEL	570,00		
29211	12257041		1.1.1.02.02.002	BLOQ. SALDO - VENDA RECICLAVEL		570,00	
29211	12257042	1.1.1.02.02.002		VENDA RECICLAVEL	570,00		
29211	12257042		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		570,00	
29211	12257043	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,99		
29211	12257043		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,99	
29211	12257044	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO	1,99		
29211	12257044		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO		1,99	
29211	12257198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1752837	7.008,00		
29211	12257198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1752837		7.008,00	
29211	12257308	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18690	780,00		
29211	12257308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18690		780,00	
29211	12257404	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 22498	2.120,00		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 22498		2.120,00
29211	12257439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 30278	637,62	
29211	12257439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 30278		637,62
29211	12257485	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14520	2.261,48	
29211	12257485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14520		2.261,48
29211	12257488	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 4301	1.894,40	
29211	12257488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 4301		1.894,40
29211	12257640	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 175	24.570,00	
29211	12257640		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 175		23.058,94
29211	12257640		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		368,55
29211	12257640		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.142,51
29229	12267057	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.000,00	
29229	12267057		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.000,00
29229	12267067	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.000,00	
29229	12267067		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.000,00
29229	12267080	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 129177 SÉRIE 0	174,17	
29229	12267080		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 129177 SÉRIE 0		174,17
Total do dia:					46.589,65	46.589,65

GOIANIA,		14 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257045	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	2.508,12	
29211	12257045		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.508,12
29211	12257046	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	9.644,33	
29211	12257046		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		9.644,33
Total do dia:					12.152,45	12.152,45

GOIANIA,		15 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257047	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	589,90	
29211	12257047		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		589,90

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
29211	12257048	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS		3.101,18	
29211	12257048		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS			3.101,18
Total do dia:						3.691,08	3.691,08

GOIANIA,		16 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
20799	12238829	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 3000473391 SANEAGO		97.455,92	97.455,92
29211	12257049	1.1.1.02.02.002		DESL. SALDO VENDA RECICLAVEL		570,00	
29211	12257049		3.2.1.01.99.001	DESL. SALDO VENDA RECICLAVEL			570,00
29211	12257050	1.1.1.02.02.002		RESGATE		872.579,15	
29211	12257050		1.1.1.02.04.001	RESGATE			872.579,15
29211	12257051	1.1.1.02.02.002		RESSARC ADT PEQUENO VULTO TAMIRIS		0,01	
29211	12257051		1.1.1.02.01.001	RESSARC ADT PEQUENO VULTO TAMIRIS			0,01
29211	12257052	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC -SANEAMENTO DE GOIAS S/A		1.626,91	
29211	12257052		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC -SANEAMENTO DE GOIAS S/A			1.626,91
29211	12257053	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF		612,53	
29211	12257053		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF			612,53
29211	12257054	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		13.949,27	
29211	12257054		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO			13.949,27
29211	12257055	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		441,93	
29211	12257055		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA			441,93
29211	12257056	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES		35,40	
29211	12257056		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES			35,40
29211	12257057	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS		9.315,29	
29211	12257057		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS			9.315,29
29211	12257058	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		452,25	
29211	12257058		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA			452,25
29211	12257059	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA		9,10	
29211	12257059		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA			9,10
29211	12257155	1.1.1.02.02.002		TRANSF Poup TRANSPL P/ CC -IMPULSO MEDICAL		1.340,00	
29211	12257155		1.1.1.02.04.019	TRANSF Poup TRANSPL P/ CC -IMPULSO MEDICAL			1.340,00
29211	12257156	1.1.1.02.02.002		TRANSF Poup TRANSPL P/ CC -MEDPLUS HOSPITALAR		25.842,18	
29211	12257156		1.1.1.02.04.019	TRANSF Poup TRANSPL P/ CC -MEDPLUS HOSPITALAR			25.842,18
29211	12257165	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REFO P/ CC -TEREZA CRISTINA SILVA		985,27	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257165		1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REFO P/ CC -TEREZA CRISTINA SILVA		985,27
29211	12257166	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REFO P/ CC -TEREZA CRISTINA SILVA	3.102,12	
29211	12257166		1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REFO P/ CC -TEREZA CRISTINA SILVA		3.102,12
29211	12257167	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REF P/ CC - ELEVADORES ATLAS	14.700,00	
29211	12257167		1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REF P/ CC - ELEVADORES ATLAS		14.700,00
29211	12257173	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - LUCAS DA SILVA SANTOS	3.374,00	
29211	12257173		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - LUCAS DA SILVA SANTOS		3.374,00
29211	12257190	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83741	1.764,00	
29211	12257190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83741		1.764,00
29211	12257230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83648	1.209,40	
29211	12257230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83648		1.209,40
29211	12257231	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 730485	8.496,21	
29211	12257231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 730485		8.496,21
29211	12257239	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 98108	143,26	
29211	12257239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 98108		143,26
29211	12257276	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDI EQUIP MED ODONT E VETERINARIOS 5563	2.030,00	
29211	12257276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDI EQUIP MED ODONT E VETERINARIOS 5563		2.030,00
29211	12257341	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 8489	8.400,00	
29211	12257341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 8489		8.400,00
29211	12257348	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 16861	31.950,00	
29211	12257348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 16861		31.950,00
29211	12257448	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 97958	3.548,44	
29211	12257448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 97958		3.548,44
29211	12257480	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604701	510,00	
29211	12257480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604701		510,00
29211	12257518	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANFAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000473391	117.461,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257518		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000473391		117.461,00
29211	12257552	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/12	19.032,30	
29211	12257552		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/12		17.220,21
29211	12257552		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.812,09
29211	12257566	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 861	34.160,00	
29211	12257566		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 861		32.964,40
29211	12257566		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		1.195,60
29211	12257567	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1329	11.100,00	
29211	12257567		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1329		10.859,13
29211	12257567		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		240,87
29211	12257583	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 54	29.149,27	
29211	12257583		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 54		26.336,37
29211	12257583		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		437,24
29211	12257583		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		1.020,22
29211	12257583		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		1.355,44
29211	12257617	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12710	27.703,03	
29211	12257617		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12710		27.703,03
29211	12257622	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166750	7.021,52	
29211	12257622		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166750		7.021,52
29211	12257639	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1451-0	453,02	
29211	12257639		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1451-0		453,02
29211	12257644	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 228	616.619,80	
29211	12257644		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 228		557.115,99
29211	12257644		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		9.249,30
29211	12257644		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		21.581,69
29211	12257644		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		28.672,82
29211	12257999	2.1.1.02.01.001		BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13850 - 2023/8134	9.972,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29211	12257999	1.1.1.02.02.002	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13850 - 2023/8134		9.972,00	
29211	12258000 2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51202 2023/7942	944,35		
29211	12258000	1.1.1.02.02.002	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51202 2023/7942		944,35	
29211	12258001 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603963	1.482,58		
29211	12258001	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603963		1.482,58	
29211	12258002 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600997	1.482,58		
29211	12258002	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600997		1.482,58	
29211	12258003 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601280	1.482,58		
29211	12258003	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601280		1.482,58	
29211	12258004 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601017	1.482,58		
29211	12258004	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601017		1.482,58	
29211	12258005 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601270	1.482,58		
29211	12258005	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601270		1.482,58	
29211	12258006 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601267	1.968,87		
29211	12258006	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601267		1.968,87	
29211	12258007 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 175205	1.750,00		
29211	12258007	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 175205		1.750,00	
29211	12258008 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 175103	1.750,00		
29211	12258008	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 175103		1.750,00	
29211	12258009 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 172901	1.750,00		
29211	12258009	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 172901		1.750,00	
29211	12258010 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 176566	1.750,00		
29211	12258010	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 176566		1.750,00	
29211	12258011 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 175443	1.750,00		
29211	12258011	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 175443		1.750,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12258012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 172573	1.750,00	
29211	12258012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 172573		1.750,00
29211	12258013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 176687	1.750,00	
29211	12258013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 176687		1.750,00
29211	12258014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 176682	1.750,00	
29211	12258014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 176682		1.750,00
29211	12258015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 172904	1.886,00	
29211	12258015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 172904		1.886,00
29211	12258016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 176680	1.886,00	
29211	12258016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 176680		1.886,00
29211	12258017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 176686	1.886,00	
29211	12258017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 176686		1.886,00
29211	12258018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 172571	1.886,00	
29211	12258018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 172571		1.886,00
29211	12258019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 175206	1.886,00	
29211	12258019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 175206		1.886,00
29211	12258020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 175444	3.000,00	
29211	12258020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 175444		3.000,00
29211	12258021	2.1.1.02.01.001		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14467 - 2023/8090	660,44	
29211	12258021		1.1.1.02.02.002	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14467 - 2023/8090		660,44
29211	12258022	2.1.1.02.01.004		INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 45314 2023/8016	22.869,52	
29211	12258022		1.1.1.02.02.002	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 45314 2023/8016		22.869,52
29211	12258023	2.1.1.02.01.004		CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11896 2023/8133	99,62	
29211	12258023		1.1.1.02.02.002	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11896 2023/8133		99,62
29211	12258024	2.1.1.02.01.004		AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18901 2023/8256	1.741,35	
29211	12258024		1.1.1.02.02.002	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18901 2023/8256		1.741,35

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12258025	2.1.1.02.01.001		DELTA HOSPITALAR EIRELI 20524 - 2023/7948	2.851,00	
29211	12258025		1.1.1.02.02.002	DELTA HOSPITALAR EIRELI 20524 - 2023/7948		2.851,00
29211	12258026	2.1.1.02.01.002		PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31216 2023/8313	11.085,67	
29211	12258026		1.1.1.02.02.002	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31216 2023/8313		11.085,67
29211	12258027	2.1.1.02.01.001		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55854 2023/8212	7.134,40	
29211	12258027		1.1.1.02.02.002	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55854 2023/8212		7.134,40
29211	12258028	2.1.1.02.01.001		RM HOSPITALAR LTDA 381756 - 2023/8098	418,50	
29211	12258028		1.1.1.02.02.002	RM HOSPITALAR LTDA 381756 - 2023/8098		418,50
29211	12258029	2.1.1.02.01.001		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5415 2023/8102	840,00	
29211	12258029		1.1.1.02.02.002	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5415 2023/8102		840,00
29211	12258030	2.1.1.02.01.001		PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14424 2023/8095	501,00	
29211	12258030		1.1.1.02.02.002	PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14424 2023/8095		501,00
29211	12258031	2.1.1.02.01.002		BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5231 - 2023/8261	6.769,90	
29211	12258031		1.1.1.02.02.002	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5231 - 2023/8261		6.769,90
29211	12258032	2.1.1.02.01.002		TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 42066 2023/8260	4.797,17	
29211	12258032		1.1.1.02.02.002	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 42066 2023/8260		4.797,17
29211	12258033	2.1.1.02.01.002		TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38744 2023/8217	517,52	
29211	12258033		1.1.1.02.02.002	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38744 2023/8217		517,52
29211	12258034	2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195781 2023/8307	3.010,90	
29211	12258034		1.1.1.02.02.002	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195781 2023/8307		3.010,90
29211	12258035	2.1.1.02.01.001		MEDLINN HOSPITALAR 43317 2023/8092	119,60	
29211	12258035		1.1.1.02.02.002	MEDLINN HOSPITALAR 43317 2023/8092		119,60
29211	12258036	2.1.1.02.01.004		TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 648 2023/8285	32.850,46	
29211	12258036		1.1.1.02.02.002	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 648 2023/8285		32.850,46
29211	12258037	2.1.1.02.01.004		SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10379 2023/8267	167,58	
29211	12258037		1.1.1.02.02.002	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10379 2023/8267		167,58
29211	12258038	2.1.1.02.01.001		NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 6621 2023/4078	5.520,00	
29211	12258038		1.1.1.02.02.002	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 6621 2023/4078		5.520,00
29211	12258039	2.1.1.02.01.001		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23583 2023/4538	4.221,00	
29211	12258039		1.1.1.02.02.002	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23583 2023/4538		4.221,00
29211	12258040	2.1.1.02.01.001		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 181601 2023/8094	34.800,00	
29211	12258040		1.1.1.02.02.002	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 181601 2023/8094		34.800,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29211	12258041 2.1.1.02.01.001		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 178515 2023/8086	1.179,00		
29211	12258041	1.1.1.02.02.002	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 178515 2023/8086		1.179,00	
29211	12258042 2.1.1.02.01.001		NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7420 2023/6877	1.850,00		
29211	12258042	1.1.1.02.02.002	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7420 2023/6877		1.850,00	
29211	12258043 2.1.1.02.01.001		M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86848 2023/7831	79.336,60		
29211	12258043	1.1.1.02.02.002	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86848 2023/7831		79.336,60	
29211	12258044 2.1.1.02.01.004		INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35628	1.650,00		
29211	12258044	1.1.1.02.02.002	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35628		1.650,00	
29211	12258045 2.1.1.02.01.004		ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 23438 2023/8187	1.287,11		
29211	12258045	1.1.1.02.02.002	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 23438 2023/8187		1.287,11	
29211	12258046 2.1.1.02.01.004		AIALA EVENTOS EIRELI 2273 2023/8203	2.287,30		
29211	12258046	1.1.1.02.02.002	AIALA EVENTOS EIRELI 2273 2023/8203		2.287,30	
29211	12258047 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2210227269	817,26		
29211	12258047	1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2210227269		817,26	
29211	12258048 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2210466670 2023/8243	15,67		
29211	12258048	1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2210466670 2023/8243		15,67	
29211	12258049 2.1.1.02.01.001		EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 13474 2023/6596	480,00		
29211	12258049	1.1.1.02.02.002	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 13474 2023/6596		480,00	
29211	12258050 1.1.5.02.01.019		ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/7161	14.700,00		
29211	12258050	1.1.1.02.02.002	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/7161		14.700,00	
29211	12258051 3.2.1.20.03.002		GRRF(FGTS) S/ RESCISÃO - LUCAS DA SILVA SANTOS 0464/2023 2023/8368	922,26		
29211	12258051	1.1.1.02.02.002	GRRF(FGTS) S/ RESCISÃO - LUCAS DA SILVA SANTOS 0464/2023 2023/8368		922,26	
29211	12258052 2.1.1.02.05.003		LIQUIDO DE RESCISÃO - LUCAS DA SILVA SANTOS 0464/2023 2023/8368	5.426,51		
29211	12258052	1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE RESCISÃO - LUCAS DA SILVA SANTOS 0464/2023 2023/8368		5.426,51	
29211	12258053 2.1.1.02.01.001		ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21593 2023/7566	3.575,00		
29211	12258053	1.1.1.02.02.002	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21593 2023/7566		3.575,00	
29211	12258054 2.1.1.02.01.001		ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16097 2023/7500	2.560,00		
29211	12258054	1.1.1.02.02.002	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16097 2023/7500		2.560,00	
29211	12258055 2.1.1.02.01.004		LAVA JATO DO SASSA LTDA 2586 2023/8234	1.528,80		
29211	12258055	1.1.1.02.02.002	LAVA JATO DO SASSA LTDA 2586 2023/8234		1.528,80	
29211	12258056 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82761 2023/7603	594,00		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12258056		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82761 2023/7603		594,00
29211	12258057	2.1.1.02.01.004		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 120 - 2023/8046	125.427,78	
29211	12258057		1.1.1.02.02.002	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 120 - 2023/8046		125.427,78
29211	12258058	2.1.1.02.01.004		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 119 - 2023/8046	10.047,69	
29211	12258058		1.1.1.02.02.002	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 119 - 2023/8046		10.047,69
29211	12258059	2.1.1.02.01.004		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 118 2023/8046	17.419,53	
29211	12258059		1.1.1.02.02.002	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 118 2023/8046		17.419,53
29211	12258060	2.1.1.02.01.004		GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5749 - 2023/8240	237,26	
29211	12258060		1.1.1.02.02.002	GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5749 - 2023/8240		237,26
29211	12258061	2.1.1.02.01.001		IMPULSO MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 253 2023/7958	1.340,00	
29211	12258061		1.1.1.02.02.002	IMPULSO MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 253 2023/7958		1.340,00
29211	12258062	2.1.1.02.01.002		BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1834 - 2023/8280	120.218,92	
29211	12258062		1.1.1.02.02.002	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1834 - 2023/8280		120.218,92
29211	12258063	2.1.1.02.01.004		GBM MULT SERVICE LTDA 340 - 2023/8326	70.148,23	
29211	12258063		1.1.1.02.02.002	GBM MULT SERVICE LTDA 340 - 2023/8326		70.148,23
29211	12258064	2.1.1.02.01.004		SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 760 - 2023/8278	8.500,00	
29211	12258064		1.1.1.02.02.002	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 760 - 2023/8278		8.500,00
29211	12258065	2.1.1.02.01.001		MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2124 - 2023/8182	25.842,18	
29211	12258065		1.1.1.02.02.002	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2124 - 2023/8182		25.842,18
29211	12258066	2.1.1.02.01.004		TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 76 - 2023/8300	985,27	
29211	12258066		1.1.1.02.02.002	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 76 - 2023/8300		985,27
29211	12258067	2.1.1.02.01.004		TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 75 - 2023/8180	3.102,12	
29211	12258067		1.1.1.02.02.002	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 75 - 2023/8180		3.102,12
29211	12258068	2.1.1.02.01.001		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21435 - 2023/8218	1.954,24	
29211	12258068		1.1.1.02.02.002	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21435 - 2023/8218		1.954,24
29211	12258069	2.1.1.02.01.004		ANDRE LUIZ ROSSO 372 - 2023/8213	30.870,22	
29211	12258069		1.1.1.02.02.002	ANDRE LUIZ ROSSO 372 - 2023/8213		30.870,22
29211	12258070	2.1.1.02.01.001		ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2268 - 2023/7650	5.830,00	
29211	12258070		1.1.1.02.02.002	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2268 - 2023/7650		5.830,00
29211	12258071	2.1.1.02.01.001		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 8958 - 2023/8258	14.227,43	
29211	12258071		1.1.1.02.02.002	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 8958 - 2023/8258		14.227,43
29211	12258072	2.1.1.02.01.001		ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27511 - 2023/7913	3.900,00	
29211	12258072		1.1.1.02.02.002	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		3.900,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA. 27511 - 2023/7913		
29211	12258073	2.1.1.02.01.001		MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93833 - 2023/7505	8.400,00	
29211	12258073		1.1.1.02.02.002	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93833 - 2023/7505		8.400,00
29211	12258074	2.1.1.02.01.001		MS SERVICOS E COMERCIO LTDA 96 - 2023/6773	1.280,00	
29211	12258074		1.1.1.02.02.002	MS SERVICOS E COMERCIO LTDA 96 - 2023/6773		1.280,00
29211	12258075	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774568 - 2023/8091	1.648,40	
29211	12258075		1.1.1.02.02.002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774568 - 2023/8091		1.648,40
29211	12258076	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16778 - 2023/7562	613,89	
29211	12258076		1.1.1.02.02.002	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16778 - 2023/7562		613,89
29211	12258077	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50775 - 2023/7548	1.350,00	
29211	12258077		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50775 - 2023/7548		1.350,00
29211	12258078	2.1.1.02.01.001		PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 45522 - 2023/6434	370,00	
29211	12258078		1.1.1.02.02.002	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 45522 - 2023/6434		370,00
29211	12258079	2.1.1.02.01.001		CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7548 - 2023/8101	2.880,00	
29211	12258079		1.1.1.02.02.002	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7548 - 2023/8101		2.880,00
29211	12258080	2.1.1.02.01.001		NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 17705 - 2023/8097	37.077,00	
29211	12258080		1.1.1.02.02.002	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 17705 - 2023/8097		37.077,00
29211	12258081	2.1.1.02.01.001		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3128 2023/8089	7.982,21	
29211	12258081		1.1.1.02.02.002	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3128 2023/8089		7.982,21
29211	12258082	2.1.1.02.01.001		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20953 - 2023/8096	720,00	
29211	12258082		1.1.1.02.02.002	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20953 - 2023/8096		720,00
29211	12258083	2.1.1.02.01.001		OMNI HOSPITALAR LTDA 29088 - 2023/8252	5.917,50	
29211	12258083		1.1.1.02.02.002	OMNI HOSPITALAR LTDA 29088 - 2023/8252		5.917,50
29211	12258084	2.1.1.02.01.001		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 178688 - 2023/8085	2.870,00	
29211	12258084		1.1.1.02.02.002	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 178688 - 2023/8085		2.870,00
29211	12258085	2.1.1.02.01.001		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 178516 -	38.628,50	
29211	12258085		1.1.1.02.02.002	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 178516 -		38.628,50
29211	12258086	2.1.1.02.01.001		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 178429 - 2023/8088	9.030,00	
29211	12258086		1.1.1.02.02.002	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 178429 - 2023/8088		9.030,00
29211	12258087	2.1.1.02.01.001		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 189059 - 2023/8120	5.400,00	
29211	12258087		1.1.1.02.02.002	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 189059 - 2023/8120		5.400,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29211	12258088 2.1.1.02.01.001		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 180836 2023/8093	477,50		
29211	12258088	1.1.1.02.02.002	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 180836 2023/8093		477,50	
29211	12258089 2.1.1.02.01.004		ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2367 2023/8302	16.271,85		
29211	12258089	1.1.1.02.02.002	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2367 2023/8302		16.271,85	
29211	12258090 2.1.1.02.01.002		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3959 2023/8239	2.257,67		
29211	12258090	1.1.1.02.02.002	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3959 2023/8239		2.257,67	
29211	12258366 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/10/2023	1.920,00		
29211	12258366	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/10/2023		1.920,00	
29211	12258367 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 16/10/2023	3.989,70		
29211	12258367	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 16/10/2023		3.989,70	
29211	12258368 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/10/2023	1.001,70		
29211	12258368	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/10/2023		1.001,70	
29211	12258406 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO 7254/2023	58,40		
29211	12258406	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO 7254/2023		58,40	
29211	12258407 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO E CONFECcoes LTDA 7254/2023	478,00		
29211	12258407	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO E CONFECcoes LTDA 7254/2023		478,00	
29211	12258408 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL 50.940.966 MARIA ISOLDINA FLEURY CURADO BROM 16/10/2023	230,00		
29211	12258408	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL 50.940.966 MARIA ISOLDINA FLEURY CURADO BROM 16/10/2023		230,00	
29229	12267097 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	849,76		
29229	12267097	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		849,76	
29229	12267102 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7.502,95		
29229	12267102	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.502,95	
Total do dia:				2.872.311,74	2.872.311,74	

GOIANIA,		17 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20799	12238806 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 340 GBM (PROV A MAIOR)	5.042,16	5.042,16	
20799	12238810 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 157 2G2M	588.577,54	588.577,54	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20799	12238812 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 157 2G2M (PROV A MAIOR)	222.850,72	222.850,72	
29211	12257060 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO 08/23	352,18		
29211	12257060	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO 08/23		352,18	
29211	12257061 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO 09/23	352,18		
29211	12257061	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO 09/23		352,18	
29211	12257062 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	188,56		
29211	12257062	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		188,56	
29211	12257063 1.1.1.02.02.002		RESGATE	892,92		
29211	12257063	1.1.1.02.04.001	RESGATE		892,92	
29211	12257186 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 30396	143,92		
29211	12257186	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 30396		143,92	
29211	12257201 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195862	8.269,46		
29211	12257201	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195862		8.269,46	
29211	12257318 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1646532	9.968,07		
29211	12257318	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1646532		9.968,07	
29211	12257338 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 564514	19.011,62		
29211	12257338	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 564514		19.011,62	
29211	12257339 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 154634	2.168,90		
29211	12257339	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 154634		2.168,90	
29211	12257342 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 30347	6.322,50		
29211	12257342	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 30347		6.322,50	
29211	12257366 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16155	2.560,00		
29211	12257366	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16155		2.560,00	
29211	12257407 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21753	1.787,50		
29211	12257407	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21753		1.787,50	
29211	12257477 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72451	539,10		
29211	12257477	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72451		539,10	
29211	12257508 3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19810	270,00		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257508		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19810		247,99
29211	12257508		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA		9,45
29211	12257508		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA		12,56
29211	12257512	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 281	1.500,00	
29211	12257512		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 281		1.452,15
29211	12257512		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		47,85
29211	12257517	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 157	588.577,54	
29211	12257517		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 157		588.577,54
29211	12257529	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2473	1.040,00	
29211	12257529		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2473		995,28
29211	12257529		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		44,72
29211	12257543	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 79	1.053,22	
29211	12257543		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 79		1.053,22
29211	12257582	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2282	1.915,15	
29211	12257582	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2282	376,41	
29211	12257582		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2282		2.176,98
29211	12257582		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		114,58
29211	12257600	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 23930	8.400,00	
29211	12257600		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 23930		8.009,40
29211	12257600		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA		390,60
29211	12257601	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 341	161.791,45	
29211	12257601		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 341		146.259,47
29211	12257601		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		10.678,24
29211	12257601		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		4.853,74
29211	12257645	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 6	1.050,00	
29211	12257645		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 6		1.050,00
Total do dia:					1.635.001,10	1.635.001,10

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257064	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO	228.000,00	
29211	12257064		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO		228.000,00
29211	12257065	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO GESTAO	225.740,03	
29211	12257065		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO GESTAO		225.740,03
29211	12257066	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	12.609,56	
29211	12257066		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12.609,56
29211	12257067	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	3.128,33	
29211	12257067		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3.128,33
29211	12257068	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	6.819,57	
29211	12257068		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		6.819,57
29211	12257069	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	27.488,09	
29211	12257069		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		27.488,09
29211	12257070	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	15.037,40	
29211	12257070		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		15.037,40
29211	12257071	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	3.730,66	
29211	12257071		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3.730,66
29211	12257174	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - WERICA DA COSTA SILVA TAVAR	6.613,90	
29211	12257174		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - WERICA DA COSTA SILVA TAVAR		6.613,90
29211	12257192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 34778	1.037,00	
29211	12257192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 34778		1.037,00
29211	12257202	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 371	1.209,70	
29211	12257202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 371		1.209,70
29211	12257249	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 569	643,59	
29211	12257249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 569		643,59
29211	12257250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 136255	3.000,00	
29211	12257250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 136255		3.000,00
29211	12257272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83996	220,00	
29211	12257272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83996		220,00
29211	12257281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83967	3.503,70	
29211	12257281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83967		3.503,70
29211	12257319	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83907	2.209,40	
29211	12257319			REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83907		2.209,40

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83907		2.209,40
29211	12257320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83645	2.100,00	
29211	12257320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83645		2.100,00
29211	12257365	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 112729	593,56	
29211	12257365	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 112729	747,77	
29211	12257365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 112729		1.341,33
29211	12257367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3840	596,00	
29211	12257367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3840		596,00
29211	12257400	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195913	7.794,22	
29211	12257400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195913		7.794,22
29211	12257405	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11844	1.390,00	
29211	12257405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11844		1.390,00
29211	12257436	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83998	2.320,00	
29211	12257436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83998		2.320,00
29211	12257437	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83995	2.760,00	
29211	12257437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83995		2.760,00
29211	12257438	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3997	2.320,00	
29211	12257438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3997		2.320,00
29211	12257453	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160713	3.655,24	
29211	12257453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160713		3.655,24
29211	12257476	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3301	2.750,00	
29211	12257476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3301		2.750,00
29211	12257511	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 324.2023	22.262,58	
29211	12257511		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 324.2023		22.262,58
29211	12257530	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 52470	492,46	
29211	12257530		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 52470		492,46

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257535	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61040108700-5	2.679,07	
29211	12257535		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61040108700-5		2.679,07
29211	12257548	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 1259	2.135,00	
29211	12257548		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 1259		2.135,00
29211	12257584	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61040111500-9	858,42	
29211	12257584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61040111500-9		858,42
29211	12257587	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15703	451,20	
29211	12257587		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15703		427,96
29211	12257587		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		6,77
29211	12257587		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		16,47
29211	12257599	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11331	1.140,00	
29211	12257599		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11331		1.069,89
29211	12257599		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		17,10
29211	12257599		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		53,01
29211	12257620	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 342	296.876,26	
29211	12257620		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 342		268.376,14
29211	12257620		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		19.593,83
29211	12257620		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		8.906,29
29211	12257642	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1853269	1.195,71	
29211	12257642		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1853269		1.195,71
29211	12258091	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS - WERICA DA COSTA SILVA - 10/2023 0467/2023 2023/7657	4.036,40	
29211	12258091		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS - WERICA DA COSTA SILVA - 10/2023 0467/2023 2023/7657		4.036,40
29211	12258409	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 116 BIOXXI	3,00	
29211	12258409		2.1.1.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 116 BIOXXI		3,00
29228	12267034	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146767	2.030,00	
29228	12267034		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146767		2.030,00
29228	12267035	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146768	6.390,00	
29228	12267035		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		6.390,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 146768		
29228	12267036	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146769	6.390,00	
29228	12267036		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146769		6.390,00
29228	12267037	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146770	6.390,00	
29228	12267037		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146770		6.390,00
29228	12267038	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146771	6.390,00	
29228	12267038		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146771		6.390,00
29228	12267039	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146772	6.390,00	
29228	12267039		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146772		6.390,00
29229	12267095	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	45.000,00	
29229	12267095		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		45.000,00
Total do dia:					979.127,82	979.127,82

GOIANIA,		19 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	12240726	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 130 BS SERV.	128.139,54	128.139,54
20799	12240764	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - FAT 2023082201134	155.517,30	155.517,30
20799	12240766	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 3659275 TOTVS	1.705,47	1.705,47
29211	12257072	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
29211	12257072		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
29211	12257073	1.1.1.02.02.002		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - MILTON GALVÃO	150,00	
29211	12257073		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - MILTON GALVÃO		150,00
29211	12257074	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.319,65	
29211	12257074		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.319,65
29211	12257075	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	318,44	
29211	12257075		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		318,44
29211	12257189	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51358	1.111,00	
29211	12257189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51358		1.111,00
29211	12257197	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6831	847,26	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6831		847,26
29211	12257229	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 886879	77,42	
29211	12257229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 886879		77,42
29211	12257240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 365	5.147,40	
29211	12257240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 365		5.147,40
29211	12257271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84003	8.753,70	
29211	12257271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84003		8.753,70
29211	12257275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242145	1.219,37	
29211	12257275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242145		1.219,37
29211	12257282	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 8637	2.298,51	
29211	12257282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 8637		2.298,51
29211	12257283	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51333	1.444,70	
29211	12257283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51333		1.444,70
29211	12257309	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218704	72,00	
29211	12257309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218704		72,00
29211	12257312	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84004	880,00	
29211	12257312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84004		880,00
29211	12257316	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51331	499,97	
29211	12257316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51331		499,97
29211	12257350	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605837	1.482,58	
29211	12257350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605837		1.482,58
29211	12257354	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21517	1.300,20	
29211	12257354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21517		1.300,20
29211	12257393	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84005	2.760,00	
29211	12257393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84005		2.760,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257394	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51272	611,05	
29211	12257394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51272		611,05
29211	12257478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84008	1.459,40	
29211	12257478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84008		1.459,40
29211	12257479	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84009	1.209,40	
29211	12257479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84009		1.209,40
29211	12257505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84007	2.760,00	
29211	12257505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84007		2.760,00
29211	12257506	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84006	8.003,70	
29211	12257506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84006		8.003,70
29211	12257507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7209	193,60	
29211	12257507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7209		193,60
29211	12257509	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023082201134	164.209,12	
29211	12257509		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023082201134		164.209,12
29211	12257533	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 42	54.620,29	
29211	12257533		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 42		52.708,58
29211	12257533		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		1.911,71
29211	12257544	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 131	17.500,00	
29211	12257544		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 131		16.423,75
29211	12257544		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		262,50
29211	12257544		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		813,75
29211	12257546	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023082613143	44,93	
29211	12257546		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023082613143		44,93
29211	12257554	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 750	238,88	
29211	12257554		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 750		234,10

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257554		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		4,78
29211	12257564	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35948	1.650,00	
29211	12257564		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35948		1.650,00
29211	12257569	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3659275	2.783,91	
29211	12257569		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3659275		2.654,46
29211	12257569		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		129,45
29211	12257592	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 749	5.543,49	
29211	12257592		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 749		5.432,62
29211	12257592		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		110,87
29211	12257602	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 0531	4.609,43	
29211	12257602		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 0531		4.609,43
29211	12257618	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 130	145.578,73	
29211	12257618		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 130		136.625,64
29211	12257618		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.183,68
29211	12257618		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		6.769,41
29211	12257621	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023072235994	46,47	
29211	12257621		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023072235994		46,47
29211	12257637	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023061602980	144.737,31	
29211	12257637		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023061602980		144.737,31
29211	12258410	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 161 2023/4713	0,72	
29211	12258410		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 161 2023/4713		0,72
29229	12267071	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.200,00	
29229	12267071		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.200,00
29229	12267072	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	800,00	
29229	12267072		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		800,00
29229	12267088	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.200,00	
29229	12267088		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.200,00
29229	12267103	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.200,00	
29229	12267103		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.200,00

Total do dia: 876.245,93 876.245,93

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20799	12240740 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 46991 INGOH	19.057,24	19.057,24	
20799	12240743 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 46991 INGOH (PROV A MAIOR)	10.529,68	10.529,68	
20799	12240746 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 5985 RESIDUO ZERO	15.809,72	15.809,72	
20799	12240748 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 5985 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)	2.825,39	2.825,39	
20799	12240749 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 15714 COOPANEST	322.188,38	322.188,38	
20799	12240751 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 15714 COOPANEST (PROV A MAIOR)	16.572,12	16.572,12	
29211	12257076 1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	19,56		
29211	12257076	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		19,56	
29211	12257077 1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	83,61		
29211	12257077	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		83,61	
29211	12257078 1.1.1.02.02.002		RESSAR NF 72 IRRF	2,09		
29211	12257078	3.2.1.40.21.002	RESSAR NF 72 IRRF		2,09	
29211	12257079 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ENC. S/ FOLHA 09/23	196.440,82		
29211	12257079	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REC ENC. S/ FOLHA 09/23		196.440,82	
29211	12257080 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC -ENC S FOLHA PAGTO 09/23	1.641.185,64		
29211	12257080	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC -ENC S FOLHA PAGTO 09/23		1.641.185,64	
29211	12257081 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ENCARGOS S/ FOLHA 09/23	21,84		
29211	12257081	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REC ENCARGOS S/ FOLHA 09/23		21,84	
29211	12257082 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ENCARGOS S/ FOLHA 09/23	4.136,16		
29211	12257082	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REC ENCARGOS S/ FOLHA 09/23		4.136,16	
29211	12257083 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ENC FEDEREAIS NF 1230 06/23	16,32		
29211	12257083	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REC ENC FEDEREAIS NF 1230 06/23		16,32	
29211	12257084 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ENC FEDERAIS 09/23	1.504,11		
29211	12257084	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REC ENC FEDERAIS 09/23		1.504,11	
29211	12257085 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,80		
29211	12257085	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		7,80	
29211	12257086 1.1.1.02.02.002		RESGATE	2.052.189,61		
29211	12257086	1.1.1.02.04.001	RESGATE		2.052.189,61	
29211	12257175 1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RES P/ CC - HELENA MARIA FONSECA	7.655,58		
29211	12257175	1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RES P/ CC - HELENA MARIA FONSECA		7.655,58	
29211	12257176 1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RES P/ CC - FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOS	553,17		
29211	12257176	1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RES P/ CC - FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOS		553,17	
29211	12257177 1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RES P/ CC - THASSYA SILVA RIBEIRO AVILA	25.085,37		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257177		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RES P/ CC - THASSYA SILVA RIBEIRO AVILA		25.085,37
29211	12257178	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - ALESSANDRA CRHYSTINA RAMOS	25.586,75	
29211	12257178		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - ALESSANDRA CRHYSTINA RAMOS		25.586,75
29211	12257191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1754041	11.360,00	
29211	12257191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1754041		11.360,00
29211	12257235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38204	18.000,00	
29211	12257235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38204		18.000,00
29211	12257343	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA ME 20054	1.681,20	
29211	12257343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA ME 20054		1.681,20
29211	12257351	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 86450	16.297,92	
29211	12257351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 86450		16.297,92
29211	12257353	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 68546	1.200,00	
29211	12257353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 68546		1.200,00
29211	12257440	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 97938	27.945,00	
29211	12257440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 97938		27.945,00
29211	12257443	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 789	125,00	
29211	12257443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 789		125,00
29211	12257585	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 46991	19.057,24	
29211	12257585		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 46991		17.885,22
29211	12257585		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		285,86
29211	12257585		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		886,16
29211	12257603	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15714	322.188,38	
29211	12257603		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15714		305.595,68
29211	12257603		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		4.832,83
29211	12257603		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		11.759,87
29211	12257607	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5985	15.809,72	
29211	12257607		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5985		15.548,86
29211	12257607		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		260,86

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12258093	3.2.1.20.03.002		FGTS S/ RESCISÃO - THASSYA SILVA RIBEIRO AVILA 0481/2023	4.076,22	
29211	12258093		1.1.1.02.02.002	FGTS S/ RESCISÃO - THASSYA SILVA RIBEIRO AVILA 0481/2023		4.076,22
29211	12258094	3.2.1.20.03.002		FGTS S/ RESCISÃO - ALESSANDRA CRHYSTINA RAMOS REBOUÇAS 0480/2023	6.302,15	
29211	12258094		1.1.1.02.02.002	FGTS S/ RESCISÃO - ALESSANDRA CRHYSTINA RAMOS REBOUÇAS 0480/2023		6.302,15
29211	12258095	2.1.1.02.05.003		LIQUIDO DE RESCISÃO - HELENA MARIA FONSECA 0483/2023 2023/8568	6.031,61	
29211	12258095		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE RESCISÃO - HELENA MARIA FONSECA 0483/2023 2023/8568		6.031,61
29211	12258096	2.1.1.02.05.003		LIQUIDO DE RESCISÃO - FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA 0482/2023 2023/8566	975,52	
29211	12258096		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE RESCISÃO - FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA 0482/2023 2023/8566		975,52
29211	12258097	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - THASSYA SILVA RIBEIRO AVILA 0481/2023 2023/8565	23.414,15	
29211	12258097		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - THASSYA SILVA RIBEIRO AVILA 0481/2023 2023/8565		23.414,15
29211	12258098	2.1.1.02.05.003		LIQUIDO DE RESCISÃO - ALESSANDRA CRHYSTINA RAMOS REBOUÇAS 0480/2023 2023/8565	21.456,01	
29211	12258098		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE RESCISÃO - ALESSANDRA CRHYSTINA RAMOS REBOUÇAS 0480/2023 2023/8565		21.456,01
29211	12258099	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-72 2023/4713	9,00	
29211	12258099	3.2.1.40.21.003		IRRF - IDTECH D-72 2023/4713	1,09	
29211	12258099		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-72 2023/4713		10,09
29211	12258100	2.1.1.02.09.002		FUTURA COMUNICACAO MARKETING E EVENTOS LTDA 72	1,00	
29211	12258100		1.1.1.02.02.002	FUTURA COMUNICACAO MARKETING E EVENTOS LTDA 72		1,00
29211	12258101	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15499 2023/6746	16.693,42	
29211	12258101		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15499 2023/6746		16.693,42
29211	12258102	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15439	4,44	
29211	12258102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15439		4,44
29211	12258103	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-114 2023/7582	2,00	
29211	12258103		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-114 2023/7582		2,00
29211	12258104	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-116 2023/7582	3,00	
29211	12258104		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-116 2023/7582		3,00
29211	12258105	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-28248 2023/6962	11,66	
29211	12258105		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-28248 2023/6962		11,66
29211	12258106	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-11270 2023/7436	19,95	
29211	12258106		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-11270 2023/7436		19,95
29211	12258107	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-192079 2023/7118	20,25	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29211	12258107	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-192079 2023/7118		20,25	
29211	12258108 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-583 2023/7511	39,53		
29211	12258108	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-583 2023/7511		39,53	
29211	12258109 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-5076 2023/6982	110,56		
29211	12258109	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-5076 2023/6982		110,56	
29211	12258110 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-31216 2023/8313	177,18		
29211	12258110	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-31216 2023/8313		177,18	
29211	12258111 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1236 2023/7482	179,73		
29211	12258111	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-1236 2023/7482		179,73	
29211	12258112 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-119 2023/8046	189,94		
29211	12258112	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-119 2023/8046		189,94	
29211	12258113 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-92 2023/7392	262,50		
29211	12258113	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-92 2023/7392		262,50	
29211	12258114 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-118 2023/8046	329,29		
29211	12258114	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-118 2023/8046		329,29	
29211	12258115 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-165 2023/6941	337,05		
29211	12258115	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-165 2023/6941		337,05	
29211	12258116 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-45314 2023/8016	365,52		
29211	12258116	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-45314 2023/8016		365,52	
29211	12258117 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-68 2023/7435	418,10		
29211	12258117	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-68 2023/7435		418,10	
29211	12258118 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-2023/1716 2023/7441	508,06		
29211	12258118	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-2023/1716 2023/7441		508,06	
29211	12258119 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-53 2023/7271	647,96		
29211	12258119	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-53 2023/7271		647,96	
29211	12258120 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-115 2023/7582	1.523,95		
29211	12258120	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-115 2023/7582		1.523,95	
29211	12258121 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1814 2023/7439	1.525,19		
29211	12258121	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-1814 2023/7439		1.525,19	
29211	12258122 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-91 2023/7393	1.888,74		
29211	12258122	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-91 2023/7393		1.888,74	
29211	12258123 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-120 2023/8046	2.371,04		
29211	12258123	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-120 2023/8046		2.371,04	
29211	12258124 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-4203 2023/7936	2.613,17		
29211	12258124	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-4203 2023/7936		2.613,17	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29211	12258125 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1160 2023/7236	5.779,89		
29211	12258125	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-1160 2023/7236		5.779,89	
29211	12258126 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-219 2023/7258	9.975,13		
29211	12258126	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-219 2023/7258		9.975,13	
29211	12258127 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-05/12 2023/6116	1.812,09		
29211	12258127	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-05/12 2023/6116		1.812,09	
29211	12258128 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-08/12 2023/7278	1.177,54		
29211	12258128	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-08/12 2023/7278		1.177,54	
29211	12258129 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-154992023/6746	6.860,31		
29211	12258129	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-154992023/6746		6.860,31	
29211	12258130 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-154392023/6905	10,25		
29211	12258130	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-154392023/6905		10,25	
29211	12258131 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-219 2023/7258	30.922,91		
29211	12258131	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-219 2023/7258		30.922,91	
29211	12258132 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1160 2023/7236	26.876,50		
29211	12258132	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1160 2023/7236		26.876,50	
29211	12258133 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4167 2023/6851	12.798,07		
29211	12258133	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4167 2023/6851		12.798,07	
29211	12258134 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-117 2023/6645	8.348,09		
29211	12258134	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-117 2023/6645		8.348,09	
29211	12258135 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-115 2023/7582	7.086,35		
29211	12258135	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-115 2023/7582		7.086,35	
29211	12258136 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-39 2023/5563	5.742,42		
29211	12258136	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-39 2023/5563		5.742,42	
29211	12258137 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-65 2023/6642	3.413,97		
29211	12258137	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-65 2023/6642		3.413,97	
29211	12258138 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-49 2023/5549	2.772,11		
29211	12258138	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-49 2023/5549		2.772,11	
29211	12258139 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-67 2023/6380	2.501,51		
29211	12258139	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-67 2023/6380		2.501,51	
29211	12258140 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-43411 2023/6777	1.285,69		
29211	12258140	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-43411 2023/6777		1.285,69	
29211	12258141 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-52 2023/6386	1.170,72		
29211	12258141	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-52 2023/6386		1.170,72	
29211	12258142 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-165 2023/6941	1.044,86		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12258142	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-165 2023/6941		1.044,86
29211	12258143 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-92 2023/7392	813,75	
29211	12258143	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-92 2023/7392		813,75
29211	12258144 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-115 2023/6645	782,86	
29211	12258144	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-115 2023/6645		782,86
29211	12258145 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1236 2023/7482	557,17	
29211	12258145	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1236 2023/7482		557,17
29211	12258146 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-116 2023/6645	474,22	
29211	12258146	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-116 2023/6645		474,22
29211	12258147 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-5076 2023/6982	342,74	
29211	12258147	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-5076 2023/6982		342,74
29211	12258148 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-16944 2023/6589	200,88	
29211	12258148	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-16944 2023/6589		200,88
29211	12258149 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3636318 2023/7471	129,46	
29211	12258149	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3636318 2023/7471		129,46
29211	12258150 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3613658 2023/6988	129,46	
29211	12258150	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3613658 2023/6988		129,46
29211	12258151 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-65 2023/5741	75,33	
29211	12258151	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-65 2023/5741		75,33
29211	12258152 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-192079 2023/7118	62,78	
29211	12258152	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-192079 2023/7118		62,78
29211	12258153 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-11270 2023/7436	61,85	
29211	12258153	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-11270 2023/7436		61,85
29211	12258154 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-51674 2023/6940	59,42	
29211	12258154	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-51674 2023/6940		59,42
29211	12258155 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-7497 2023/5644	55,80	
29211	12258155	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-7497 2023/5644		55,80
29211	12258156 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-28248 2023/6962	36,17	
29211	12258156	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-28248 2023/6962		36,17
29211	12258157 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-38498 2023/7294	21,03	
29211	12258157	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-38498 2023/7294		21,03
29211	12258158 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-19667 2023/7502	16,74	
29211	12258158	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-19667 2023/7502		16,74
29211	12258159 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-116 2023/7582	13,95	
29211	12258159	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-116 2023/7582		13,95

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12258160	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-114	0,01	
29211	12258160	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-114	9,30	
29211	12258160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-114		9,31
29211	12258161	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0457/2023 2023/8250	42.193,81	
29211	12258161		1.1.1.02.02.002	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0457/2023 2023/8250		42.193,81
29211	12258162	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0453/2023 2023/8266	102,30	
29211	12258162		1.1.1.02.02.002	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0453/2023 2023/8266		102,30
29211	12258411	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7582	22,00	
29211	12258411		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7582		22,00
29211	12258412	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7582	33,00	
29211	12258412		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7582		33,00
29211	12258413	2.1.1.02.09.006		2023/7519	247,50	
29211	12258413		2.1.1.02.12.008	2023/7519		247,50
29211	12258414	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7519	247,50	
29211	12258414		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7519		247,50
29211	12258415	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023	328,68	
29211	12258415		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023		328,68
29211	12258416	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7936	28.744,86	
29211	12258416		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7936		28.744,86
29211	12258417	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 2023/6905	20,51	
29211	12258417		1.1.2.02.10.004	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 2023/6905		20,51
29211	12258418	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7582	16.763,41	
29211	12258418		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7582		16.763,41
29211	12258419	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - APRENDIZ 20/10/2023	3.504,99	
29211	12258419		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - APRENDIZ 20/10/2023		3.504,99
29211	12258420	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 20/10/2023	1.216.655,37	
29211	12258420		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 20/10/2023		1.216.655,37
29211	12258421	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7511	398,19	
29211	12258421		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7511		398,19
29211	12258422	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/8046	1.392,87	
29211	12258422		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/8046		1.392,87
29211	12258423	2.1.1.02.09.006		2023/8046	2.414,80	
29211	12258423		2.1.1.02.12.008	2023/8046		2.414,80

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12258424	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7272	5.328,09	
29211	12258424		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7272		5.328,09
29211	12258425	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/6886	14.736,22	
29211	12258425		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/6886		14.736,22
29211	12258426	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7439	15.823,80	
29211	12258426		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7439		15.823,80
29211	12258427	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/8046	17.387,60	
29211	12258427		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/8046		17.387,60
29211	12258428	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7540	19.914,21	
29211	12258428		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7540		19.914,21
29211	12258429	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023	4.767,43	
29211	12258429		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023		4.767,43
29211	12258430	2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 20/10/2023	419.616,86	
29211	12258430		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 20/10/2023		419.616,86
29229	12267059	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	300,00	
29229	12267059		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		300,00
29229	12267069	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.173,88	
29229	12267069		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.173,88
29229	12267070	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.200,00	
29229	12267070		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.200,00
29229	12267075	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.000,00	
29229	12267075		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.000,00
29229	12267082	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.000,00	
29229	12267082		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.000,00
29229	12267093	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.200,00	
29229	12267093		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.200,00
Total do dia:					6.828.583,61	6.828.583,61

GOIANIA,		21 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	12240730	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 4108 SUPORTE	15.000,00	15.000,00
20799	12240731	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 4108 SUPORTE (PROV A MAIOR)	493,30	493,30
29211	12257087	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.295,61	
29211	12257087		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.295,61

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
29211	12257088	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	297,65	
29211	12257088		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		297,65
29211	12257565	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4108	15.000,00	
29211	12257565		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4108		14.250,00
29211	12257565		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		750,00
Total do dia:					32.086,56	32.086,56

GOIANIA,		22 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
29211	12257089	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.586,66	
29211	12257089		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.586,66
29211	12257090	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	9.802,15	
29211	12257090		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		9.802,15
29211	12257091	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	1.237,24	
29211	12257091		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.237,24
29211	12257092	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	200,27	
29211	12257092		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		200,27
Total do dia:					12.826,32	12.826,32

GOIANIA,		23 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
29211	12257093	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	6.583,69	
29211	12257093		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.583,69
29211	12257094	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	739,59	
29211	12257094		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		739,59
29211	12257095	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	113,83	
29211	12257095		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		113,83
29211	12257096	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	1.013,28	
29211	12257096		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.013,28
29211	12257097	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL	4.695,80	
29211	12257097		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL		4.695,80
29211	12257098	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL	1.063,05	
29211	12257098		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL		1.063,05

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257099	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL	2.003,70	
29211	12257099		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL		2.003,70
29211	12257100	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TOTVS S/A	125,03	
29211	12257100		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TOTVS S/A		125,03
29211	12257101	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA	11.241,90	
29211	12257101		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA		11.241,90
29211	12257102	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - A & S COMÉRCIO ELETRÔNICO	544,71	
29211	12257102		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - A & S COMÉRCIO ELETRÔNICO		544,71
29211	12257103	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	573,54	
29211	12257103		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		573,54
29211	12257104	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	37,66	
29211	12257104		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		37,66
29211	12257105	1.1.1.02.02.002		RESGATE	3.603.147,25	
29211	12257105		1.1.1.02.04.001	RESGATE		3.603.147,25
29211	12257154	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC PP/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA 09/23	145.583,34	
29211	12257154		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC PP/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA 09/23		145.583,34
29211	12257157	1.1.1.02.02.002		TRANSF POUP TRANS P/ CC - ORTOP INSTRUMENTAL	3.204,32	
29211	12257157		1.1.1.02.04.019	TRANSF POUP TRANS P/ CC - ORTOP INSTRUMENTAL		3.204,32
29211	12257158	1.1.1.02.02.002		TRANSF POUP TRANS P/ CC - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS	14.619,04	
29211	12257158		1.1.1.02.04.019	TRANSF POUP TRANS P/ CC - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS		14.619,04
29211	12257159	1.1.1.02.02.002		TRANSF POUP TRANSP P/ CC - SAN ALVES	2.765,70	
29211	12257159		1.1.1.02.04.019	TRANSF POUP TRANSP P/ CC - SAN ALVES		2.765,70
29211	12257168	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REFOR P/ CC -	161.791,45	
29211	12257168		1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REFOR P/ CC -		161.791,45
29211	12257169	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REFOR P/ CC -	296.876,26	
29211	12257169		1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REFOR P/ CC -		296.876,26
29211	12257179	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - ADRIA MARCIA GONÇALVES	5.391,30	
29211	12257179		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - ADRIA MARCIA GONÇALVES		5.391,30
29211	12257185	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA 09/23	1.240.356,71	
29211	12257185		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA 09/23		1.240.356,71
29211	12257194	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51386	10.045,35	
29211	12257194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51386		10.045,35
29211	12257195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 86516	6.338,08	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 86516		6.338,08
29211	12257248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16898	613,89	
29211	12257248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16898		613,89
29211	12257280	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51399	1.222,10	
29211	12257280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51399		1.222,10
29211	12257313	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195936	2.135,81	
29211	12257313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195936		2.135,81
29211	12257314	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 371	590,00	
29211	12257314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 371		590,00
29211	12257363	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 97365	10.878,00	
29211	12257363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 97365		10.878,00
29211	12257401	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16158	2.560,00	
29211	12257401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16158		2.560,00
29211	12257406	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 98415	5.154,00	
29211	12257406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 98415		5.154,00
29211	12257487	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12882	1.360,00	
29211	12257487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12882		1.360,00
29211	12257531	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5649	1.472,72	
29211	12257531		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5649		1.402,03
29211	12257531		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		70,69
29211	12257532	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5650	1.308,96	
29211	12257532		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5650		1.246,13
29211	12257532		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		62,83
29211	12257545	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10393	171,50	
29211	12257545		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10393		162,92
29211	12257545		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		8,58

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257547	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1293	560,00	
29211	12257547		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1293		560,00
29211	12257586	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3053	8.776,32	
29211	12257586		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3053		8.401,57
29211	12257586		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		374,75
29211	12257588	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27324	2.733,60	
29211	12257588		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27324		2.733,60
29211	12257623	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1292	12.037,03	
29211	12257623		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1292		11.296,75
29211	12257623		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		180,56
29211	12257623		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		559,72
29211	12257624	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 22101	910,00	
29211	12257624		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 22101		864,68
29211	12257624		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		45,32
29211	12257638	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5648	1.417,50	
29211	12257638		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5648		1.349,46
29211	12257638		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		68,04
29211	12258163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 136167	3.500,00	
29211	12258163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 136167		3.500,00
29211	12258164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 136168	3.500,00	
29211	12258164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 136168		3.500,00
29211	12258165	2.1.1.02.01.004		RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 228 2023/8498	557.115,99	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29211	12258165	1.1.1.02.02.002	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 228 2023/8498		557.115,99	
29211	12258166 2.1.1.02.01.001		FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 54591 2023/8112	3.893,00		
29211	12258166	1.1.1.02.02.002	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 54591 2023/8112		3.893,00	
29211	12258167 2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195862 2023/8337	8.269,46		
29211	12258167	1.1.1.02.02.002	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195862 2023/8337		8.269,46	
29211	12258168 2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195913 2023/8337	7.794,22		
29211	12258168	1.1.1.02.02.002	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195913 2023/8337		7.794,22	
29211	12258169 2.1.1.02.01.004		HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11331 2023/8454	1.069,89		
29211	12258169	1.1.1.02.02.002	HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11331 2023/8454		1.069,89	
29211	12258170 2.1.1.02.01.004		DUTOS QUIMICA LTDA 1259 2023/7394	2.135,00		
29211	12258170	1.1.1.02.02.002	DUTOS QUIMICA LTDA 1259 2023/7394		2.135,00	
29211	12258171 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 870821	27,36		
29211	12258171	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 870821		27,36	
29211	12258172 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51241	555,50		
29211	12258172	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51241		555,50	
29211	12258173 2.1.1.02.01.001		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5531 20223/8347	315,00		
29211	12258173	1.1.1.02.02.002	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5531 20223/8347		315,00	
29211	12258174 2.1.1.02.01.001		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 908712 2023/8444	512,39		
29211	12258174	1.1.1.02.02.002	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 908712 2023/8444		512,39	
29211	12258175 2.1.1.02.01.001		JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 3568 2023/8442	1.682,20		
29211	12258175	1.1.1.02.02.002	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 3568 2023/8442		1.682,20	
29211	12258176 2.1.1.02.01.001		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 28279 2023/8402	269,71		
29211	12258176	1.1.1.02.02.002	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 28279 2023/8402		269,71	
29211	12258177 2.1.1.02.01.001		SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 8539 2023/8257	1.382,85		
29211	12258177	1.1.1.02.02.002	SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 8539 2023/8257		1.382,85	
29211	12258178 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 8539	1.382,85		
29211	12258178	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 8539		1.382,85	
29211	12258179 2.1.1.02.01.004		ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 365161 2023/8319	214,57		
29211	12258179	1.1.1.02.02.002	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 365161 2023/8319		214,57	
29211	12258180 2.1.1.02.01.004		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 123252586 2023/8315	96,62		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12258180		1.1.1.02.02.002	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 123252586 2023/8315		96,62
29211	12258181	2.1.1.02.01.004		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28746 2023/8325	690,94	
29211	12258181		1.1.1.02.02.002	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28746 2023/8325		690,94
29211	12258182	2.1.1.02.01.001		SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383280 2023/6485	13.000,00	
29211	12258182		1.1.1.02.02.002	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383280 2023/6485		13.000,00
29211	12258183	2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1749162 2023/8114	11.388,00	
29211	12258183		1.1.1.02.02.002	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1749162 2023/8114		11.388,00
29211	12258184	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1451-0 2023/8557	453,02	
29211	12258184		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1451-0 2023/8557		453,02
29211	12258185	3.2.1.20.03.002		FGTS - ADRIA MARCIA GONÇALVES COSTA 0484/2023 2023/8684	910,94	
29211	12258185		1.1.1.02.02.002	FGTS - ADRIA MARCIA GONÇALVES COSTA 0484/2023 2023/8684		910,94
29211	12258186	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 73557215	4.702,96	
29211	12258186		1.1.1.02.02.002	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 73557215		4.702,96
29211	12258187	2.1.1.02.01.004		SEGUROS SURA S.A. 0531 2023/8655	4.609,43	
29211	12258187		1.1.1.02.02.002	SEGUROS SURA S.A. 0531 2023/8655		4.609,43
29211	12258188	2.1.1.02.05.003		ADRIA MARCIA GONÇALVES COSTA 0484/2023	6.702,46	
29211	12258188		1.1.1.02.02.002	ADRIA MARCIA GONÇALVES COSTA 0484/2023		6.702,46
29211	12258189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 175528	11.191,38	
29211	12258189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 175528		11.191,38
29211	12258190	2.1.1.02.01.002		COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15703 2023/8592	427,96	
29211	12258190		1.1.1.02.02.002	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15703 2023/8592		427,96
29211	12258191	2.1.1.02.01.004		2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 157 2023/8571	588.577,54	
29211	12258191		1.1.1.02.02.002	2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 157 2023/8571		588.577,54
29211	12258192	2.1.1.02.01.001		M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86888 2023/5950	84.237,20	
29211	12258192		1.1.1.02.02.002	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86888 2023/5950		84.237,20
29211	12258193	2.1.1.02.01.001		MEA MODUL LTDA 5260 2023/8365	8.650,00	
29211	12258193		1.1.1.02.02.002	MEA MODUL LTDA 5260 2023/8365		8.650,00
29211	12258194	2.1.1.02.01.001		MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20225 2023/8099	3.040,00	
29211	12258194		1.1.1.02.02.002	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20225 2023/8099		3.040,00
29211	12258195	2.1.1.02.01.001		MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 68602 2023/8376	1.050,00	
29211	12258195		1.1.1.02.02.002	MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 68602 2023/8376		1.050,00
29211	12258196	2.1.1.02.01.004		SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA,	17.000,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INSPECOES E CALIBRACOES 761 2023/6795		
29211	12258196		1.1.1.02.02.002	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 761 2023/6795		17.000,00
29211	12258197	2.1.1.02.01.001		H M BORGES 3757 2023/8348	800,00	
29211	12258197		1.1.1.02.02.002	H M BORGES 3757 2023/8348		800,00
29211	12258198	2.1.1.02.01.001		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3263 2023/8443	11.753,09	
29211	12258198		1.1.1.02.02.002	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3263 2023/8443		11.753,09
29211	12258199	2.1.1.02.01.001		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14499 2023/8349	18.330,89	
29211	12258199		1.1.1.02.02.002	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14499 2023/8349		18.330,89
29211	12258200	2.1.1.02.01.001		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14521 2023/8353	1.496,58	
29211	12258200		1.1.1.02.02.002	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14521 2023/8353		1.496,58
29211	12258201	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11501/8351	1.854,60	
29211	12258201		1.1.1.02.02.002	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11501/8351		1.854,60
29211	12258202	2.1.1.02.01.001		MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5655 2023/8400	5.512,50	
29211	12258202		1.1.1.02.02.002	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5655 2023/8400		5.512,50
29211	12258203	2.1.1.02.01.001		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 561483 2023/8107	2.608,00	
29211	12258203		1.1.1.02.02.002	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 561483 2023/8107		2.608,00
29211	12258204	2.1.1.02.01.001		OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 15804	3.500,00	
29211	12258204		1.1.1.02.02.002	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 15804		3.500,00
29211	12258205	2.1.1.02.01.001		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204430 2023/8394	636,00	
29211	12258205		1.1.1.02.02.002	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204430 2023/8394		636,00
29211	12258206	2.1.1.02.01.001		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 186197 2023/8113	24.130,00	
29211	12258206		1.1.1.02.02.002	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 186197 2023/8113		24.130,00
29211	12258207	2.1.1.02.01.001		ESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA 1576 2023/8264	436,00	
29211	12258207		1.1.1.02.02.002	ESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA 1576 2023/8264		436,00
29211	12258208	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA 1336 2023/8371	452.640,53	
29211	12258208		1.1.1.02.02.002	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1336 2023/8371		452.640,53
29211	12258209	2.1.1.02.01.004		CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2473 2023/8582	995,28	
29211	12258209		1.1.1.02.02.002	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2473 2023/8582		995,28
29211	12258210	2.1.1.02.01.004		ECC-VARIZ E VASC LTDA 1329 2023/8453	10.859,13	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12258210		1.1.1.02.02.002	ECO VARIZ E VASC LTDA 1329 2023/8453		10.859,13
29211	12258211	2.1.1.02.01.004		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 197249 2023/8202	1.243,51	
29211	12258211		1.1.1.02.02.002	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 197249 2023/8202		1.243,51
29211	12258212	2.1.1.02.01.001		MEDLINN HOSPITALAR NF 43494 - 2023/8164	498,75	
29211	12258212		1.1.1.02.02.002	MEDLINN HOSPITALAR NF 43494 - 2023/8164		498,75
29211	12258213	2.1.1.02.01.001		ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP NF 12868 - 2023/8367	3.204,32	
29211	12258213		1.1.1.02.02.002	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP NF 12868 - 2023/8367		3.204,32
29211	12258214	2.1.1.02.01.001		ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP NF 12868 - 2023/8367	3.204,32	
29211	12258214		1.1.1.02.02.002	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP NF 12868 - 2023/8367		3.204,32
29211	12258215	2.1.1.02.01.001		ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 538896 - 2023/8115	28.268,80	
29211	12258215		1.1.1.02.02.002	ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 538896 - 2023/8115		28.268,80
29211	12258216	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5644	1.278,54	
29211	12258216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5644		1.278,54
29211	12258217	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5643	1.278,54	
29211	12258217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5643		1.278,54
29211	12258218	2.1.1.02.01.002		BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 656 2023/8406	3.129,45	
29211	12258218		1.1.1.02.02.002	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 656 2023/8406		3.129,45
29211	12258219	2.1.1.02.01.004		RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA 156919 2023/5569	5.110,52	
29211	12258219		1.1.1.02.02.002	RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA 156919 2023/5569		5.110,52
29211	12258220	2.1.1.02.01.002		REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12647 2023/3762	2.770,00	
29211	12258220		1.1.1.02.02.002	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12647 2023/3762		2.770,00
29211	12258221	2.1.1.02.01.004		GBM MULT SERVICE LTDA 342 2023/8585	268.376,14	
29211	12258221		1.1.1.02.02.002	GBM MULT SERVICE LTDA 342 2023/8585		268.376,14
29211	12258222	2.1.1.02.01.004		GBM MULT SERVICE LTDA 341 2023/8583	146.259,47	
29211	12258222		1.1.1.02.02.002	GBM MULT SERVICE LTDA 341 2023/8583		146.259,47
29211	12258223	2.1.1.02.01.001		SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24271 2023/8418	2.950,00	
29211	12258223		1.1.1.02.02.002	SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24271 2023/8418		2.950,00
29211	12258224	2.1.1.02.01.001		CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82162 2023/8109	8.826,72	
29211	12258224		1.1.1.02.02.002	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82162 2023/8109		8.826,72
29211	12258225	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16785 2023/7919	1.227,78	
29211	12258225		1.1.1.02.02.002	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16785 2023/7919		1.227,78

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12258226	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 51131 2023/8035	2.700,00	
29211	12258226		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 51131 2023/8035		2.700,00
29211	12258227	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16794 2023/7980	613,89	
29211	12258227		1.1.1.02.02.002	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16794 2023/7980		613,89
29211	12258228	2.1.1.02.01.001		ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27410 2023/7571	1.950,00	
29211	12258228		1.1.1.02.02.002	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27410 2023/7571		1.950,00
29211	12258229	2.1.1.02.01.001		GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25258 2023/6655	7.680,00	
29211	12258229		1.1.1.02.02.002	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25258 2023/6655		7.680,00
29211	12258230	2.1.1.02.01.001		PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8814 2023/6513	1.880,00	
29211	12258230		1.1.1.02.02.002	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8814 2023/6513		1.880,00
29211	12258231	2.1.1.02.01.001		MED CENTER COMERCIAL LTDA 501437 2023/8117	116.935,00	
29211	12258231		1.1.1.02.02.002	MED CENTER COMERCIAL LTDA 501437 2023/8117		116.935,00
29211	12258232	2.1.1.02.01.001		ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27669 2023/8111	2.700,00	
29211	12258232		1.1.1.02.02.002	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27669 2023/8111		2.700,00
29211	12258233	2.1.1.02.01.001		ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6744 2023/8241	14.619,04	
29211	12258233		1.1.1.02.02.002	ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6744 2023/8241		14.619,04
29211	12258234	2.1.1.02.01.001		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627044 2023/8314	3.840,00	
29211	12258234		1.1.1.02.02.002	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627044 2023/8314		3.840,00
29211	12258235	2.1.1.02.01.002		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4100 2023/7395	14.250,00	
29211	12258235		1.1.1.02.02.002	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4100 2023/7395		14.250,00
29211	12258236	2.1.1.02.01.001		ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16111 2023/7933	3.415,00	
29211	12258236		1.1.1.02.02.002	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16111 2023/7933		3.415,00
29211	12258237	2.1.1.02.01.001		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14500 2023/8350	270,96	
29211	12258237		1.1.1.02.02.002	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14500 2023/8350		270,96
29211	12258238	2.1.1.02.01.001		PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74736 2023/8415	1.066,79	
29211	12258238		1.1.1.02.02.002	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74736 2023/8415		1.066,79
29211	12258239	2.1.1.02.01.001		PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74681 2023/8013	7.687,51	
29211	12258239		1.1.1.02.02.002	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74681 2023/8013		7.687,51
29211	12258240	2.1.1.02.01.004		JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09/12 2023/8294	6.322,46	
29211	12258240		1.1.1.02.02.002	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09/12 2023/8294		6.322,46
29211	12258241	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7317	391,40	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12258241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7317		391,40
29211	12258242	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7316	391,40	
29211	12258242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7316		391,40
29211	12258243	2.1.1.02.01.002		ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 6 2023/8470	1.050,00	
29211	12258243		1.1.1.02.02.002	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 6 2023/8470		1.050,00
29211	12258244	2.1.1.02.01.001		BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2253 2023/8408	720,00	
29211	12258244		1.1.1.02.02.002	BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2253 2023/8408		720,00
29211	12258245	2.1.1.02.01.002		ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 386 2023/8440	17.305,20	
29211	12258245		1.1.1.02.02.002	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 386 2023/8440		17.305,20
29211	12258246	2.1.1.02.01.002		ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 387 2023/8441	16.812,96	
29211	12258246		1.1.1.02.02.002	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 387 2023/8441		16.812,96
29211	12258247	2.1.1.02.01.001		SERVIMED COMERCIAL LTDA 871512 2023/8354	53,97	
29211	12258247		1.1.1.02.02.002	SERVIMED COMERCIAL LTDA 871512 2023/8354		53,97
29211	12258248	2.1.1.02.01.001		SERVIMED COMERCIAL LTDA 871537 2023/8355	92,52	
29211	12258248		1.1.1.02.02.002	SERVIMED COMERCIAL LTDA 871537 2023/8355		92,52
29211	12258249	2.1.1.02.01.001		NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11785 2023/8409	625,50	
29211	12258249		1.1.1.02.02.002	NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11785 2023/8409		625,50
29211	12258250	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1591	1.827,82	
29211	12258250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1591		1.827,82
29211	12258251	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1590	1.827,82	
29211	12258251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1590		1.827,82
29211	12258252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602765	510,00	
29211	12258252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602765		510,00
29211	12258253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602216	1.482,58	
29211	12258253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602216		1.482,58
29211	12258254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602762	1.482,58	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12258254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602762		1.482,58
29211	12258255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82445	2.540,00	
29211	12258255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82445		2.540,00
29211	12258256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82444	2.540,00	
29211	12258256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82444		2.540,00
29211	12258257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82450	2.760,00	
29211	12258257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82450		2.760,00
29211	12258258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82446	2.980,00	
29211	12258258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82446		2.980,00
29211	12258259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82448	5.003,70	
29211	12258259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82448		5.003,70
29211	12258260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82449	10.253,70	
29211	12258260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82449		10.253,70
29211	12258261	2.1.1.02.01.001		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10000	1.838,00	
29211	12258261		1.1.1.02.02.002	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10000		1.838,00
29211	12258262	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50763 2023/6447	200,00	
29211	12258262		1.1.1.02.02.002	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50763 2023/6447		200,00
29211	12258263	2.1.1.02.01.001		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5895 2023/8116	10.215,32	
29211	12258263		1.1.1.02.02.002	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5895 2023/8116		10.215,32
29211	12258264	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37588 2023/8032	3.025,00	
29211	12258264		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37588 2023/8032		3.025,00
29211	12258265	2.1.1.02.01.001		DIAMED LATINO AMERICA SA 160084 2023/8104	3.316,88	
29211	12258265		1.1.1.02.02.002	DIAMED LATINO AMERICA SA 160084 2023/8104		3.316,88
29211	12258266	2.1.1.02.01.001		LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16140 2023/8023	4.200,00	
29211	12258266		1.1.1.02.02.002	LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16140 2023/8023		4.200,00
29211	12258267	2.1.1.02.01.001		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 561747 2023/8106	28,93	
29211	12258267		1.1.1.02.02.002	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 561747 2023/8106		28,93

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 561747 2023/8106		
29211	12258268	2.1.1.02.01.001		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 560350 2023/8105	2.403,86	
29211	12258268		1.1.1.02.02.002	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 560350 2023/8105		2.403,86
29211	12258269	2.1.1.02.01.001		NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 88140 2023/8021	5.950,00	
29211	12258269		1.1.1.02.02.002	NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 88140 2023/8021		5.950,00
29211	12258270	2.1.1.02.01.001		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97120 2023/7962	15.048,05	
29211	12258270		1.1.1.02.02.002	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97120 2023/7962		15.048,05
29211	12258271	2.1.1.02.01.001		VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 188549 2023/7967	7.236,00	
29211	12258271		1.1.1.02.02.002	VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 188549 2023/7967		7.236,00
29211	12258272	2.1.1.02.01.001		A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 127481 2023/8067	1.680,00	
29211	12258272		1.1.1.02.02.002	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 127481 2023/8067		1.680,00
29211	12258273	2.1.1.02.01.001		SERVIMED COMERCIAL LTDA 871163 2023/8108	429,00	
29211	12258273		1.1.1.02.02.002	SERVIMED COMERCIAL LTDA 871163 2023/8108		429,00
29211	12258274	2.1.1.02.01.002		SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 281 2023/8455	1.452,15	
29211	12258274		1.1.1.02.02.002	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 281 2023/8455		1.452,15
29211	12258275	2.1.1.02.01.004		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1853269 2023/8619	1.195,71	
29211	12258275		1.1.1.02.02.002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1853269 2023/8619		1.195,71
29211	12258276	2.1.1.02.01.002		INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 861 2023/8473	32.964,40	
29211	12258276		1.1.1.02.02.002	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 861 2023/8473		32.964,40
29211	12258369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 23/10/2023	1.750,00	
29211	12258369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 23/10/2023		1.750,00
29211	12258431	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ARDIDAS CONSERVAS E CONDIMENTOS LTDA 7247/2023	207,00	
29211	12258431		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ARDIDAS CONSERVAS E CONDIMENTOS LTDA 7247/2023		207,00
29211	12258432	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GOLFINHOS PISCINAS LTDA-GOIAS PISCINAS 7247/2023	24,00	
29211	12258432		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL GOLFINHOS PISCINAS LTDA-GOIAS PISCINAS 7247/2023		24,00
29211	12258433	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 7921/2023	290,00	
29211	12258433		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 7921/2023		290,00
29211	12258434	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 7247/2023	488,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29211	12258434	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 7247/2023		488,00	
29211	12258435 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 7247/2023	335,98		
29211	12258435	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 7247/2023		335,98	
29211	12258436 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FARMACIA REATIVA LTDA 7247/2023	363,93		
29211	12258436	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA REATIVA LTDA 7247/2023		363,93	
29211	12258437 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 7247/2023	145,00		
29211	12258437	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 7247/2023		145,00	
29211	12258438 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MODELOFARMA LTDA 7247/2023	14,85		
29211	12258438	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MODELOFARMA LTDA 7247/2023		14,85	
29211	12258439 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 7247/2023	246,00		
29211	12258439	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 7247/2023		246,00	
29211	12258440 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 7247/2023	412,55		
29211	12258440	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 7247/2023		412,55	
29211	12258441 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA 7247/2023	60,00		
29211	12258441	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA 7247/2023		60,00	
29211	12258442 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 7247/2023	196,00		
29211	12258442	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 7247/2023		196,00	
29211	12258443 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS - DESCONTO 2023/8112	12,00		
29211	12258443	3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS - DESCONTO 2023/8112		12,00	
29211	12258444 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 7921/2023	598,00		
29211	12258444	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 7921/2023		598,00	
29211	12258445 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 7921/2023	610,00		
29211	12258445	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 7921/2023		610,00	
29211	12258446 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MOISES DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SORVETERIA 7247/2023	97,57		
29211	12258446	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MOISES DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SORVETERIA 7247/2023		97,57	
29211	12258447 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 7247/2023	730,00		
29211	12258447	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 7247/2023		730,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12258458	1.1.1.02.02.002		ESTORNO ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP NF 12868 - 2023/8367 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/10/2023	3.204,32	
29211	12258458		2.1.1.02.01.001	ESTORNO ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP NF 12868 - 2023/8367 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/10/2023		3.204,32
29211	12258459	1.1.1.02.02.002		ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 538896 - 2023/8115 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/10/2023	28.268,80	
29211	12258459		2.1.1.02.01.001	ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 538896 - 2023/8115 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/10/2023		28.268,80
29229	12267076	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23679554 SÉRIE	10,00	
29229	12267076		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23679554 SÉRIE		10,00
Total do dia:					8.322.113,01	8.322.113,01

GOIANIA,		24 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257106	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.839,84	
29211	12257106		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.839,84
29211	12257107	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	11.683,34	
29211	12257107		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11.683,34
29211	12257108	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	172,64	
29211	12257108		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		172,64
29211	12257109	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	1.096,32	
29211	12257109		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.096,32
29211	12257110	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	224,35	
29211	12257110		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		224,35
29211	12257111	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	158,87	
29211	12257111		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		158,87
29211	12257112	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.008,88	
29211	12257112		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.008,88
29211	12257113	1.1.1.02.02.002		RESGATE	224,35	
29211	12257113		1.1.1.02.04.001	RESGATE		224,35
Total do dia:					16.408,59	16.408,59

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257114	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	6.010,71	
29211	12257114		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.010,71
29211	12257115	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.335,30	
29211	12257115		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.335,30
29211	12257116	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
29211	12257116		1.1.1.02.02.007	TARIFA BANCARIA		55,00
29211	12257117	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	743,82	
29211	12257117		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		743,82
29211	12257118	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	165,24	
29211	12257118		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		165,24
29211	12257119	1.1.1.02.02.002		RESSARC ADTO PEQ VULTO ANA MARIA	0,01	
29211	12257119		1.1.1.02.01.001	RESSARC ADTO PEQ VULTO ANA MARIA		0,01
29211	12257120	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
29211	12257120		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		55,00
29211	12257121	1.1.1.02.02.002		RESGATE	27.825,04	
29211	12257121		1.1.1.02.04.001	RESGATE		27.825,04
29211	12257187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 128213	1.680,00	
29211	12257187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 128213		1.680,00
29211	12257188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84298	7.253,70	
29211	12257188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84298		7.253,70
29211	12257196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 222456	450,00	
29211	12257196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 222456		450,00
29211	12257232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84292	2.209,40	
29211	12257232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84292		2.209,40
29211	12257233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84294	2.100,00	
29211	12257233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84294		2.100,00
29211	12257234	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10848	3.850,00	
29211	12257234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10848		3.850,00
29211	12257241	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA 19860	1.500,00	
29211	12257241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA 19860		1.500,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11851	10.305,00	
29211	12257242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11851		10.305,00
29211	12257244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 51895	2.900,00	
29211	12257244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 51895		2.900,00
29211	12257285	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196017	8.096,42	
29211	12257285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196017		8.096,42
29211	12257337	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84293	3.213,70	
29211	12257337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84293		3.213,70
29211	12257344	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84295	2.320,00	
29211	12257344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84295		2.320,00
29211	12257352	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9655	3.010,00	
29211	12257352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9655		3.010,00
29211	12257356	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92975	29.700,00	
29211	12257356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92975		29.700,00
29211	12257368	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI 4586	27.987,00	
29211	12257368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI 4586		27.987,00
29211	12257391	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84291	2.209,40	
29211	12257391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84291		2.209,40
29211	12257392	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84296	2.980,00	
29211	12257392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84296		2.980,00
29211	12257402	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3006	1.212,00	
29211	12257402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3006		1.212,00
29211	12257435	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84297	2.760,00	
29211	12257435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84297		2.760,00
29211	12257441	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84288	2.459,40	
29211	12257441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84288		2.459,40

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257442	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84290	2.459,40	
29211	12257442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84290		2.459,40
29211	12257444	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 305064	350,00	
29211	12257444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 305064		350,00
29211	12257445	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242344	2.633,12	
29211	12257445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242344		2.633,12
29211	12257481	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 60772	300.000,00	
29211	12257481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 60772		300.000,00
29211	12257482	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 572647	3.148,09	
29211	12257482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 572647		3.148,09
29211	12257483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 121890	996,40	
29211	12257483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 121890		996,40
29211	12257490	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196007	5.969,26	
29211	12257490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196007		5.969,26
29211	12257534	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4114	1.087,33	
29211	12257534		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4114		1.032,96
29211	12257534		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		54,37
29211	12258277	2.1.1.02.01.001		ELFA MEDICAMENTOS S.A. 538896	28.268,80	
29211	12258277		1.1.1.02.02.002	ELFA MEDICAMENTOS S.A. 538896		28.268,80
29211	12258448	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ERRO ENTRADA NF 92775 - 2023/3971	29.700,00	
29211	12258448		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ERRO ENTRADA NF 92775 - 2023/3971		29.700,00
29211	12258460	1.1.1.02.02.002		ESTORNO MEDLINN HOSPITALAR NF 43494 - 2023/8164 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 25/10/2023	498,75	
29211	12258460		2.1.1.02.01.001	ESTORNO MEDLINN HOSPITALAR NF 43494 - 2023/8164 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 25/10/2023		498,75
29228	12267043	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147081	300.000,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29228	12267043		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147081		300.000,00
29229	12267060	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.400,00	
29229	12267060		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.400,00
Total do dia:					830.897,29	830.897,29

GOIANIA,		26 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257122	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.597,62	
29211	12257122		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.597,62
29211	12257123	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	7.256,72	
29211	12257123		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7.256,72
29211	12257124	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	222,85	
29211	12257124		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		222,85
29211	12257125	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	1.012,24	
29211	12257125		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.012,24
29211	12257126	1.1.1.02.02.002		RESSARC NF DEVOLUCAO 3262 SANTE	1.040,40	
29211	12257126		3.2.1.30.01.008	RESSARC NF DEVOLUCAO 3262 SANTE		1.040,40
29211	12257127	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,79	
29211	12257127		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		4,79
29211	12257128	1.1.1.02.02.002		RESGATE	3.825,92	
29211	12257128		1.1.1.02.04.001	RESGATE		3.825,92
29211	12257129	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MAIKE WILTON DA SILVA	18.090,24	
29211	12257129		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MAIKE WILTON DA SILVA		18.090,24
29211	12257183	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - MAIKE WILTON DA SILVA BORGE	18.090,24	
29211	12257183		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - MAIKE WILTON DA SILVA BORGE		18.090,24
29211	12257199	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51471	166,65	
29211	12257199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51471		166,65
29211	12257277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 225554	3.850,00	
29211	12257277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 225554		3.850,00
29211	12257278	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 310719	897,00	
29211	12257278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 310719		897,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257346	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 18575	1.504,00	
29211	12257346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 18575		1.504,00
29211	12257358	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7481	30,00	
29211	12257358	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7481	5.632,00	
29211	12257358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7481		5.662,00
29211	12257359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 197624	16.828,00	
29211	12257359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 197624		16.828,00
29211	12257362	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51415	944,35	
29211	12257362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51415		944,35
29211	12257447	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3336	144,27	
29211	12257447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3336		144,27
29211	12257451	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51453	1.022,26	
29211	12257451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51453		1.022,26
29211	12257484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 75038	7.905,60	
29211	12257484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 75038		7.905,60
29211	12257510	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FABIO ROSA DE JESUS 01/2023	2.337,15	
29211	12257510		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIO ROSA DE JESUS 01/2023		1.950,00
29211	12257510		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH FABIO ROSA DE JESUS		257,09
29211	12257510		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FABIO ROSA DE JESUS		13,20
29211	12257510		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABIO ROSA DE JESUS		116,86
29211	12257551	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2174296	990,00	
29211	12257551		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2174296		990,00
29211	12257553	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4077301	22.557,80	
29211	12257553		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4077301		22.557,80
29211	12257571	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4077279	1.763,00	
29211	12257571		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4077279		1.763,00
29211	12257606	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2169178	1.870,00	
29211	12257606		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2169178		1.870,00
29211	12257641	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 109/00197915-0	1.188,79	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257641		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 109/00197915-0		1.188,79
29211	12258279	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG LIQUIDO DE RESCISÃO - VIVIANE COSTA DUARTE 0485/2023	4.362,78	
29211	12258279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG LIQUIDO DE RESCISÃO - VIVIANE COSTA DUARTE 0485/2023		4.362,78
29211	12258370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR 26/10/2023	498,75	
29211	12258370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR 26/10/2023		498,75
Total do dia:					125.633,42	125.633,42

GOIANIA,		27 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	12238815	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NFS 121 122 123 BIOMEGA	176.136,78	176.136,78
20799	12238818	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NFS 121 122 123 (PROV A MAIOR)	92.598,97	92.598,97
29211	12257130	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	472,96	
29211	12257130		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		472,96
29211	12257131	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	101,67	
29211	12257131		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		101,67
29211	12257132	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,48	
29211	12257132		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		4,48
29211	12257133	1.1.1.02.02.002		RESGATE	74.793,67	
29211	12257133		1.1.1.02.04.001	RESGATE		74.793,67
29211	12257243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84423	2.320,00	
29211	12257243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84423		2.320,00
29211	12257279	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14088	9.972,00	
29211	12257279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14088		9.972,00
29211	12257355	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84420	1.959,40	
29211	12257355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84420		1.959,40
29211	12257395	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606703	486,29	
29211	12257395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606703		486,29
29211	12257396	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606714	1.482,58	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606714		1.482,58
29211	12257397	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84421	1.959,40	
29211	12257397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84421		1.959,40
29211	12257398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38319	4.550,00	
29211	12257398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38319		4.550,00
29211	12257454	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21547	1.079,56	
29211	12257454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21547		1.079,56
29211	12257455	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38320	759,80	
29211	12257455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38320		759,80
29211	12257514	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 31	535,00	
29211	12257514		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 31		535,00
29211	12257515	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2772	1.431,90	
29211	12257515		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2772		1.431,90
29211	12257516	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11581	76,00	
29211	12257516		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11581		74,48
29211	12257516		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		1,52
29211	12257537	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 121	20.039,63	
29211	12257537		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 121		15.901,44
29211	12257537		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.204,36
29211	12257537		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		300,59
29211	12257537		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		701,39
29211	12257537		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		931,85
29211	12257550	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 122	12.552,62	
29211	12257550		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 122		9.960,50
29211	12257550		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.380,79

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257550		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		188,29
29211	12257550		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		439,34
29211	12257550		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		583,70
29211	12257589	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 123	143.544,53	
29211	12257589		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 123		113.902,57
29211	12257589		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15.789,90
29211	12257589		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.153,17
29211	12257589		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		5.024,06
29211	12257589		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.674,83
29211	12257627	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4007	1.367,95	
29211	12257627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4007		1.367,95
29211	12258280	2.1.1.02.09.006		HGG INSS - IDTECH D-338	9.996,37	
29211	12258280	3.2.1.40.21.003		HGG INSS - IDTECH D-338	164,94	
29211	12258280		1.1.1.02.02.002	HGG INSS - IDTECH D-338		10.161,31
29211	12258281	2.1.1.02.09.006		INSS - IDTECH D-1160	63.578,83	
29211	12258281	3.2.1.40.21.003		INSS - IDTECH D-1160	1.049,05	
29211	12258281		1.1.1.02.02.002	INSS - IDTECH D-1160		64.627,88
29229	12267078	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	35.594,20	
29229	12267078		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		35.594,20
29229	12267079	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.840,00	
29229	12267079		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.840,00
29229	12267090	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10,00	
29229	12267090		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10,00
29229	12267091	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	145.936,22	
29229	12267091		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		145.936,22
29229	12267096	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	60,30	
29229	12267096		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		60,30
29229	12267100	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	990,66	
29229	12267100		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		990,66
29229	12267101	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.173,88	
29229	12267101		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.173,88

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
29211	12257134	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.297,29	
29211	12257134		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.297,29
29211	12257135	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	6.231,48	
29211	12257135		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.231,48
29211	12257136	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	8.338,25	
29211	12257136		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		8.338,25
29211	12257137	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	40.052,50	
29211	12257137		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		40.052,50
29211	12257138	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	1.675,06	
29211	12257138		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.675,06
29211	12257139	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	348,72	
29211	12257139		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		348,72
Total do dia:					57.943,30	57.943,30

GOIANIA,		30 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19576	12250072	2.9.1.02.03.001	3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL	10,00	10,00
21485	12271994	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	372.577,00	372.577,00
29211	12257140	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA	837,33	
29211	12257140		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA		837,33
29211	12257141	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESSARCIMENTO LUCIO DIAS NASCIMENTO	715,33	
29211	12257141		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESSARCIMENTO LUCIO DIAS NASCIMENTO		715,33
29211	12257142	1.1.1.02.02.002		VENDA RECICLAVEL	55,00	
29211	12257142		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		55,00
29211	12257143	1.1.1.02.02.002		VENDA RECICLAVEL	10,00	
29211	12257143		2.9.1.02.03.001	VENDA RECICLAVEL		10,00
29211	12257144	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO	1.231.035,48	
29211	12257144		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO		1.231.035,48
29211	12257145	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	
29211	12257145		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,60
29211	12257170	1.1.1.02.02.002		TRANSF CP REFORMA P/ CC HGG - TEREZA CRISTINA	1.053,22	
29211	12257170		1.1.1.02.04.018	TRANSF CP REFORMA P/ CC HGG - TEREZA CRISTINA		1.053,22
29211	12257180	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC HGG - RESCISÃO VIVIANE COSTA DUART	3.538,14	
29211	12257180		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC HGG - RESCISÃO VIVIANE COSTA DUART		3.538,14

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257237	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2277	1.800,00	
29211	12257237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2277		1.800,00
29211	12257273	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11884	1.235,70	
29211	12257273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11884		1.235,70
29211	12257274	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2278	1.800,00	
29211	12257274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2278		1.800,00
29211	12257321	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 216313	2.793,00	
29211	12257321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 216313		2.793,00
29211	12257347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84496	250,00	
29211	12257347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84496		250,00
29211	12257369	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14590	526,48	
29211	12257369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14590		526,48
29211	12257491	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607057	510,00	
29211	12257491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607057		510,00
29211	12257513	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 422	1.513,35	
29211	12257513		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 422		1.459,63
29211	12257513		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA		53,72
29211	12257536	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4449	721,00	
29211	12257536		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4449		691,73
29211	12257536		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		29,27
29211	12257590	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1330	13.000,00	
29211	12257590		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1330		12.717,90
29211	12257590		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		282,10
29211	12257604	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 777	8.500,00	
29211	12257604		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 777		8.500,00
29211	12257625	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 81	1.027,74	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257625		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 81		1.027,74
29211	12257626	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 346	158.288,52	
29211	12257626		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 346		143.092,82
29211	12257626		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		10.447,04
29211	12257626		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		4.748,66
29211	12257657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3868 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023	3.580,50	
29211	12257657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3868 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 30/10/2023	4.331,40	
29211	12257657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3868 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/10/2023	2.434,80	
29211	12257657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3868 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023	9.932,70	
29211	12257657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3868 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 30/10/2023	5.191,64	
29211	12257657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3868 MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/10/2023	1.352,58	
29211	12257657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3868 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 30/10/2023	10.828,80	
29211	12257657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3868 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/10/2023	19.493,61	
29211	12257657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3868 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/10/2023	2.796,00	
29211	12257657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3868 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/10/2023	4.475,80	
29211	12257657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3868 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2023	30.560,00	
29211	12257657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3868 LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 30/10/2023	643,59	
29211	12257657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3868 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 30/10/2023	4.780,00	
29211	12257657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3868 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 30/10/2023	2.783,50	
29211	12257657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3868 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023	856,78	
29211	12257657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3868 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 30/10/2023	1.894,40	
29211	12257657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3868 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2023	16.787,30	
29211	12257657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3868 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2023	2.168,90	
29211	12257657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3868 ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 30/10/2023	847,26	
29211	12257657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3868 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 30/10/2023	5.980,00	
29211	12257657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3868 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 30/10/2023	16.828,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3868 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 30/10/2023	8.760,00	
29211	12257657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3868 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 30/10/2023	17.122,80	
29211	12257657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3868 MUNDI EQUIP MED ODONT E VETERINARIOS 30/10/2023	2.030,00	
29211	12257657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3868 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/10/2023	3.300,00	
29211	12257657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3868 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 30/10/2023	72.000,00	
29211	12257657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3868 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 30/10/2023	2.594,65	
29211	12257657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3868 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/10/2023	10.742,30	
29211	12257657		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3868 C/C N? 108		265.097,31
29211	12258282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 94282	17.300,00	
29211	12258282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 94282		17.300,00
29211	12258284	2.1.1.02.01.001		DELTA HOSPITALAR EIRELI NF 20525 - 2023/8172	588,00	
29211	12258284		1.1.1.02.02.002	DELTA HOSPITALAR EIRELI NF 20525 - 2023/8172		588,00
29211	12258285	2.1.1.02.01.001		DELTA HOSPITALAR EIRELI NF 20526 - 2023/7937	72,00	
29211	12258285		1.1.1.02.02.002	DELTA HOSPITALAR EIRELI NF 20526 - 2023/7937		72,00
29211	12258286	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 83741 - 2023/8554	1.764,00	
29211	12258286		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 83741 - 2023/8554		1.764,00
29211	12258287	2.1.1.02.01.001		ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1043 - 2023/7565	890,00	
29211	12258287		1.1.1.02.02.002	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1043 - 2023/7565		890,00
29211	12258288	2.1.1.02.01.001		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME NF 23853 - 2023/8283	5.972,00	
29211	12258288		1.1.1.02.02.002	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME NF 23853 - 2023/8283		5.972,00
29211	12258289	2.1.1.02.01.001		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA NF 16861 - 2023/0679	31.950,00	
29211	12258289		1.1.1.02.02.002	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA NF 16861 - 2023/0679		31.950,00
29211	12258290	2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 195936 - 2023/8691	2.135,81	
29211	12258290		1.1.1.02.02.002	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 195936 - 2023/8691		2.135,81
29211	12258291	2.1.1.02.01.002		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA NF 166750 - 2023/8633	7.021,52	
29211	12258291		1.1.1.02.02.002	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA NF 166750 - 2023/8633		7.021,52
29211	12258292	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 51272 - 2023/8637	611,05	
29211	12258292		1.1.1.02.02.002	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 51272 - 2023/8637		611,05
29211	12258293	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 51333 - 2023/8650	1.444,70	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12258293		1.1.1.02.02.002	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 51333 - 2023/8650		1.444,70
29211	12258294	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 51331 - 2023/8650	499,97	
29211	12258294		1.1.1.02.02.002	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 51331 - 2023/8650		499,97
29211	12258295	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 51358 - 2023/8657	1.111,00	
29211	12258295		1.1.1.02.02.002	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 51358 - 2023/8657		1.111,00
29211	12258296	2.1.1.02.01.001		INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 136255 - 2023/8611	3.000,00	
29211	12258296		1.1.1.02.02.002	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 136255 - 2023/8611		3.000,00
29211	12258297	2.1.1.02.01.004		MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA NF 1292 - 2023/8685	11.296,75	
29211	12258297		1.1.1.02.02.002	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA NF 1292 - 2023/8685		11.296,75
29211	12258298	2.1.1.02.01.004		MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA NF 1293 2023/8685	560,00	
29211	12258298		1.1.1.02.02.002	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA NF 1293 2023/8685		560,00
29211	12258299	2.1.1.02.01.001		NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA NF 11844 - 2023/8625	1.390,00	
29211	12258299		1.1.1.02.02.002	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA NF 11844 - 2023/8625		1.390,00
29211	12258300	2.1.1.02.01.001		OPIMED DO BRASIL LTDA NF 170273 - 2023/5965	1.886,00	
29211	12258300		1.1.1.02.02.002	OPIMED DO BRASIL LTDA NF 170273 - 2023/5965		1.886,00
29211	12258301	2.1.1.02.01.002		PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 31477 - 2023/8757	11.085,67	
29211	12258301		1.1.1.02.02.002	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 31477 - 2023/8757		11.085,67
29211	12258302	2.1.1.02.01.001		SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 878037 - 2023/8539	270,28	
29211	12258302		1.1.1.02.02.002	SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 878037 - 2023/8539		270,28
29211	12258303	2.1.1.02.01.004		SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA NF 10393 - 2023/8710	162,92	
29211	12258303		1.1.1.02.02.002	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA NF 10393 - 2023/8710		162,92
29211	12258304	2.1.1.02.01.002		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 4114 - 2023/8690	1.032,96	
29211	12258304		1.1.1.02.02.002	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 4114 - 2023/8690		1.032,96
29211	12258305	2.1.1.02.01.002		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 4108 - 2023/8690	14.250,00	
29211	12258305		1.1.1.02.02.002	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 4108 - 2023/8690		14.250,00
29211	12258306	2.1.1.02.01.004		TOTVS S.A. NF 3659275 - 2023/8653	2.654,46	
29211	12258306		1.1.1.02.02.002	TOTVS S.A. NF 3659275 - 2023/8653		2.654,46
29211	12258307	2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 2174296 - 2023/8781	990,00	
29211	12258307		1.1.1.02.02.002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 2174296 - 2023/8781		990,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29211	12258308 2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 2169178 - 2023/8781	1.870,00		
29211	12258308	1.1.1.02.02.002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 2169178 - 2023/8781		1.870,00	
29211	12258309 2.1.1.02.01.001		VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA NF 98108 - 2023/8534	143,26		
29211	12258309	1.1.1.02.02.002	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA NF 98108 - 2023/8534		143,26	
29211	12258310 2.1.1.02.01.001		VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA NF 97958 - 2023/8534	3.548,44		
29211	12258310	1.1.1.02.02.002	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA NF 97958 - 2023/8534		3.548,44	
29211	12258311 2.1.1.02.01.004		ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI NF 3053 - 2023/8694	8.401,57		
29211	12258311	1.1.1.02.02.002	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI NF 3053 - 2023/8694		8.401,57	
29211	12258312 2.1.1.02.01.002		COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA NF 15714 - 2023/8652	305.595,68		
29211	12258312	1.1.1.02.02.002	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA NF 15714 - 2023/8652		305.595,68	
29211	12258313 2.1.1.02.01.004		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 5648 - 2023/8372	1.349,46		
29211	12258313	1.1.1.02.02.002	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 5648 - 2023/8372		1.349,46	
29211	12258314 2.1.1.02.01.004		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 5650 - 2023/8372	1.246,13		
29211	12258314	1.1.1.02.02.002	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 5650 - 2023/8372		1.246,13	
29211	12258315 2.1.1.02.01.002		REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA NF 12710 - 2023/8560	27.703,03		
29211	12258315	1.1.1.02.02.002	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA NF 12710 - 2023/8560		27.703,03	
29211	12258316 2.1.1.02.01.001		SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES NF 371 - 2023/8580	1.209,70		
29211	12258316	1.1.1.02.02.002	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES NF 371 - 2023/8580		1.209,70	
29211	12258317 2.1.1.02.01.001		WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 97365 - 2023/8734	10.878,00		
29211	12258317	1.1.1.02.02.002	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 97365 - 2023/8734		10.878,00	
29211	12258318 2.1.1.02.01.001		FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA NF 17972 - 2023/8119	19.290,60		
29211	12258318	1.1.1.02.02.002	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA NF 17972 - 2023/8119		19.290,60	
29211	12258319 2.1.1.02.01.001		INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 137850 - 2023/7935	10.500,00		
29211	12258319	1.1.1.02.02.002	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 137850 - 2023/7935		10.500,00	
29211	12258320 2.1.1.02.01.001		MEA MODUL LTDA NF 5261 - 2023/7157	6.830,00		
29211	12258320	1.1.1.02.02.002	MEA MODUL LTDA NF 5261 - 2023/7157		6.830,00	
29211	12258321 2.1.1.02.01.001		ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 16120 - 2023/8124	3.415,00		
29211	12258321	1.1.1.02.02.002	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 16120 - 2023/8124		3.415,00	
29211	12258322 2.1.1.02.01.001		PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 74607 - 2023/7847	4.912,20		
29211	12258322	1.1.1.02.02.002	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 74607 - 2023/7847		4.912,20	
29211	12258323 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603602	1.482,58		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12258323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603602		1.482,58
29211	12258324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602893	1.482,58	
29211	12258324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602893		1.482,58
29211	12258325	2.1.1.02.01.004		TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA NF 79 - 2023/8586	1.053,22	
29211	12258325		1.1.1.02.02.002	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA NF 79 - 2023/8586		1.053,22
29211	12258326	2.1.1.02.01.001		HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 128779 - 2023/8535	2.230,95	
29211	12258326		1.1.1.02.02.002	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 128779 - 2023/8535		2.230,95
29211	12258327	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000473391 - 2023/8508	117.461,00	
29211	12258327		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000473391 - 2023/8508		117.461,00
29211	12258328	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 58535 - 2023/8434	636,12	
29211	12258328		1.1.1.02.02.002	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58535 - 2023/8434		636,12
29211	12258329	2.1.1.02.01.004		A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR NF 749 - 2023/7739	5.432,62	
29211	12258329		1.1.1.02.02.002	A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR NF 749 - 2023/7739		5.432,62
29211	12258330	2.1.1.02.01.004		A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR NF 750 - 2023/7739	234,10	
29211	12258330		1.1.1.02.02.002	A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR NF 750 - 2023/7739		234,10
29211	12258331	2.1.1.02.01.004		AIALA EVENTOS EIRELI NF 2282 - 2023/8475	2.176,98	
29211	12258331		1.1.1.02.02.002	AIALA EVENTOS EIRELI NF 2282 - 2023/8475		2.176,98
29211	12258332	2.1.1.02.01.004		ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 23430 - 2023/8210	5.759,42	
29211	12258332		1.1.1.02.02.002	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 23430 - 2023/8210		5.759,42
29211	12258333	2.1.1.02.01.004		3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA NF 19810 - 2023/8584	247,99	
29211	12258333		1.1.1.02.02.002	3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA NF 19810 - 2023/8584		247,99
29211	12258334	2.1.1.02.01.001		PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI NF 45685 - 2023/8171	4.810,00	
29211	12258334		1.1.1.02.02.002	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI NF 45685 - 2023/8171		4.810,00
29211	12258335	2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA NF 1749941 - 2023/8118	28.538,00	
29211	12258335		1.1.1.02.02.002	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA NF 1749941 - 2023/8118		28.538,00
29211	12258336	2.1.1.02.01.004		T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 13198 - 2023/8330	961,60	
29211	12258336		1.1.1.02.02.002	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 13198 - 2023/8330		961,60
29211	12258337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11508	5.040,00	
29211	12258337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11508		5.040,00
29211	12258338	2.1.1.02.01.004		T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 13197 - 2023/8331	1.442,40	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12258338	1.1.1.02.02.002	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 13197 - 2023/8331		1.442,40
29211	12258339 2.1.1.02.01.004		T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 13196 - 2023/8336	1.442,40	
29211	12258339	1.1.1.02.02.002	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 13196 - 2023/8336		1.442,40
29211	12258340 2.1.1.02.01.001		ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA NF 74716 - 2023/8502	7.905,60	
29211	12258340	1.1.1.02.02.002	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA NF 74716 - 2023/8502		7.905,60
29211	12258341 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO FATURA 4077279 - 2023/8812	2,30	
29211	12258341 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO FATURA 4077279 - 2023/8812	1.763,00	
29211	12258341	1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO FATURA 4077279 - 2023/8812		1.765,30
29211	12258342 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO FATURA 4077301 - 2023/8811	2,30	
29211	12258342 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO FATURA 4077301 - 2023/8811	22.557,80	
29211	12258342	1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO FATURA 4077301 - 2023/8811		22.560,10
29211	12258343 2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 194294 - 2023/8514	1.860,00	
29211	12258343	1.1.1.02.02.002	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 194294 - 2023/8514		1.860,00
29211	12258344 2.1.1.02.01.001		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA NF 8489 - 2023/8608	8.400,00	
29211	12258344	1.1.1.02.02.002	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA NF 8489 - 2023/8608		8.400,00
29211	12258345 2.1.1.02.01.001		VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME NF 22366 - 2023/8512	12.344,00	
29211	12258345	1.1.1.02.02.002	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME NF 22366 - 2023/8512		12.344,00
29211	12258346 2.1.1.02.01.001		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA NF 249988 - 2023/8515	21.832,24	
29211	12258346	1.1.1.02.02.002	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA NF 249988 - 2023/8515		21.832,24
29211	12258347 2.1.1.02.01.002		BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 131 - 2023/8643	16.423,75	
29211	12258347	1.1.1.02.02.002	BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 131 - 2023/8643		16.423,75
29211	12258371 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 30/10/2023	6.325,00	
29211	12258371	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 30/10/2023		6.325,00
29211	12258372 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 30/10/2023	19.011,62	
29211	12258372	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 30/10/2023		19.011,62
29211	12258373 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 30/10/2023	12.278,97	
29211	12258373	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 30/10/2023		12.278,97
29211	12258374 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 30/10/2023	914,58	
29211	12258374	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E		914,58

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSP LTDA 30/10/2023		
29211	12258375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2023	3.591,25	
29211	12258375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2023		3.591,25
29211	12258376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIRELI 30/10/2023	883,76	
29211	12258376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIRELI 30/10/2023		883,76
29211	12258377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 30/10/2023	3.060,00	
29211	12258377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 30/10/2023		3.060,00
29211	12258378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023	19.558,25	
29211	12258378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023		19.558,25
29211	12258379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023	6.377,50	
29211	12258379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023		6.377,50
29211	12258380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023	4.652,20	
29211	12258380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023		4.652,20
29211	12258381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023	24.035,00	
29211	12258381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023		24.035,00
29211	12258382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023	4.165,00	
29211	12258382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023		4.165,00
29211	12258383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 30/10/2023	9.528,42	
29211	12258383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 30/10/2023		9.528,42
29211	12258384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 30/10/2023	343,00	
29211	12258384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 30/10/2023		343,00
29211	12258385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 30/10/2023	343,00	
29211	12258385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 30/10/2023		343,00
29211	12258386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 30/10/2023	343,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12258386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 30/10/2023		343,00
29211	12258387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 30/10/2023	8.496,21	
29211	12258387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 30/10/2023		8.496,21
29211	12258388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INMED HOSPITALAR LTDA 30/10/2023	16.485,00	
29211	12258388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INMED HOSPITALAR LTDA 30/10/2023		16.485,00
29211	12258389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA 30/10/2023	2.340,00	
29211	12258389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA 30/10/2023		2.340,00
29211	12258390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 30/10/2023	2.261,48	
29211	12258390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 30/10/2023		2.261,48
29211	12258391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 30/10/2023	1.024,20	
29211	12258391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 30/10/2023		1.024,20
29211	12258392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/10/2023	18.375,90	
29211	12258392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/10/2023		18.375,90
29211	12258393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 30/10/2023	1.050,00	
29211	12258393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 30/10/2023		1.050,00
29211	12258394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 30/10/2023	1.013,00	
29211	12258394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 30/10/2023		1.013,00
29211	12258395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 30/10/2023	650,00	
29211	12258395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 30/10/2023		650,00
29211	12258396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 30/10/2023	1.577,82	
29211	12258396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 30/10/2023		1.577,82
29211	12258449	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA NF 61729	4,70	
29211	12258449		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA NF 61729		4,70
29211	12258450	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3959	117,33	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29211	12258450		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3959		117,33	
29229	12267061	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 2336766 SÉRIE	53.391,30		
29229	12267061		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2336766 SÉRIE		53.391,30	
Total do dia:					3.089.449,80	3.089.449,80	

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19576	12250410	1.1.2.02.10.004	3.2.1.01.03.003	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 10/2023	11,47	11,47	
19576	12273455	3.2.1.40.21.003	2.6.1.05.01.001	AJUSTE TRANSF CSC P/ HGG - RESSARCIMENTO JUROS PIS 03/22	7.228,90	7.228,90	
19576	12273458	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.001	AJUSTE TRANSF CSC P/ HGG - RESSARCIMENTO JUROS PIS 03/22	7.228,90	7.228,90	
19576	12273475	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX DO MÊS 10/2023	80.422,15	80.422,15	
20799	11863894	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - CELG	155.517,30	155.517,30	
20799	12240769	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - GBM	82.639,76	82.639,76	
20799	12240770	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - 2G2M	811.428,26	811.428,26	
20799	12240771	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - ROSSO	32.176,59	32.176,59	
20799	12241109	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99	
20799	12241113	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - BIOMEGA	268.735,75	268.735,75	
20799	12241116	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - PLANISA	11.357,80	11.357,80	
20799	12241118	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - BURITI SEG.	141.457,71	141.457,71	
20799	12241120	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - SANEAGO	97.455,92	97.455,92	
20799	12241124	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - INTERATIVA	519.708,43	519.708,43	
20799	12241509	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73	
20799	12241648	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - BS SERVICOS	128.139,54	128.139,54	
20799	12241652	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - SUPORTE	15.493,30	15.493,30	
20799	12241655	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - TEC PRINT	8.793,06	8.793,06	
20799	12241657	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - INGOH	29.586,92	29.586,92	
20799	12241660	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11	
20799	12241663	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - RS PRODUTOS	7.440,00	7.440,00	
20799	12241664	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - COOPANEST	338.760,50	338.760,50	
20799	12241669	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - TOTVS	1.705,47	1.705,47	
20799	12241671	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00	
20799	12241672	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - BURITI	3.953,45	3.953,45	
20804	9143147	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 VEICULO - 2022/6023 PARC.11	268,16	268,16	
20804	10820294	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 10/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2H41 - PARC 5	367,72	367,72	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20804	10820845	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 10/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2I81 - PARC 5	367,72	367,72
20804	11930030	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 10/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -SBY7125 - PARC 2	630,76	630,76
20805	12270561	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2023- AJUSTE	0,17	0,17
20805	12270707	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2023 - NOTA FISCAL	1.010,61	1.010,61
20805	12270712	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2023 - AJUSTE	0,02	0,02
20805	12270722	3.2.1.40.15.001	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2023 - CONTAGEM	71,79	71,79
20805	12271269	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2023- CONTAGEM	0,01	0,01
20805	12271817	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2023 - BAIXA	42,49	42,49
20931	12273492	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 10-2023	16.628.987,99	16.628.987,99
21062	12194527	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 10/2023	428.693,73	428.693,73
21484	12271270	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 10/2023 - INSS JOVEM	303,85	303,85
21484	12271271	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 10/2023 - PIS JOVEM	11,37	11,37
21484	12271272	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 10/2023 - FGTS JOVEM	90,93	90,93
21484	12271812	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.001	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 10/2023 - INSS	13.525,47	13.525,47
21484	12271814	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.003	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 10/2023 - PIS	497,20	497,20
21484	12271818	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.002	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 10/2023 - FGTS	3.977,61	3.977,61
21484	12271836	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 10/2023	306.775,61	306.775,61
21484	12271992	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º SALARIO - 10/2023 - INSS JOVEM	248,61	248,61
21484	12271995	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º SALARIO - 10/2023 - PIS JOVEM	9,30	9,30
21484	12271998	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º SALARIO - 10/2023 - FGTS JOVEM	74,40	74,40
21484	12272003	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º SALARIO - 10/2023 - INSS	85.663,92	85.663,92
21484	12272007	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º SALARIO - 10/2023 - PIS	3.204,56	3.204,56
21484	12272011	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º SALARIO - 10/2023 - FGTS	25.636,46	25.636,46
21484	12272027	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º SALARIO - 10/2023	341.385,40	341.385,40
21484	12272880	3.2.1.20.07.002	2.2.1.02.00.001	PROVISAO FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -10/2023	177.924,30	177.924,30
21484	12272881	3.2.1.20.07.002	2.2.1.02.00.001	PROVISAO FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -10/2023 JOVEM	2.766,09	2.766,09
21485	12272000	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	372.577,00	372.577,00
21511	12240776	3.2.1.40.24.005	2.1.1.02.17.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 10/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.604.738,80	3.604.738,80
21511	12241110	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 10/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.604.738,80	3.604.738,80
21511	12243149	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2023	164.209,12	164.209,12
21511	12243150	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2023	44,93	44,93
21511	12256982	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2023	46,47	46,47

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21511	12256983 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2023	144.737,31	144.737,31	
28936	12132247 2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA 10/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	21.345,99		
28936	12132247 3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA 10/2023 - BONUS	472.965,81		
28936	12132247 3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA 10/2023 - DSR ADICIONAL NOTURNO	58.090,75		
28936	12132247 2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA 10/2023 - FERIAS DO MES	357.154,21		
28936	12132247 3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA 10/2023 - HORA EXTRA 50%	82.322,97		
28936	12132247 3.2.1.20.01.006		PROVISAO FOLHA 10/2023 - AVISO PREVIO	18.722,34		
28936	12132247 2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA 10/2023 - SALARIO MATERNIDADE	221.328,07		
28936	12132247 3.2.1.20.07.001		PROVISAO FOLHA 10/2023 - ABONO FERIAS	8.203,29		
28936	12132247 3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA 10/2023 - SALDO SALARIO	13.293,20		
28936	12132247 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA 10/2023 - SALARIO	2.991.575,42		
28936	12132247	2.1.1.02.05.004	PROVISAO FOLHA 10/2023 - DESC ORDEM JUDICIAL		567,20	
28936	12132247	1.1.2.02.06.001	PROVISAO FOLHA 10/2023 - ADIANT. FERIAS		259.733,92	
28936	12132247	2.1.1.02.07.004	PROVISAO FOLHA 10/2023 - TAXA NEGOCIAL		20.771,79	
28936	12132247	3.2.1.20.01.005	PROVISAO FOLHA 10/2023 - DSR S/ FALTA		3.274,97	
28936	12132247	3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA 10/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS		1.158,32	
28936	12132247	3.2.1.20.01.006	PROVISAO FOLHA 10/2023 - DESC. AVISO PREVIO		6.015,08	
28936	12132247	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA 10/2023 - INSS		363.770,90	
28936	12132247	2.1.1.02.09.001	PROVISAO FOLHA 10/2023 - IRRF		404.978,43	
28936	12132247	2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA 10/2023 - LIQUIDO RESCISAO		85.683,31	
28936	12132247	2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA 10/2023 - PENSAO ALIMENT.		2.315,36	
28936	12132247	2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA 10/2023 - SALARIOS A PAGAR		3.070.487,64	
28936	12132247	3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA 10/2023 - VALE TRANSPORTE		26.245,13	
28936	12267031 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA 10/2023 - FGTS	334.739,84	334.739,84	
28936	12267033 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA 10/2023 - INSS	1.070.105,46	1.070.105,46	
28936	12270167 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO FOLHA 10/2023 - PIS FOLHA HGG/JOVEM	42.758,83	42.758,83	
28937	12132960 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA JOVEM 10/2023 - SALARIO	10.230,00		
28937	12132960	3.2.1.20.01.005	PROVISAO FOLHA JOVEM 10/2023 - DSR S/ FALTA		31,00	
28937	12132960	3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA JOVEM 10/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS		4,24	
28937	12132960	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA JOVEM 10/2023 - INSS		762,28	
28937	12132960	2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA JOVEM 10/2023 - SALARIOS		8.391,68	
28937	12132960	3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA JOVEM 10/2023 - VALE TRANSPORTE		1.040,80	
28937	12267032 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA JOVEM 10/2023 - FGTS	203,27	203,27	
29241	12257146 1.1.1.02.02.002		RESSARC PEQUENO VULTO ANA MARIA	1.855,54		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257146		1.1.1.02.01.001	RESSARC PEQUENO VULTO ANA MARIA		1.855,54
29211	12257147	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	5,20	
29211	12257147		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		5,20
29211	12257148	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	223,36	
29211	12257148		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		223,36
29211	12257149	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO	392,18	
29211	12257149		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO		392,18
29211	12257150	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO	1.206,58	
29211	12257150		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO		1.206,58
29211	12257151	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA	2.003,54	
29211	12257151		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA		2.003,54
29211	12257152	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	33,25	
29211	12257152		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		33,25
29211	12257153	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO	6.515,31	
29211	12257153		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO		6.515,31
29211	12257193	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 305145	672,00	
29211	12257193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 305145		672,00
29211	12257238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1002	5.821,20	
29211	12257238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1002		5.821,20
29211	12257310	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1091	890,00	
29211	12257310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1091		890,00
29211	12257311	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 364443	2.990,00	
29211	12257311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 364443		2.990,00
29211	12257349	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 389682	2.480,80	
29211	12257349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 389682		2.480,80
29211	12257361	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 19170	15.886,00	
29211	12257361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 19170		15.886,00
29211	12257549	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73697080	784,00	
29211	12257549		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73697080		784,00
29211	12257568	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11965	80,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29211	12257568		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11965		78,14
29211	12257568		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		1,86
29211	12258348	2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 4007 - 2023/8823	1.367,95	
29211	12258348		1.1.1.02.02.002	PREFEITURA DE GOIANIA 4007 - 2023/8823		1.367,95
29211	12258349	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 109/00197915-0 - 2023/8814	1.188,79	
29211	12258349		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 109/00197915-0 - 2023/8814		1.188,79
29211	12258397	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABIO ROSA DE JESUS 31/10/2023	1.950,00	
29211	12258397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABIO ROSA DE JESUS 31/10/2023		1.950,00
29211	12258451	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2023	164.209,12	
29211	12258451		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2023		164.209,12
29211	12258452	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2023	44,93	
29211	12258452		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2023		44,93
29211	12258453	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 31/10/2023	1.812,09	
29211	12258453		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 31/10/2023		1.812,09
29211	12258454	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2023	46,47	
29211	12258454		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2023		46,47
29211	12258455	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2023	144.737,31	
29211	12258455		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2023		144.737,31
29228	12267046	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147346	1.995,00	
29228	12267046		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147346		1.995,00
29228	12267047	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147347	1.995,00	
29228	12267047		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147347		1.995,00
29228	12267048	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147348	1.995,00	
29228	12267048		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147348		1.995,00
29228	12267049	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147349	1.995,00	
29228	12267049		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147349		1.995,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 147349		
29228	12267050	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.699,00	
				código: 147350		
29228	12267050		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.699,00
				código: 147350		
29228	12267051	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.699,00	
				código: 147351		
29228	12267051		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.699,00
				código: 147351		
29228	12267052	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.699,00	
				código: 147352		
29228	12267052		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.699,00
				código: 147352		
29228	12267053	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.970,00	
				código: 147353		
29228	12267053		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.970,00
				código: 147353		
29228	12267054	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.970,00	
				código: 147354		
29228	12267054		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.970,00
				código: 147354		
29228	12267055	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.970,00	
				código: 147355		
29228	12267055		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.970,00
				código: 147355		
29230	12267106	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.5255	1.170,00	
29230	12267106		1.1.5.02.01.011	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.5255		1.170,00
29230	12267107	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.5255	3.640,00	
29230	12267107		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.5255		3.640,00
29230	12267108	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.5255	2.020,00	
29230	12267108		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.5255		2.020,00
29230	12267109	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	490.224,51	
29230	12267109		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		490.224,51
29230	12267110	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13.761,85	
29230	12267110		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13.761,85
29230	12267111	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	100,00	
29230	12267111		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		100,00
29230	12267112	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	100,00	
29230	12267112		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		100,00
29230	12267113	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52.255,94	
29230	12267113		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		52.255,94

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267114	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.163,88	
29230	12267114		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.163,88
29230	12267115	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.655,36	
29230	12267115		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.655,36
29230	12267116	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	156,00	
29230	12267116		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		156,00
29230	12267117	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	390,00	
29230	12267117		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		390,00
29230	12267118	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.000,00	
29230	12267118		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4.000,00
29230	12267119	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.444,54	
29230	12267119		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.444,54
29230	12267120	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	19,20	
29230	12267120		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		19,20
29230	12267122	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.380,00	
29230	12267122		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.380,00
29230	12267124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,74	
29230	12267124		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		30,74
29230	12267125	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	65.925,56	
29230	12267125		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		65.925,56
29230	12267126	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,47	
29230	12267126		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,47
29230	12267127	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	11,52	
29230	12267127		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		11,52
29230	12267128	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	133,04	
29230	12267128		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		133,04
29230	12267130	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	127,10	
29230	12267130		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		127,10
29230	12267132	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	19,20	
29230	12267132		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		19,20
29230	12267133	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
29230	12267133		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
29230	12267134	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	174,00	
29230	12267134		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		174,00
29230	12267135	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	41,19	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267135		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		41,19
29230	12267137	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	710,40	
29230	12267137		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		710,40
29230	12267138	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9.599,97	
29230	12267138		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9.599,97
29230	12267139	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	284,16	
29230	12267139		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		284,16
29230	12267141	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	420,00	
29230	12267141		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		420,00
29230	12267142	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,00	
29230	12267142		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		29,00
29230	12267143	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	19,20	
29230	12267143		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		19,20
29230	12267144	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12267144		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12267145	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	23,04	
29230	12267145		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		23,04
29230	12267146	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	385,66	
29230	12267146		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		385,66
29230	12267147	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	187,25	
29230	12267147		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		187,25
29230	12267150	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	479,67	
29230	12267150		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		479,67
29230	12267151	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	11,52	
29230	12267151		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		11,52
29230	12267152	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	53,00	
29230	12267152		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		53,00
29230	12267153	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	85,88	
29230	12267153		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		85,88
29230	12267154	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,72	
29230	12267154		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,72
29230	12267155	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	124,00	
29230	12267155		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		124,00
29230	12267157	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,39	
29230	12267157		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,39

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267158	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,48	
29230	12267158		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,48
29230	12267160	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	11,52	
29230	12267160		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		11,52
29230	12267161	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,90	
29230	12267161		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,90
29230	12267164	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	80,00	
29230	12267164		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		80,00
29230	12267165	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	119,75	
29230	12267165		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		119,75
29230	12267166	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	238,98	
29230	12267166		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		238,98
29230	12267168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.020,00	
29230	12267168		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.020,00
29230	12267169	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	196,08	
29230	12267169		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		196,08
29230	12267171	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	130,00	
29230	12267171		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		130,00
29230	12267172	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.185,00	
29230	12267172		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.185,00
29230	12267173	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8.700,00	
29230	12267173		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8.700,00
29230	12267174	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	209,80	
29230	12267174		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		209,80
29230	12267175	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	42,49	
29230	12267175		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		42,49
29230	12267176	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	350,00	
29230	12267176		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		350,00
29230	12267177	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	129,80	
29230	12267177		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		129,80
29230	12267178	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	11,52	
29230	12267178		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		11,52
29230	12267179	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	116,47	
29230	12267179		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		116,47
29230	12267180	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	19,20	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267180		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		19,20
29230	12267181	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
29230	12267181		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
29230	12267182	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	67,90	
29230	12267182		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		67,90
29230	12267184	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	92,10	
29230	12267184		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		92,10
29230	12267187	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	213,91	
29230	12267187		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		213,91
29230	12267189	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.530,00	
29230	12267189		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.530,00
29230	12267190	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	244,00	
29230	12267190		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		244,00
29230	12267191	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	174,80	
29230	12267191		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		174,80
29230	12267193	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	538,00	
29230	12267193		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		538,00
29230	12267196	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,04	
29230	12267196		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		22,04
29230	12267197	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12267197		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12267198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.640,00	
29230	12267198		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.640,00
29230	12267199	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,94	
29230	12267199		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,94
29230	12267200	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,10	
29230	12267200		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		43,10
29230	12267201	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	70,00	
29230	12267201		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		70,00
29230	12267202	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	260,00	
29230	12267202		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		260,00
29230	12267203	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10.045,35	
29230	12267203		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10.045,35
29230	12267204	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	357,16	
29230	12267204		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		357,16

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267205	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	284,44	
29230	12267205		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		284,44
29230	12267206	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	11,52	
29230	12267206		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		11,52
29230	12267207	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12267207		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12267208	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	143,84	
29230	12267208		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		143,84
29230	12267209	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	216,83	
29230	12267209		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		216,83
29230	12267210	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	231,00	
29230	12267210		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		231,00
29230	12267211	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.203,20	
29230	12267211		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.203,20
29230	12267212	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	339,50	
29230	12267212		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		339,50
29230	12267213	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	159,20	
29230	12267213		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		159,20
29230	12267214	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.232,50	
29230	12267214		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.232,50
29230	12267215	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	256,48	
29230	12267215		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		256,48
29230	12267217	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,46	
29230	12267217		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,46
29230	12267218	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	69,56	
29230	12267218		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		69,56
29230	12267220	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	55,41	
29230	12267220		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		55,41
29230	12267221	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	593,56	
29230	12267221		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		593,56
29230	12267222	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	290,00	
29230	12267222		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		290,00
29230	12267223	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.170,00	
29230	12267223		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.170,00
29230	12267224	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	459,42	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267224		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		459,42
29230	12267225	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	180,50	
29230	12267225		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		180,50
29230	12267226	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	125,00	
29230	12267226		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		125,00
29230	12267227	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	79,21	
29230	12267227		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		79,21
29230	12267229	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	30,72	
29230	12267229		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		30,72
29230	12267230	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	156,00	
29230	12267230		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		156,00
29230	12267231	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,93	
29230	12267231		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		22,93
29230	12267232	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	19,20	
29230	12267232		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		19,20
29230	12267235	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	98,00	
29230	12267235		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		98,00
29230	12267236	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	199,50	
29230	12267236		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		199,50
29230	12267237	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	38,40	
29230	12267237		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		38,40
29230	12267238	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,91	
29230	12267238		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,91
29230	12267239	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	19,20	
29230	12267239		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		19,20
29230	12267240	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12267240		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12267241	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	393,72	
29230	12267241		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		393,72
29230	12267243	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	48,08	
29230	12267243		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		48,08
29230	12267244	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	182,96	
29230	12267244		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		182,96
29230	12267246	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	600,17	
29230	12267246		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		600,17

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29230	12267248 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,70		
29230	12267248	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,70	
29230	12267250 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	57,69		
29230	12267250	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		57,69	
29230	12267253 3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.264,00		
29230	12267253	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.264,00	
29230	12267254 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	19,20		
29230	12267254	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		19,20	
29230	12267257 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,50		
29230	12267257	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,50	
29230	12267258 3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,31		
29230	12267258	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		43,31	
29230	12267259 3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	649,80		
29230	12267259	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		649,80	
29230	12267260 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	118,21		
29230	12267260	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		118,21	
29230	12267263 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.3262	1.040,40		
29230	12267263	1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.3262		1.040,40	
29230	12267264 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.0	10.672,86		
29230	12267264	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.0		10.672,86	
29230	12267265 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.0	16.000,00		
29230	12267265	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.0		16.000,00	
29230	12267266 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.129079	174,17		
29230	12267266	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.129079		174,17	
29230	12267267 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.0	100,00		
29230	12267267	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.0		100,00	
29230	12267268 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.0	160,00		
29230	12267268	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.0		160,00	
29230	12267269 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.0	124,99		
29230	12267269	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.0		124,99	
29230	12267270 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.1649798	84,65		
29230	12267270	1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.1649798		84,65	
29230	12267271 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.0	53.364,30		
29230	12267271	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.0		53.364,30	
29230	12267272 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.129206	0,89		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267272		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.129206		0,89
29230	12267273	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.120254	996,40	
29230	12267273		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.120254		996,40
29230	12267274	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.256778	412,02	
29230	12267274		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.256778		412,02
29230	12267275	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.15277	973,00	
29230	12267275		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.15277		973,00
29230	12267277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,30	
29230	12267277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,30
29230	12267278	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	880.697,46	
29230	12267278		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		880.697,46
29230	12267280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12267280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12267281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,01	
29230	12267281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,01
29230	12267283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	475,60	
29230	12267283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		475,60
29230	12267284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,15	
29230	12267284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,15
29230	12267285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,74	
29230	12267285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,74
29230	12267286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,75	
29230	12267286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,75
29230	12267287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,97	
29230	12267287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,97
29230	12267288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12267288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12267289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	149,80	
29230	12267289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		149,80
29230	12267290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	179,55	
29230	12267290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		179,55
29230	12267293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,74	
29230	12267293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,74
29230	12267294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,15	
29230	12267294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,15

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29230	12267295 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24		
29230	12267295	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24	
29230	12267296 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,68		
29230	12267296	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		25,68	
29230	12267297 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,67		
29230	12267297	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,67	
29230	12267298 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36		
29230	12267298	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36	
29230	12267299 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03		
29230	12267299	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03	
29230	12267300 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	132,87		
29230	12267300	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		132,87	
29230	12267302 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
29230	12267302	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
29230	12267303 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,34		
29230	12267303	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,34	
29230	12267304 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11		
29230	12267304	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11	
29230	12267305 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,03		
29230	12267305	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,03	
29230	12267306 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,14		
29230	12267306	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,14	
29230	12267307 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,41		
29230	12267307	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		52,41	
29230	12267308 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,92		
29230	12267308	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,92	
29230	12267309 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,37		
29230	12267309	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,37	
29230	12267310 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,62		
29230	12267310	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,62	
29230	12267311 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,67		
29230	12267311	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,67	
29230	12267312 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,79		
29230	12267312	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,79	
29230	12267313 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,70		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		31,70
29230	12267314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,50	
29230	12267314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,50
29230	12267315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	58,92	
29230	12267315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		58,92
29230	12267316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,77	
29230	12267316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,77
29230	12267317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12267317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12267318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12267318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12267319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,70	
29230	12267319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,70
29230	12267320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
29230	12267320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
29230	12267321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	242,65	
29230	12267321		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		242,65
29230	12267323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,60	
29230	12267323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,60
29230	12267324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,32	
29230	12267324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,32
29230	12267325	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	233,74	
29230	12267325		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		233,74
29230	12267326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	316,00	
29230	12267326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		316,00
29230	12267328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12267328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12267330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	451,30	
29230	12267330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		451,30
29230	12267331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.458,00	
29230	12267331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.458,00
29230	12267332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	70,80	
29230	12267332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		70,80
29230	12267333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
29230	12267333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,09	
29230	12267334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,09
29230	12267336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
29230	12267336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
29230	12267337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,89	
29230	12267337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,89
29230	12267338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,91	
29230	12267338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,91
29230	12267339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
29230	12267339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
29230	12267340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12267340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12267341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,40	
29230	12267341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,40
29230	12267342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,62	
29230	12267342		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		37,62
29230	12267343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
29230	12267343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60
29230	12267344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	
29230	12267344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,35
29230	12267345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
29230	12267345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
29230	12267346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12267346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12267347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
29230	12267347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
29230	12267348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,10	
29230	12267348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,10
29230	12267349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,93	
29230	12267349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,93
29230	12267350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,57	
29230	12267350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,57
29230	12267351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,18	
29230	12267351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,18
29230	12267352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,13	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,13
29230	12267353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,86	
29230	12267353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,86
29230	12267354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	250,00	
29230	12267354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		250,00
29230	12267355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,20	
29230	12267355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,20
29230	12267357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
29230	12267357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
29230	12267358	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	384,00	
29230	12267358		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		384,00
29230	12267359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,63	
29230	12267359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,63
29230	12267360	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,38	
29230	12267360		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,38
29230	12267361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,70	
29230	12267361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,70
29230	12267362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
29230	12267362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
29230	12267363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,08	
29230	12267363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,08
29230	12267364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,97	
29230	12267364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,97
29230	12267365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,47	
29230	12267365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,47
29230	12267366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
29230	12267366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
29230	12267367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
29230	12267367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
29230	12267368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,73	
29230	12267368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,73
29230	12267369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,86	
29230	12267369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,86
29230	12267371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,68	
29230	12267371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,68

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,33	
29230	12267372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,33
29230	12267374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	145,14	
29230	12267374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		145,14
29230	12267375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,83	
29230	12267375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,83
29230	12267376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	541,50	
29230	12267376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		541,50
29230	12267377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	310,52	
29230	12267377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		310,52
29230	12267378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	437,96	
29230	12267378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		437,96
29230	12267379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	85,09	
29230	12267379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		85,09
29230	12267380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,09	
29230	12267380		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,09
29230	12267381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,76	
29230	12267381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,76
29230	12267382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,10	
29230	12267382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,10
29230	12267383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,15	
29230	12267383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,15
29230	12267384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	51,41	
29230	12267384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		51,41
29230	12267386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,25	
29230	12267386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,25
29230	12267387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	130,71	
29230	12267387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		130,71
29230	12267388	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,79	
29230	12267388		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,79
29230	12267389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
29230	12267389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
29230	12267390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,70	
29230	12267390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,70
29230	12267391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,69	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267391	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			32,69
29230	12267392 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38	
29230	12267392	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,38
29230	12267393 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,27	
29230	12267393	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			9,27
29230	12267394 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,10	
29230	12267394	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			6,10
29230	12267395 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64	
29230	12267395	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,64
29230	12267396 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13	
29230	12267396	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,13
29230	12267399 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
29230	12267399	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,02
29230	12267400 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,69	
29230	12267400	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,69
29230	12267401 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,39	
29230	12267401	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			6,39
29230	12267402 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09	
29230	12267402	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,09
29230	12267404 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,51	
29230	12267404	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			1,51
29230	12267405 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,56	
29230	12267405	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			1,56
29230	12267407 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,25	
29230	12267407	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			3,25
29230	12267408 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,84	
29230	12267408	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			12,84
29230	12267410 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10	
29230	12267410	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,10
29230	12267411 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19	
29230	12267411	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,19
29230	12267412 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		83,53	
29230	12267412	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			83,53
29230	12267413 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		285,09	
29230	12267413	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			285,09

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,42	
29230	12267414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,42
29230	12267416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,91	
29230	12267416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,91
29230	12267417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,64	
29230	12267417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		30,64
29230	12267419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,63	
29230	12267419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,63
29230	12267420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,02	
29230	12267420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,02
29230	12267421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	103,81	
29230	12267421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		103,81
29230	12267422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,11	
29230	12267422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,11
29230	12267423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
29230	12267423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
29230	12267424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,40	
29230	12267424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,40
29230	12267426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
29230	12267426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
29230	12267427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,14	
29230	12267427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,14
29230	12267428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
29230	12267428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
29230	12267429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,77	
29230	12267429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,77
29230	12267430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,65	
29230	12267430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,65
29230	12267431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,27	
29230	12267431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,27
29230	12267432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,50	
29230	12267432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,50
29230	12267433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
29230	12267433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
29230	12267434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,03	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,03
29230	12267435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	139,54	
29230	12267435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		139,54
29230	12267436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,77	
29230	12267436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,77
29230	12267437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,12	
29230	12267437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,12
29230	12267438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,80	
29230	12267438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,80
29230	12267439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	44,99	
29230	12267439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		44,99
29230	12267441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	57,90	
29230	12267441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		57,90
29230	12267442	3.2.1.01.05.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,79	
29230	12267442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,79
29230	12267445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,89	
29230	12267445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,89
29230	12267446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,74	
29230	12267446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,74
29230	12267448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,42	
29230	12267448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,42
29230	12267449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,95	
29230	12267449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,95
29230	12267451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,02	
29230	12267451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,02
29230	12267453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,43	
29230	12267453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,43
29230	12267455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
29230	12267455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
29230	12267456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,20	
29230	12267456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,20
29230	12267458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	98,09	
29230	12267458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		98,09
29230	12267459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,04	
29230	12267459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,04

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	173,08	
29230	12267460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		173,08
29230	12267461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,53	
29230	12267461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		26,53
29230	12267462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,69	
29230	12267462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,69
29230	12267463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
29230	12267463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
29230	12267464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,42	
29230	12267464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,42
29230	12267465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,87	
29230	12267465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,87
29230	12267466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,93	
29230	12267466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,93
29230	12267467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,50	
29230	12267467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,50
29230	12267468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,23	
29230	12267468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,23
29230	12267469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12267469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12267470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,73	
29230	12267470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		26,73
29230	12267471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,93	
29230	12267471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,93
29230	12267473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,37	
29230	12267473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,37
29230	12267476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,56	
29230	12267476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,56
29230	12267477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,02	
29230	12267477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,02
29230	12267479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,46	
29230	12267479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,46
29230	12267480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	400,00	
29230	12267480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		400,00
29230	12267481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,17	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29230	12267481	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,17	
29230	12267482 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01		
29230	12267482	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01	
29230	12267483 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,72		
29230	12267483	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,72	
29230	12267485 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	760,00		
29230	12267485	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		760,00	
29230	12267486 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,18		
29230	12267486	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,18	
29230	12267487 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,73		
29230	12267487	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,73	
29230	12267488 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,57		
29230	12267488	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,57	
29230	12267491 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,76		
29230	12267491	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,76	
29230	12267492 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17		
29230	12267492	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17	
29230	12267493 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,69		
29230	12267493	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		34,69	
29230	12267494 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,17		
29230	12267494	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		25,17	
29230	12267495 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,22		
29230	12267495	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,22	
29230	12267496 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,22		
29230	12267496	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,22	
29230	12267497 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,02		
29230	12267497	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,02	
29230	12267498 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	436,80		
29230	12267498	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		436,80	
29230	12267499 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14		
29230	12267499	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14	
29230	12267500 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,14		
29230	12267500	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,14	
29230	12267501 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,72		
29230	12267501	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,72	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29230	12267502 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11.587,11		
29230	12267502	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11.587,11	
29230	12267503 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,90		
29230	12267503	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,90	
29230	12267505 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,37		
29230	12267505	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,37	
29230	12267506 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15		
29230	12267506	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15	
29230	12267507 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06		
29230	12267507	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06	
29230	12267508 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,20		
29230	12267508	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,20	
29230	12267509 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,10		
29230	12267509	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,10	
29230	12267510 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,17		
29230	12267510	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,17	
29230	12267512 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	699,85		
29230	12267512	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		699,85	
29230	12267513 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,78		
29230	12267513	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,78	
29230	12267514 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24		
29230	12267514	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24	
29230	12267515 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,78		
29230	12267515	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,78	
29230	12267516 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	222,42		
29230	12267516	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		222,42	
29230	12267517 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.075,31		
29230	12267517	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.075,31	
29230	12267518 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,95		
29230	12267518	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,95	
29230	12267519 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,98		
29230	12267519	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,98	
29230	12267520 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01		
29230	12267520	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01	
29230	12267521 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,46		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,46
29230	12267523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	122,90	
29230	12267523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		122,90
29230	12267524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,30	
29230	12267524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,30
29230	12267525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	90,33	
29230	12267525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		90,33
29230	12267526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,52	
29230	12267526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,52
29230	12267527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,41	
29230	12267527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,41
29230	12267528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
29230	12267528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
29230	12267529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	115,58	
29230	12267529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		115,58
29230	12267530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,67	
29230	12267530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,67
29230	12267532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12267532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12267533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,54	
29230	12267533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,54
29230	12267535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	88,36	
29230	12267535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		88,36
29230	12267536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,46	
29230	12267536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,46
29230	12267537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12267537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12267538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
29230	12267538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
29230	12267539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,79	
29230	12267539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,79
29230	12267540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	265,54	
29230	12267540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		265,54
29230	12267541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
29230	12267541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
29230	12267542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
29230	12267543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
29230	12267543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
29230	12267544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
29230	12267544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
29230	12267548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
29230	12267548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
29230	12267550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,34	
29230	12267550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		33,34
29230	12267551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,69	
29230	12267551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,69
29230	12267552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	42,96	
29230	12267552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		42,96
29230	12267553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,88	
29230	12267553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,88
29230	12267554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,30	
29230	12267554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,30
29230	12267555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	162,84	
29230	12267555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		162,84
29230	12267556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,33	
29230	12267556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,33
29230	12267557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,63	
29230	12267557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,63
29230	12267558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,28	
29230	12267558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,28
29230	12267559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	63,92	
29230	12267559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		63,92
29230	12267560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,28	
29230	12267560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,28
29230	12267561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,34	
29230	12267561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,34
29230	12267562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	172,97	
29230	12267562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		172,97
29230	12267563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,99	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,99
29230	12267564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,28	
29230	12267564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,28
29230	12267565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,60	
29230	12267565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,60
29230	12267566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,26	
29230	12267566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,26
29230	12267568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,66	
29230	12267568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,66
29230	12267569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	192,01	
29230	12267569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		192,01
29230	12267571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
29230	12267571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
29230	12267572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,04	
29230	12267572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,04
29230	12267573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,59	
29230	12267573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,59
29230	12267575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,70	
29230	12267575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,70
29230	12267576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
29230	12267576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
29230	12267577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	225,00	
29230	12267577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		225,00
29230	12267578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12267578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12267579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
29230	12267579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
29230	12267581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,59	
29230	12267581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,59
29230	12267582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
29230	12267582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
29230	12267583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,11	
29230	12267583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,11
29230	12267584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	266,78	
29230	12267584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		266,78

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.807,41	
29230	12267587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4.807,41
29230	12267588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
29230	12267588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
29230	12267589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,10	
29230	12267589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,10
29230	12267590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
29230	12267590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
29230	12267592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
29230	12267592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
29230	12267595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
29230	12267595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
29230	12267596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
29230	12267596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
29230	12267597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,70	
29230	12267597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,70
29230	12267598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,01	
29230	12267598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,01
29230	12267599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,57	
29230	12267599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,57
29230	12267600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,70	
29230	12267600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,70
29230	12267601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
29230	12267601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
29230	12267604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	120,17	
29230	12267604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		120,17
29230	12267606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,20	
29230	12267606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,20
29230	12267607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
29230	12267607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
29230	12267608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	558,00	
29230	12267608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		558,00
29230	12267609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,09	
29230	12267609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,09
29230	12267610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,55	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29230	12267610	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,55	
29230	12267611 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02		
29230	12267611	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
29230	12267612 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12		
29230	12267612	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12	
29230	12267613 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,63		
29230	12267613	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,63	
29230	12267614 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,41		
29230	12267614	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,41	
29230	12267615 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57		
29230	12267615	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57	
29230	12267616 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,52		
29230	12267616	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		37,52	
29230	12267617 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	82,36		
29230	12267617	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		82,36	
29230	12267619 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,43		
29230	12267619	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,43	
29230	12267620 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	91,67		
29230	12267620	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		91,67	
29230	12267621 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	121,94		
29230	12267621	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		121,94	
29230	12267622 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,91		
29230	12267622	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,91	
29230	12267623 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02		
29230	12267623	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
29230	12267624 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	151,17		
29230	12267624	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		151,17	
29230	12267625 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60		
29230	12267625	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60	
29230	12267626 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12		
29230	12267626	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12	
29230	12267628 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	114,38		
29230	12267628	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		114,38	
29230	12267629 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,20		
29230	12267629	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,20	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,28	
29230	12267630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,28
29230	12267631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.263,18	
29230	12267631		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.263,18
29230	12267632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
29230	12267632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
29230	12267633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,07	
29230	12267633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		34,07
29230	12267634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,70	
29230	12267634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,70
29230	12267635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	73,95	
29230	12267635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		73,95
29230	12267640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,64	
29230	12267640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,64
29230	12267641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
29230	12267641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
29230	12267643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
29230	12267643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
29230	12267645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12267645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12267646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,11	
29230	12267646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,11
29230	12267648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,91	
29230	12267648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,91
29230	12267649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,46	
29230	12267649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,46
29230	12267650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,17	
29230	12267650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,17
29230	12267651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,99	
29230	12267651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,99
29230	12267652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
29230	12267652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
29230	12267653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,52	
29230	12267653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,52
29230	12267654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60
29230	12267656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,19	
29230	12267656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		25,19
29230	12267657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	53,16	
29230	12267657		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		53,16
29230	12267658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
29230	12267658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
29230	12267659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,33	
29230	12267659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		35,33
29230	12267660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	41,62	
29230	12267660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		41,62
29230	12267661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.807,41	
29230	12267661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4.807,41
29230	12267662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	128,68	
29230	12267662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		128,68
29230	12267663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,37	
29230	12267663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,37
29230	12267664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	84,74	
29230	12267664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		84,74
29230	12267665	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,26	
29230	12267665		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,26
29230	12267667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
29230	12267667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
29230	12267668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,99	
29230	12267668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,99
29230	12267670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,87	
29230	12267670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,87
29230	12267671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43	
29230	12267671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43
29230	12267672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	109,80	
29230	12267672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		109,80
29230	12267673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,55	
29230	12267673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,55
29230	12267674	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	70,14	
29230	12267674		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		70,14

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,63	
29230	12267675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,63
29230	12267676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
29230	12267676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
29230	12267677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	66,58	
29230	12267677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		66,58
29230	12267678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,43	
29230	12267678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,43
29230	12267679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,70	
29230	12267679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,70
29230	12267680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.553,92	
29230	12267680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.553,92
29230	12267681	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,74	
29230	12267681		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,74
29230	12267682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,57	
29230	12267682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,57
29230	12267683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	66,39	
29230	12267683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		66,39
29230	12267684	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,99	
29230	12267684		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,99
29230	12267686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,76	
29230	12267686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,76
29230	12267688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	45,83	
29230	12267688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		45,83
29230	12267689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,98	
29230	12267689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,98
29230	12267690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	55,32	
29230	12267690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		55,32
29230	12267691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,66	
29230	12267691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,66
29230	12267692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
29230	12267692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
29230	12267693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
29230	12267693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
29230	12267694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
29230	12267696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	140,78	
29230	12267696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		140,78
29230	12267697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,85	
29230	12267697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,85
29230	12267698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,73	
29230	12267698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,73
29230	12267699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
29230	12267699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
29230	12267700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,76	
29230	12267700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,76
29230	12267701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,53	
29230	12267701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,53
29230	12267702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,35	
29230	12267702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,35
29230	12267703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,39	
29230	12267703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,39
29230	12267704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12267704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12267705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12267705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12267706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36,81	
29230	12267706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		36,81
29230	12267707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,68	
29230	12267707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		25,68
29230	12267708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
29230	12267708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
29230	12267710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	59,93	
29230	12267710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		59,93
29230	12267711	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,28	
29230	12267711		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,28
29230	12267712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,34	
29230	12267712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,34
29230	12267713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,00	
29230	12267713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		52,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29230	12267714 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35		
29230	12267714	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35	
29230	12267715 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14		
29230	12267715	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14	
29230	12267716 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	117,41		
29230	12267716	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		117,41	
29230	12267717 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,23		
29230	12267717	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,23	
29230	12267718 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	123,13		
29230	12267718	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		123,13	
29230	12267719 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,33		
29230	12267719	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,33	
29230	12267720 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,37		
29230	12267720	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,37	
29230	12267721 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
29230	12267721	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
29230	12267722 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,68		
29230	12267722	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,68	
29230	12267724 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,99		
29230	12267724	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,99	
29230	12267726 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,70		
29230	12267726	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,70	
29230	12267728 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,56		
29230	12267728	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,56	
29230	12267729 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,03		
29230	12267729	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,03	
29230	12267730 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,80		
29230	12267730	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,80	
29230	12267731 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,40		
29230	12267731	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,40	
29230	12267733 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,79		
29230	12267733	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,79	
29230	12267734 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,17		
29230	12267734	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,17	
29230	12267735 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	61,61		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29230	12267735	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		61,61	
29230	12267737 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,73		
29230	12267737	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,73	
29230	12267738 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,94		
29230	12267738	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,94	
29230	12267739 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,91		
29230	12267739	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,91	
29230	12267740 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,33		
29230	12267740	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,33	
29230	12267741 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,51		
29230	12267741	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,51	
29230	12267743 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	354,55		
29230	12267743	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		354,55	
29230	12267744 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	61,27		
29230	12267744	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		61,27	
29230	12267745 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	146,12		
29230	12267745	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		146,12	
29230	12267746 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,35		
29230	12267746	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,35	
29230	12267747 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05		
29230	12267747	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05	
29230	12267748 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,41		
29230	12267748	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,41	
29230	12267749 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28		
29230	12267749	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28	
29230	12267750 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	144,69		
29230	12267750	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		144,69	
29230	12267751 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,95		
29230	12267751	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,95	
29230	12267752 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,41		
29230	12267752	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		52,41	
29230	12267753 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31		
29230	12267753	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31	
29230	12267754 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,52		
29230	12267754	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,52	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
29230	12267755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
29230	12267756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,40	
29230	12267756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,40
29230	12267757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,91	
29230	12267757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,91
29230	12267758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,84	
29230	12267758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,84
29230	12267760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,81	
29230	12267760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,81
29230	12267761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	555,48	
29230	12267761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		555,48
29230	12267762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,16	
29230	12267762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,16
29230	12267763	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,16	
29230	12267763		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,16
29230	12267764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
29230	12267764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
29230	12267765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,91	
29230	12267765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,91
29230	12267766	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
29230	12267766		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36
29230	12267767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
29230	12267767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
29230	12267768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,90	
29230	12267768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,90
29230	12267769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,28	
29230	12267769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,28
29230	12267770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
29230	12267770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
29230	12267771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,10	
29230	12267771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,10
29230	12267772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
29230	12267772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
29230	12267773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12267774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	574,90	
29230	12267774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		574,90
29230	12267775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
29230	12267775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
29230	12267776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,08	
29230	12267776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,08
29230	12267777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,69	
29230	12267777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,69
29230	12267778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	421,82	
29230	12267778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		421,82
29230	12267779	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,90	
29230	12267779		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,90
29230	12267780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,91	
29230	12267780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,91
29230	12267781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,79	
29230	12267781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,79
29230	12267782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,95	
29230	12267782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,95
29230	12267783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	568,00	
29230	12267783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		568,00
29230	12267784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,52	
29230	12267784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,52
29230	12267785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
29230	12267785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
29230	12267786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,01	
29230	12267786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,01
29230	12267787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12267787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12267788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,99	
29230	12267788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,99
29230	12267789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12267789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12267790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	197,27	
29230	12267790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		197,27

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,76	
29230	12267792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,76
29230	12267793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,72	
29230	12267793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,72
29230	12267794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,18	
29230	12267794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,18
29230	12267795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,24	
29230	12267795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,24
29230	12267796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12267796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12267797	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,95	
29230	12267797		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,95
29230	12267798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,47	
29230	12267798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		34,47
29230	12267800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,58	
29230	12267800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,58
29230	12267801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
29230	12267801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
29230	12267802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
29230	12267802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
29230	12267803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
29230	12267803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
29230	12267804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
29230	12267804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
29230	12267806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12267806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12267807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
29230	12267807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
29230	12267808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	265,54	
29230	12267808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		265,54
29230	12267809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,54	
29230	12267809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,54
29230	12267810	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,76	
29230	12267810		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,76
29230	12267811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,64	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,64
29230	12267812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,88	
29230	12267812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,88
29230	12267813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,49	
29230	12267813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,49
29230	12267815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,00	
29230	12267815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,00
29230	12267816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,66	
29230	12267816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,66
29230	12267817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12267817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12267818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	118,00	
29230	12267818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		118,00
29230	12267819	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	55,02	
29230	12267819		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		55,02
29230	12267820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,33	
29230	12267820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,33
29230	12267821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,16	
29230	12267821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,16
29230	12267822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,25	
29230	12267822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,25
29230	12267823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
29230	12267823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
29230	12267824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
29230	12267824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
29230	12267825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,04	
29230	12267825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,04
29230	12267826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
29230	12267826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
29230	12267827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,95	
29230	12267827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		38,95
29230	12267828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
29230	12267828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
29230	12267829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
29230	12267829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
29230	12267831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
29230	12267832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,70	
29230	12267832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,70
29230	12267834	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,08	
29230	12267834		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,08
29230	12267835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	100,75	
29230	12267835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		100,75
29230	12267836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
29230	12267836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
29230	12267837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,78	
29230	12267837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,78
29230	12267838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43	
29230	12267838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43
29230	12267839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,97	
29230	12267839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,97
29230	12267840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	80,85	
29230	12267840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		80,85
29230	12267842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	281,92	
29230	12267842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		281,92
29230	12267843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,50	
29230	12267843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,50
29230	12267844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,14	
29230	12267844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,14
29230	12267845	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,23	
29230	12267845		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,23
29230	12267846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
29230	12267846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
29230	12267847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,41	
29230	12267847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,41
29230	12267850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,59	
29230	12267850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,59
29230	12267851	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,32	
29230	12267851		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,32
29230	12267852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	56,73	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		56,73
29230	12267853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
29230	12267853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
29230	12267854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	135,12	
29230	12267854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		135,12
29230	12267855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,51	
29230	12267855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,51
29230	12267856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,46	
29230	12267856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,46
29230	12267857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.530,57	
29230	12267857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.530,57
29230	12267858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,54	
29230	12267858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,54
29230	12267859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,25	
29230	12267859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,25
29230	12267860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,64	
29230	12267860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		30,64
29230	12267861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,72	
29230	12267861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,72
29230	12267863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	109,35	
29230	12267863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		109,35
29230	12267864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,40	
29230	12267864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,40
29230	12267865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,74	
29230	12267865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,74
29230	12267866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
29230	12267866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
29230	12267867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,74	
29230	12267867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,74
29230	12267868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,17	
29230	12267868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,17
29230	12267869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
29230	12267869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
29230	12267870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,43	
29230	12267870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,43

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
29230	12267871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
29230	12267872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
29230	12267872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
29230	12267873	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,48	
29230	12267873		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,48
29230	12267874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
29230	12267874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
29230	12267875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	74,28	
29230	12267875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		74,28
29230	12267876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,12	
29230	12267876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,12
29230	12267877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,00	
29230	12267877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,00
29230	12267878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,22	
29230	12267878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,22
29230	12267879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,18	
29230	12267879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,18
29230	12267880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
29230	12267880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
29230	12267881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,30	
29230	12267881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,30
29230	12267882	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,15	
29230	12267882		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,15
29230	12267883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,14	
29230	12267883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,14
29230	12267884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,79	
29230	12267884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,79
29230	12267885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,01	
29230	12267885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,01
29230	12267886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,50	
29230	12267886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,50
29230	12267887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,97	
29230	12267887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,97
29230	12267888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	91,67	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		91,67
29230	12267889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	286,62	
29230	12267889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		286,62
29230	12267890	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,91	
29230	12267890		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,91
29230	12267892	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,58	
29230	12267892		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,58
29230	12267893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,60	
29230	12267893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,60
29230	12267894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	55,20	
29230	12267894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		55,20
29230	12267895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
29230	12267895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
29230	12267896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,84	
29230	12267896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,84
29230	12267898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,64	
29230	12267898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		31,64
29230	12267899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,42	
29230	12267899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,42
29230	12267901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	158,42	
29230	12267901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		158,42
29230	12267902	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,71	
29230	12267902		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,71
29230	12267903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,04	
29230	12267903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,04
29230	12267904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,87	
29230	12267904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,87
29230	12267906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,56	
29230	12267906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,56
29230	12267907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,70	
29230	12267907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,70
29230	12267908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,79	
29230	12267908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,79
29230	12267909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
29230	12267909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,91	
29230	12267911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,91
29230	12267912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,25	
29230	12267912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,25
29230	12267913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,41	
29230	12267913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,41
29230	12267914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	406,58	
29230	12267914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		406,58
29230	12267915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	414,73	
29230	12267915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		414,73
29230	12267916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,55	
29230	12267916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,55
29230	12267917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
29230	12267917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
29230	12267918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,29	
29230	12267918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,29
29230	12267920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,54	
29230	12267920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,54
29230	12267921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	848,54	
29230	12267921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		848,54
29230	12267923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,88	
29230	12267923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,88
29230	12267924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,57	
29230	12267924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,57
29230	12267925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	
29230	12267925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,68
29230	12267926	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	130,70	
29230	12267926		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		130,70
29230	12267928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
29230	12267928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
29230	12267929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,95	
29230	12267929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,95
29230	12267930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	368,37	
29230	12267930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		368,37
29230	12267931	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,08	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267931		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,08
29230	12267932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	310,52	
29230	12267932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		310,52
29230	12267933	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,00	
29230	12267933		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		43,00
29230	12267934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,68	
29230	12267934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,68
29230	12267935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.075,31	
29230	12267935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.075,31
29230	12267937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,16	
29230	12267937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,16
29230	12267940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,49	
29230	12267940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,49
29230	12267941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,82	
29230	12267941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,82
29230	12267942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	53,12	
29230	12267942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		53,12
29230	12267943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,09	
29230	12267943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,09
29230	12267944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,65	
29230	12267944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,65
29230	12267946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	370,89	
29230	12267946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		370,89
29230	12267947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,97	
29230	12267947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,97
29230	12267948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	191,58	
29230	12267948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		191,58
29230	12267949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	139,54	
29230	12267949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		139,54
29230	12267950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,01	
29230	12267950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,01
29230	12267951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
29230	12267951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
29230	12267952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
29230	12267952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
29230	12267953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
29230	12267954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,66	
29230	12267954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,66
29230	12267955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,61	
29230	12267955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,61
29230	12267956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,81	
29230	12267956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,81
29230	12267958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,41	
29230	12267958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,41
29230	12267959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	73,08	
29230	12267959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		73,08
29230	12267961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	437,96	
29230	12267961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		437,96
29230	12267962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,78	
29230	12267962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,78
29230	12267963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,90	
29230	12267963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,90
29230	12267964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,95	
29230	12267964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		52,95
29230	12267965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	53,34	
29230	12267965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		53,34
29230	12267966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,42	
29230	12267966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,42
29230	12267967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	70,08	
29230	12267967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		70,08
29230	12267968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,91	
29230	12267968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,91
29230	12267969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,67	
29230	12267969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,67
29230	12267970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,02	
29230	12267970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,02
29230	12267972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
29230	12267972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
29230	12267974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,36	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,36
29230	12267975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,47	
29230	12267975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,47
29230	12267976	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,62	
29230	12267976		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,62
29230	12267977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
29230	12267977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
29230	12267978	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19.760,45	
29230	12267978		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19.760,45
29230	12267979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,62	
29230	12267979		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,62
29230	12267980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	119,46	
29230	12267980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		119,46
29230	12267981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
29230	12267981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
29230	12267982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,27	
29230	12267982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,27
29230	12267983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,55	
29230	12267983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,55
29230	12267984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	57,00	
29230	12267984		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		57,00
29230	12267985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	438,00	
29230	12267985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		438,00
29230	12267987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,19	
29230	12267987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,19
29230	12267989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	71,99	
29230	12267989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		71,99
29230	12267990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,10	
29230	12267990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		34,10
29230	12267991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,07	
29230	12267991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,07
29230	12267992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
29230	12267992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
29230	12267993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,54	
29230	12267993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,54

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12267994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,04	
29230	12267994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,04
29230	12267995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.250,40	
29230	12267995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.250,40
29230	12267996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	114,38	
29230	12267996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		114,38
29230	12267997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
29230	12267997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
29230	12267998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	83,97	
29230	12267998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		83,97
29230	12267999	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	67,17	
29230	12267999		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		67,17
29230	12268000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,14	
29230	12268000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,14
29230	12268001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,48	
29230	12268001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,48
29230	12268002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,12	
29230	12268002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,12
29230	12268003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,79	
29230	12268003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,79
29230	12268004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,67	
29230	12268004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,67
29230	12268005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	178,08	
29230	12268006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		178,08
29230	12268007	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,30	
29230	12268007		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,30
29230	12268008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,85	
29230	12268008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,85
29230	12268009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,14	
29230	12268009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,14
29230	12268010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,28	
29230	12268010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,28
29230	12268011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
29230	12268013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	195,40	
29230	12268013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		195,40
29230	12268014	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,78	
29230	12268014		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,78
29230	12268015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,66	
29230	12268015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,66
29230	12268016	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,08	
29230	12268016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,08
29230	12268017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,73	
29230	12268017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,73
29230	12268019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
29230	12268019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
29230	12268020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,34	
29230	12268020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,34
29230	12268022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	44,07	
29230	12268022		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		44,07
29230	12268023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,84	
29230	12268023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,84
29230	12268024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,00	
29230	12268024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,00
29230	12268025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,17	
29230	12268025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,17
29230	12268026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,80	
29230	12268027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,80
29230	12268029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,41	
29230	12268029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,41
29230	12268030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,15	
29230	12268030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,15
29230	12268031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,15	
29230	12268031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,15
29230	12268032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,57	
29230	12268032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,57

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,43	
29230	12268033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,43
29230	12268034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,35	
29230	12268035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,35
29230	12268036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,65	
29230	12268036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,65
29230	12268037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,76	
29230	12268037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,76
29230	12268038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36,31	
29230	12268038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		36,31
29230	12268039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
29230	12268039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
29230	12268040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
29230	12268040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
29230	12268041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	127,68	
29230	12268041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		127,68
29230	12268042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,36	
29230	12268042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,36
29230	12268043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,86	
29230	12268043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,86
29230	12268044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,75	
29230	12268044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,75
29230	12268045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,84	
29230	12268045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,84
29230	12268046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,87	
29230	12268046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,87
29230	12268048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	206,23	
29230	12268048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		206,23
29230	12268049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,54	
29230	12268049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,54
29230	12268050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	103,81	
29230	12268050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		103,81
29230	12268051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	90,67	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		90,67
29230	12268052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,80	
29230	12268052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,80
29230	12268053	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,20	
29230	12268053		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,20
29230	12268054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,57	
29230	12268054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,57
29230	12268055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,01	
29230	12268055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,01
29230	12268056	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,17	
29230	12268056		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,17
29230	12268057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,68	
29230	12268057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,68
29230	12268058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,51	
29230	12268058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,51
29230	12268059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,27	
29230	12268059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,27
29230	12268060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,45	
29230	12268060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		43,45
29230	12268061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,08	
29230	12268061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,08
29230	12268062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	161,92	
29230	12268062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		161,92
29230	12268063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,28	
29230	12268063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,28
29230	12268064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,80	
29230	12268064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,80
29230	12268065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
29230	12268065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
29230	12268066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	51,20	
29230	12268066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		51,20
29230	12268068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,72	
29230	12268068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,72
29230	12268069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	62,50	
29230	12268069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		62,50

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,91	
29230	12268070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,91
29230	12268071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	41,07	
29230	12268071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		41,07
29230	12268072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,57	
29230	12268072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,57
29230	12268073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,86	
29230	12268073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,86
29230	12268074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,20	
29230	12268074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,20
29230	12268075	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,67	
29230	12268075		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,67
29230	12268076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,11	
29230	12268077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,11
29230	12268078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,42	
29230	12268078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,42
29230	12268080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.243,46	
29230	12268080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.243,46
29230	12268081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,99	
29230	12268081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,99
29230	12268082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
29230	12268082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
29230	12268083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,38	
29230	12268083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,38
29230	12268084	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,80	
29230	12268084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,80
29230	12268085	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,25	
29230	12268085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,25
29230	12268086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.109,52	
29230	12268086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.109,52
29230	12268087	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,05	
29230	12268087		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,05
29230	12268089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,81	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,81
29230	12268090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,55	
29230	12268090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,55
29230	12268091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
29230	12268091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36
29230	12268092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,32	
29230	12268092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,32
29230	12268093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
29230	12268093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
29230	12268094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,78	
29230	12268094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,78
29230	12268095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,46	
29230	12268095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,46
29230	12268096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	222,42	
29230	12268096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		222,42
29230	12268097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,25	
29230	12268097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,25
29230	12268099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,45	
29230	12268099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,45
29230	12268100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	63,92	
29230	12268100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		63,92
29230	12268101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,34	
29230	12268101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		37,34
29230	12268102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	69,44	
29230	12268102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		69,44
29230	12268103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,37	
29230	12268103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,37
29230	12268104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,70	
29230	12268104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,70
29230	12268105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,16	
29230	12268105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,16
29230	12268106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,70	
29230	12268106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,70
29230	12268107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
29230	12268107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29230	12268108 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,32		
29230	12268108	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,32	
29230	12268109 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,23		
29230	12268109	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,23	
29230	12268110 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03		
29230	12268110	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03	
29230	12268111 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	115,58		
29230	12268111	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		115,58	
29230	12268113 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,30		
29230	12268113	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,30	
29230	12268114 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,98		
29230	12268114	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,98	
29230	12268115 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10		
29230	12268115	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10	
29230	12268116 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,99		
29230	12268116	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,99	
29230	12268117 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02		
29230	12268117	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
29230	12268119 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43		
29230	12268119	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43	
29230	12268120 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,37		
29230	12268120	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,37	
29230	12268121 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05		
29230	12268121	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05	
29230	12268123 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,58		
29230	12268123	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,58	
29230	12268124 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,77		
29230	12268124	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,77	
29230	12268125 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01		
29230	12268125	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01	
29230	12268126 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	82,36		
29230	12268126	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		82,36	
29230	12268127 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25		
29230	12268127	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25	
29230	12268128 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,10		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,10
29230	12268129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,68	
29230	12268129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,68
29230	12268130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,20	
29230	12268130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,20
29230	12268131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,70	
29230	12268131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,70
29230	12268132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,92	
29230	12268132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,92
29230	12268133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,21	
29230	12268133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,21
29230	12268135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,63	
29230	12268135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,63
29230	12268136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,51	
29230	12268136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,51
29230	12268137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,93	
29230	12268137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,93
29230	12268138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,04	
29230	12268138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,04
29230	12268139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,10	
29230	12268139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,10
29230	12268140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
29230	12268140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
29230	12268141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
29230	12268141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
29230	12268142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,11	
29230	12268142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,11
29230	12268143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
29230	12268143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
29230	12268144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,26	
29230	12268144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,26
29230	12268145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
29230	12268145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
29230	12268146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,59	
29230	12268146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,59

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,22	
29230	12268147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,22
29230	12268148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,53	
29230	12268148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		26,53
29230	12268149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,42	
29230	12268149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,42
29230	12268150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,99	
29230	12268150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,99
29230	12268151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
29230	12268151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
29230	12268152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268154	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,93	
29230	12268154		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,93
29230	12268155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,60	
29230	12268155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,60
29230	12268156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	179,55	
29230	12268156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		179,55
29230	12268157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,76	
29230	12268157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,76
29230	12268158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,52	
29230	12268158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,52
29230	12268161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,89	
29230	12268161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,89
29230	12268162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,39	
29230	12268162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,39
29230	12268163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,38	
29230	12268163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,38
29230	12268164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,64	
29230	12268164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,64
29230	12268165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
29230	12268165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
29230	12268166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	88,36	
29230	12268166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		88,36
29230	12268167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,50	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,50
29230	12268168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,70	
29230	12268168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,70
29230	12268169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	42,96	
29230	12268169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		42,96
29230	12268170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
29230	12268170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
29230	12268171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90	
29230	12268171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,90
29230	12268172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,27	
29230	12268172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,27
29230	12268173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,63	
29230	12268173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,63
29230	12268174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
29230	12268174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
29230	12268175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,15	
29230	12268175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,15
29230	12268176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,57	
29230	12268176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,57
29230	12268177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,95	
29230	12268177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,95
29230	12268178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	45,93	
29230	12268178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		45,93
29230	12268179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,75	
29230	12268179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,75
29230	12268180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
29230	12268180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
29230	12268182	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,14	
29230	12268182		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,14
29230	12268183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,01	
29230	12268183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,01
29230	12268184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,64	
29230	12268184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,64
29230	12268185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
29230	12268185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,62	
29230	12268186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,62
29230	12268187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
29230	12268187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
29230	12268188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,42	
29230	12268188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,42
29230	12268189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,76	
29230	12268189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,76
29230	12268190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,46	
29230	12268190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,46
29230	12268191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,59	
29230	12268191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,59
29230	12268192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
29230	12268192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
29230	12268193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,41	
29230	12268193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,41
29230	12268194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,70	
29230	12268194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		31,70
29230	12268195	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,24	
29230	12268195		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,24
29230	12268196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,77	
29230	12268196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,77
29230	12268197	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,26	
29230	12268197		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,26
29230	12268199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,30	
29230	12268199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,30
29230	12268200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,17	
29230	12268200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,17
29230	12268201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,69	
29230	12268201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,69
29230	12268202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,87	
29230	12268202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,87
29230	12268204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,93	
29230	12268204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,93
29230	12268205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,69	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29230	12268205	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,69	
29230	12268206 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,67		
29230	12268206	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,67	
29230	12268207 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57		
29230	12268207	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57	
29230	12268208 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60		
29230	12268208	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60	
29230	12268209 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,92		
29230	12268209	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,92	
29230	12268210 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,16		
29230	12268210	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,16	
29230	12268211 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,63		
29230	12268211	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,63	
29230	12268212 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,71		
29230	12268212	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,71	
29230	12268213 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	90,33		
29230	12268213	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		90,33	
29230	12268215 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,11		
29230	12268215	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,11	
29230	12268217 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	173,08		
29230	12268217	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		173,08	
29230	12268218 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,02		
29230	12268218	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,02	
29230	12268219 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31		
29230	12268219	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31	
29230	12268220 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	149,80		
29230	12268220	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		149,80	
29230	12268221 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32		
29230	12268221	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32	
29230	12268222 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11		
29230	12268222	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11	
29230	12268223 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,04		
29230	12268223	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,04	
29230	12268224 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14		
29230	12268224	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,83	
29230	12268225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,83
29230	12268226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,99	
29230	12268226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,99
29230	12268227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
29230	12268227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
29230	12268229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	58,92	
29230	12268229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		58,92
29230	12268230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,16	
29230	12268230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,16
29230	12268231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,03	
29230	12268231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,03
29230	12268232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
29230	12268232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
29230	12268234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,47	
29230	12268234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,47
29230	12268235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
29230	12268235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
29230	12268236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
29230	12268238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
29230	12268239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
29230	12268239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
29230	12268240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,08	
29230	12268240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,08
29230	12268241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
29230	12268241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
29230	12268243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
29230	12268243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
29230	12268244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
29230	12268244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
29230	12268246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
29230	12268247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,17	
29230	12268247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,17
29230	12268248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,52	
29230	12268249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,52
29230	12268250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
29230	12268250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
29230	12268251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,11	
29230	12268251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,11
29230	12268252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,41	
29230	12268252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,41
29230	12268253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
29230	12268253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
29230	12268254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,70	
29230	12268255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,70
29230	12268256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
29230	12268256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
29230	12268257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
29230	12268257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
29230	12268258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,93	
29230	12268258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,93
29230	12268259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	
29230	12268260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,35
29230	12268261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
29230	12268261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
29230	12268262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,48	
29230	12268262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,48
29230	12268263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,67	
29230	12268263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,67

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
29230	12268264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
29230	12268265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	285,13	
29230	12268265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		285,13
29230	12268266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
29230	12268266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
29230	12268267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
29230	12268267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60
29230	12268268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,16	
29230	12268268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,16
29230	12268269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,40	
29230	12268269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,40
29230	12268270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,00	
29230	12268270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,00
29230	12268271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,33	
29230	12268271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,33
29230	12268272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
29230	12268272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
29230	12268273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,67	
29230	12268273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,67
29230	12268274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
29230	12268274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
29230	12268275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
29230	12268275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
29230	12268276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
29230	12268276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
29230	12268277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
29230	12268277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
29230	12268278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,30	
29230	12268278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,30
29230	12268279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
29230	12268279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
29230	12268280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,51	
29230	12268280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,51
29230	12268281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,08	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,08
29230	12268282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
29230	12268282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
29230	12268283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
29230	12268283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
29230	12268284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,33	
29230	12268284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,33
29230	12268285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
29230	12268285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
29230	12268286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,01	
29230	12268286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,01
29230	12268287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
29230	12268287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
29230	12268288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,82	
29230	12268289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,82
29230	12268291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,06	
29230	12268291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,06
29230	12268292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,20	
29230	12268292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,20
29230	12268293	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,20	
29230	12268293		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,20
29230	12268294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,84	
29230	12268294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,84
29230	12268295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
29230	12268295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
29230	12268296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,33	
29230	12268296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,33
29230	12268297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
29230	12268297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
29230	12268298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
29230	12268298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
29230	12268299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
29230	12268299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29230	12268300 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,02		
29230	12268300	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,02	
29230	12268303 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,59		
29230	12268303	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,59	
29230	12268304 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01		
29230	12268304	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01	
29230	12268305 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14		
29230	12268305	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14	
29230	12268306 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27		
29230	12268306	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27	
29230	12268307 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,66		
29230	12268307	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,66	
29230	12268308 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,52		
29230	12268308	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,52	
29230	12268309 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,09		
29230	12268309	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,09	
29230	12268311 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,88		
29230	12268311	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,88	
29230	12268312 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17		
29230	12268312	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17	
29230	12268313 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,20		
29230	12268313	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,20	
29230	12268314 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,34		
29230	12268314	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,34	
29230	12268316 3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.978,00		
29230	12268316	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.978,00	
29230	12268321 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	19,20		
29230	12268321	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		19,20	
29230	12268322 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	372,29		
29230	12268322	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		372,29	
29230	12268323 3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,10		
29230	12268323	1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		43,10	
29230	12268324 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	19,20		
29230	12268324	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		19,20	
29230	12268325 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	19,20		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268325		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		19,20
29230	12268327	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	19,20	
29230	12268327		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		19,20
29230	12268329	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	38,40	
29230	12268329		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		38,40
29230	12268330	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268330		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268331	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	11,52	
29230	12268331		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		11,52
29230	12268332	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	11,52	
29230	12268332		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		11,52
29230	12268333	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	19,20	
29230	12268333		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		19,20
29230	12268334	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	15,36	
29230	12268334		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		15,36
29230	12268336	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	166,47	
29230	12268336		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		166,47
29230	12268337	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	19,20	
29230	12268337		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		19,20
29230	12268338	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	38,40	
29230	12268338		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		38,40
29230	12268340	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	38,40	
29230	12268340		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		38,40
29230	12268341	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	19,20	
29230	12268341		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		19,20
29230	12268342	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	19,20	
29230	12268342		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		19,20
29230	12268343	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	19,20	
29230	12268343		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		19,20
29230	12268344	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
29230	12268344		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
29230	12268345	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	19,20	
29230	12268345		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		19,20
29230	12268347	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	19,20	
29230	12268347		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		19,20

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268348	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
29230	12268348		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
29230	12268349	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	19,20	
29230	12268349		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		19,20
29230	12268350	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268350		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268351	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	167,42	
29230	12268351		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		167,42
29230	12268352	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268352		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268353	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	19,20	
29230	12268353		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		19,20
29230	12268354	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	652,80	
29230	12268354		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		652,80
29230	12268356	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	19,20	
29230	12268356		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		19,20
29230	12268357	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	19,20	
29230	12268357		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		19,20
29230	12268358	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	153,60	
29230	12268358		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		153,60
29230	12268359	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,91	
29230	12268359		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,91
29230	12268360	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023	19,20	
29230	12268360		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023		19,20
29230	12268361	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268361		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268362	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	283.514,17	
29230	12268362		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		283.514,17
29230	12268363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,15	
29230	12268363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,15
29230	12268367	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.400,00	
29230	12268367		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.400,00
29230	12268368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	312,50	
29230	12268368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		312,50
29230	12268370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29230	12268370	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14	
29230	12268371 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,64		
29230	12268371	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,64	
29230	12268372 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02		
29230	12268372	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
29230	12268373 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02		
29230	12268373	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
29230	12268374 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03		
29230	12268374	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03	
29230	12268375 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
29230	12268375	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
29230	12268376 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03		
29230	12268376	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03	
29230	12268377 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,33		
29230	12268377	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,33	
29230	12268378 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02		
29230	12268378	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
29230	12268379 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
29230	12268379	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
29230	12268380 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01		
29230	12268380	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01	
29230	12268381 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
29230	12268381	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
29230	12268382 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06		
29230	12268382	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06	
29230	12268383 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08		
29230	12268383	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08	
29230	12268384 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06		
29230	12268384	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06	
29230	12268386 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03		
29230	12268386	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03	
29230	12268387 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
29230	12268387	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
29230	12268388 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33		
29230	12268388	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,80	
29230	12268389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,80
29230	12268390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
29230	12268393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
29230	12268394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
29230	12268394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
29230	12268395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,42	
29230	12268395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,42
29230	12268396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,80	
29230	12268398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,80
29230	12268399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
29230	12268399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
29230	12268400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,18	
29230	12268400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,18
29230	12268401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
29230	12268402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
29230	12268403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,33	
29230	12268403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,33
29230	12268404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
29230	12268404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
29230	12268405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29230	12268406	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05	
29230	12268407 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01		
29230	12268407	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01	
29230	12268408 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07		
29230	12268408	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07	
29230	12268409 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02		
29230	12268409	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
29230	12268411 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10		
29230	12268411	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10	
29230	12268412 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33		
29230	12268412	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33	
29230	12268413 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27		
29230	12268413	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27	
29230	12268414 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03		
29230	12268414	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03	
29230	12268415 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11		
29230	12268415	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11	
29230	12268416 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06		
29230	12268416	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06	
29230	12268417 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30		
29230	12268417	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30	
29230	12268418 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27		
29230	12268418	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27	
29230	12268419 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
29230	12268419	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
29230	12268420 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02		
29230	12268420	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
29230	12268422 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17		
29230	12268422	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17	
29230	12268423 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30		
29230	12268423	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30	
29230	12268424 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07		
29230	12268424	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07	
29230	12268425 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90		
29230	12268425	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,90	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
29230	12268426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
29230	12268428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,78	
29230	12268428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,78
29230	12268429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,33	
29230	12268429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,33
29230	12268430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
29230	12268432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
29230	12268433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
29230	12268434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
29230	12268435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,64	
29230	12268435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,64
29230	12268436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
29230	12268436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
29230	12268437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
29230	12268439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
29230	12268440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
29230	12268441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
29230	12268442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
29230	12268442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
29230	12268443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
29230	12268444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
29230	12268445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43	
29230	12268450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43
29230	12268451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
29230	12268451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
29230	12268453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
29230	12268453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
29230	12268454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
29230	12268454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
29230	12268456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
29230	12268456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
29230	12268457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
29230	12268457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
29230	12268458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
29230	12268459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
29230	12268460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
29230	12268460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
29230	12268461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
29230	12268462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
29230	12268463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90	
29230	12268466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,90
29230	12268467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,27	
29230	12268470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,27
29230	12268471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,50	
29230	12268472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,50
29230	12268473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
29230	12268476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
29230	12268477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,33	
29230	12268477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,33
29230	12268478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,26	
29230	12268481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,26
29230	12268482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
29230	12268482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
29230	12268483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
29230	12268483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
29230	12268484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
29230	12268485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
29230	12268485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
29230	12268486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
29230	12268489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36
29230	12268490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
29230	12268494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
29230	12268495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
29230	12268495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
29230	12268496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,09	
29230	12268498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,09
29230	12268499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,80	
29230	12268499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,80
29230	12268500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
29230	12268502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
29230	12268503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29230	12268504 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06		
29230	12268504	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06	
29230	12268505 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08		
29230	12268505	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08	
29230	12268507 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03		
29230	12268507	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03	
29230	12268508 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43		
29230	12268508	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43	
29230	12268509 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
29230	12268509	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
29230	12268510 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01		
29230	12268510	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01	
29230	12268511 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17		
29230	12268511	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17	
29230	12268513 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07		
29230	12268513	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07	
29230	12268515 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24		
29230	12268515	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24	
29230	12268517 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10		
29230	12268517	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10	
29230	12268519 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02		
29230	12268519	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
29230	12268520 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02		
29230	12268520	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
29230	12268521 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01		
29230	12268521	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01	
29230	12268522 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43		
29230	12268522	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43	
29230	12268523 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02		
29230	12268523	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
29230	12268524 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
29230	12268524	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
29230	12268525 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03		
29230	12268525	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03	
29230	12268526 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
29230	12268527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
29230	12268527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
29230	12268528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
29230	12268529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
29230	12268530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
29230	12268530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
29230	12268531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
29230	12268533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
29230	12268534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,92	
29230	12268534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,92
29230	12268535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
29230	12268535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
29230	12268536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
29230	12268536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
29230	12268537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,09	
29230	12268540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,09
29230	12268541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
29230	12268542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
29230	12268543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
29230	12268545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
29230	12268546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,33	
29230	12268548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,33
29230	12268549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
29230	12268551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
29230	12268553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,33	
29230	12268554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,33
29230	12268555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
29230	12268555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
29230	12268556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
29230	12268558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
29230	12268559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
29230	12268559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
29230	12268560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
29230	12268561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
29230	12268562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
29230	12268563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
29230	12268563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
29230	12268564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
29230	12268564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
29230	12268565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,80	
29230	12268565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,80
29230	12268566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
29230	12268566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
29230	12268567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
29230	12268568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
29230	12268569	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,86	
29230	12268569		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,86
29230	12268571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
29230	12268574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
29230	12268575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
29230	12268575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
29230	12268576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
29230	12268578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
29230	12268579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
29230	12268579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
29230	12268580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268580		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29230	12268582 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09		
29230	12268582	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09	
29230	12268583 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18		
29230	12268583	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18	
29230	12268584 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05		
29230	12268584	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05	
29230	12268585 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27		
29230	12268585	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27	
29230	12268588 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27		
29230	12268588	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27	
29230	12268589 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33		
29230	12268589	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33	
29230	12268590 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01		
29230	12268590	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01	
29230	12268591 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01		
29230	12268591	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01	
29230	12268592 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
29230	12268592	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
29230	12268593 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18		
29230	12268593	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18	
29230	12268594 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
29230	12268594	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
29230	12268595 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27		
29230	12268595	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27	
29230	12268596 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01		
29230	12268596	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01	
29230	12268597 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14		
29230	12268597	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14	
29230	12268598 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09		
29230	12268598	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09	
29230	12268599 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10		
29230	12268599	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10	
29230	12268600 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10		
29230	12268600	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10	
29230	12268601 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29230	12268601	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17	
29230	12268602 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01		
29230	12268602	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01	
29230	12268603 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33		
29230	12268603	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33	
29230	12268604 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15		
29230	12268604	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15	
29230	12268605 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06		
29230	12268605	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06	
29230	12268606 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02		
29230	12268606	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
29230	12268607 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07		
29230	12268607	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07	
29230	12268608 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43		
29230	12268608	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43	
29230	12268609 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13		
29230	12268609	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13	
29230	12268610 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,78		
29230	12268610	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,78	
29230	12268611 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,45		
29230	12268611	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,45	
29230	12268612 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
29230	12268612	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
29230	12268613 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17		
29230	12268613	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17	
29230	12268614 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02		
29230	12268614	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
29230	12268615 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08		
29230	12268615	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08	
29230	12268616 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,64		
29230	12268616	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,64	
29230	12268617 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08		
29230	12268617	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08	
29230	12268618 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
29230	12268618	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
29230	12268620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
29230	12268621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
29230	12268623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
29230	12268624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,33	
29230	12268625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,33
29230	12268626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
29230	12268626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
29230	12268627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
29230	12268627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
29230	12268628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
29230	12268631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
29230	12268632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43	
29230	12268632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43
29230	12268633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
29230	12268634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
29230	12268635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
29230	12268635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
29230	12268636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,45	
29230	12268638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,45
29230	12268639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
29230	12268639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
29230	12268640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,78	
29230	12268641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,78
29230	12268642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,33	
29230	12268643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,33
29230	12268644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
29230	12268644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
29230	12268645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,25	
29230	12268645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,25
29230	12268647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
29230	12268647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
29230	12268648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
29230	12268649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
29230	12268650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
29230	12268650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
29230	12268651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
29230	12268651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
29230	12268652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,51	
29230	12268652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,51
29230	12268654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
29230	12268654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
29230	12268655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
29230	12268656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
29230	12268657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
29230	12268658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
29230	12268658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
29230	12268659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,13	
29230	12268659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,13
29230	12268660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
29230	12268661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
29230	12268662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
29230	12268666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
29230	12268667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
29230	12268669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
29230	12268670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
29230	12268671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
29230	12268672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
29230	12268674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
29230	12268675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
29230	12268676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,73	
29230	12268676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,73
29230	12268677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
29230	12268680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
29230	12268681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,33	
29230	12268681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,33
29230	12268682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
29230	12268682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
29230	12268683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
29230	12268683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
29230	12268684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
29230	12268685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
29230	12268686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
29230	12268686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
29230	12268687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
29230	12268687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
29230	12268688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
29230	12268688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
29230	12268689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,61	
29230	12268689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,61
29230	12268690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
29230	12268692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
29230	12268693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
29230	12268694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,80	
29230	12268694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,80
29230	12268695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
29230	12268696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
29230	12268697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
29230	12268697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
29230	12268698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
29230	12268699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
29230	12268700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
29230	12268700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
29230	12268701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43	
29230	12268701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43
29230	12268702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
29230	12268702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
29230	12268703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
29230	12268703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
29230	12268704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
29230	12268707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
29230	12268708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,80	
29230	12268708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,80
29230	12268709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
29230	12268709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
29230	12268710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
29230	12268710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
29230	12268711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
29230	12268712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
29230	12268713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
29230	12268713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
29230	12268714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
29230	12268714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
29230	12268715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
29230	12268715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
29230	12268716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
29230	12268716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
29230	12268717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43	
29230	12268719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43
29230	12268720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
29230	12268720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
29230	12268721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,33	
29230	12268723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,33
29230	12268724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
29230	12268725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
29230	12268726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
29230	12268726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
29230	12268727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
29230	12268727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
29230	12268728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
29230	12268729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
29230	12268730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
29230	12268731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
29230	12268733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
29230	12268734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
29230	12268734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
29230	12268735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
29230	12268735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
29230	12268736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
29230	12268737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
29230	12268738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
29230	12268738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
29230	12268739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
29230	12268740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
29230	12268741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
29230	12268741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
29230	12268742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
29230	12268742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
29230	12268743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
29230	12268743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
29230	12268744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
29230	12268745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
29230	12268746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
29230	12268746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
29230	12268748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29230	12268748	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03	
29230	12268749 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11		
29230	12268749	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11	
29230	12268750 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43		
29230	12268750	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43	
29230	12268751 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13		
29230	12268751	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13	
29230	12268752 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05		
29230	12268752	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05	
29230	12268753 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
29230	12268753	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
29230	12268755 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17		
29230	12268755	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17	
29230	12268756 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09		
29230	12268756	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09	
29230	12268757 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07		
29230	12268757	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07	
29230	12268758 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03		
29230	12268758	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03	
29230	12268759 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
29230	12268759	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
29230	12268760 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08		
29230	12268760	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08	
29230	12268761 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02		
29230	12268761	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
29230	12268762 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01		
29230	12268762	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01	
29230	12268763 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,25		
29230	12268763	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,25	
29230	12268764 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,64		
29230	12268764	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,64	
29230	12268765 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09		
29230	12268765	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09	
29230	12268766 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10		
29230	12268766	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
29230	12268769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
29230	12268771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
29230	12268771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
29230	12268772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
29230	12268774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
29230	12268775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,33	
29230	12268775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,33
29230	12268776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
29230	12268780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
29230	12268782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
29230	12268783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
29230	12268784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
29230	12268784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
29230	12268785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29230	12268786	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17	
29230	12268787 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02		
29230	12268787	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
29230	12268788 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27		
29230	12268788	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27	
29230	12268789 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
29230	12268789	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
29230	12268790 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13		
29230	12268790	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13	
29230	12268791 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,41		
29230	12268791	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,41	
29230	12268792 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14		
29230	12268792	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14	
29230	12268793 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05		
29230	12268793	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05	
29230	12268794 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27		
29230	12268794	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27	
29230	12268795 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01		
29230	12268795	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01	
29230	12268796 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
29230	12268796	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
29230	12268797 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06		
29230	12268797	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06	
29230	12268798 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08		
29230	12268798	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08	
29230	12268799 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,09		
29230	12268799	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,09	
29230	12268800 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09		
29230	12268800	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09	
29230	12268801 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02		
29230	12268801	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
29230	12268802 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03		
29230	12268802	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03	
29230	12268804 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06		
29230	12268804	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,80	
29230	12268805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,80
29230	12268806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
29230	12268806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
29230	12268807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
29230	12268807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
29230	12268808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
29230	12268808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
29230	12268809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,33	
29230	12268809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,33
29230	12268810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
29230	12268811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
29230	12268812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
29230	12268812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
29230	12268813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
29230	12268814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
29230	12268815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,28	
29230	12268817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,28
29230	12268818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
29230	12268819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
29230	12268820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
29230	12268821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
29230	12268822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,09	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,09
29230	12268823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
29230	12268823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
29230	12268824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,33	
29230	12268824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,33
29230	12268826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
29230	12268826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
29230	12268827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,25	
29230	12268828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,25
29230	12268830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
29230	12268831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
29230	12268832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
29230	12268832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
29230	12268833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
29230	12268836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
29230	12268837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
29230	12268837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
29230	12268838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,42	
29230	12268838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,42
29230	12268840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
29230	12268840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
29230	12268841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
29230	12268841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
29230	12268842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
29230	12268843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
29230	12268844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
29230	12268845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,40	
29230	12268846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,40
29230	12268847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
29230	12268848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
29230	12268849	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,11	
29230	12268849		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,11
29230	12268850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,85	
29230	12268850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,85
29230	12268851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
29230	12268851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
29230	12268852	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	92,00	
29230	12268852		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		92,00
29230	12268853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
29230	12268853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
29230	12268854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,94	
29230	12268854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,94
29230	12268855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,85	
29230	12268855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,85
29230	12268856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,86	
29230	12268856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,86
29230	12268857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
29230	12268857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
29230	12268858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
29230	12268858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
29230	12268859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
29230	12268860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
29230	12268861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
29230	12268862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,45	
29230	12268862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,45
29230	12268863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,94	
29230	12268864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,94
29230	12268865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,86	
29230	12268866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,86
29230	12268867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,09	
29230	12268870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,09
29230	12268871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,78	
29230	12268871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,78
29230	12268872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
29230	12268874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
29230	12268875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
29230	12268875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36
29230	12268876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,41	
29230	12268876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,41
29230	12268878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43	
29230	12268878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43
29230	12268879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
29230	12268883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
29230	12268885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
29230	12268887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
29230	12268888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,67	
29230	12268888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,67
29230	12268889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
29230	12268889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
29230	12268890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
29230	12268890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
29230	12268891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
29230	12268891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
29230	12268892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
29230	12268892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
29230	12268893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,70	
29230	12268893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,70
29230	12268894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,64	
29230	12268896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,64
29230	12268898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,80	
29230	12268898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,80
29230	12268899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268899	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,10
29230	12268900 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06	
29230	12268900	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,06
29230	12268901 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33	
29230	12268901	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,33
29230	12268902 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,33	
29230	12268902	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			5,33
29230	12268903 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
29230	12268903	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,02
29230	12268904 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03	
29230	12268904	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,03
29230	12268905 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10	
29230	12268905	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,10
29230	12268906 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33	
29230	12268906	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,33
29230	12268907 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
29230	12268907	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,02
29230	12268908 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,33	
29230	12268908	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			5,33
29230	12268909 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17	
29230	12268909	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,17
29230	12268910 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06	
29230	12268910	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,06
29230	12268911 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15	
29230	12268911	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,15
29230	12268912 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
29230	12268912	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,02
29230	12268913 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,70	
29230	12268913	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,70
29230	12268914 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15	
29230	12268914	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,15
29230	12268915 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01	
29230	12268915	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,01
29230	12268916 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11	
29230	12268916	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,11

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
29230	12268917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
29230	12268918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
29230	12268920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
29230	12268921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,15	
29230	12268921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,15
29230	12268922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
29230	12268922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
29230	12268923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
29230	12268923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
29230	12268924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
29230	12268924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
29230	12268925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
29230	12268925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
29230	12268926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
29230	12268928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
29230	12268929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
29230	12268929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
29230	12268930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
29230	12268930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
29230	12268931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
29230	12268931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
29230	12268932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,56	
29230	12268932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,56
29230	12268933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
29230	12268933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
29230	12268934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
29230	12268934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
29230	12268935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
29230	12268935	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,04
29230	12268936 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
29230	12268936	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,04
29230	12268937 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
29230	12268937	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,02
29230	12268938 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01	
29230	12268938	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,01
29230	12268940 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
29230	12268940	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,04
29230	12268941 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,99	
29230	12268941	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,99
29230	12268942 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,99	
29230	12268942	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,99
29230	12268943 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01	
29230	12268943	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,01
29230	12268945 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
29230	12268945	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,02
29230	12268946 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17	
29230	12268946	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,17
29230	12268947 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
29230	12268947	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,02
29230	12268948 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
29230	12268948	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,02
29230	12268949 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,86	
29230	12268949	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,86
29230	12268950 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07	
29230	12268950	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,07
29230	12268951 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25	
29230	12268951	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,25
29230	12268952 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21	
29230	12268952	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,21
29230	12268953 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21	
29230	12268953	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,21
Total do dia:					37.183.596,55	37.183.596,55

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				31 de Outubro de 2023			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total da Empresa:	151.861.519,14	151.861.519,14
					Total Geral:	151.861.519,14	151.861.519,14

DIARIO HGG 10-2023

Código do documento 5dd43118a20a7a2ded54f3a3d96e49ef

Hash do documento (SHA256): 589c306637856c74fb8f63aeaf94fb596a1c031c6a0178d03caf879776b9ac73



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

SEG, 20 de NOV de 2023 às 16:44
Código verificador:
dfffde1717344cd4bda6c2ae80f83a2d



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

SEX, 24 de NOV de 2023 às 15:53
Código verificador:
469a048ecf9220e2b5f596c485e23712

Logs

SEG, 20 de NOV de
2023 às 16:43

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 5dd43118a20a7a2ded54f3a3d96e49ef

SEG, 20 de NOV de
2023 às 16:43

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

SEG, 20 de NOV de
2023 às 16:44

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

TER, 21 de NOV de
2023 às 09:34

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

SEX, 24 de NOV de
2023 às 15:53

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