

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19576	12288356 2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	ESTORNO REF PROVISAO FOLHA MES 05/2023 247/2023 - ALTERAÇÃO NA FOLHA	175,36	175,36	
19576	12307652 3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.21.003	NF 3971 BR LAUNDRY 2826/2023	176,26	176,26	
19576	12307818 3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.21.003	PREFEITURA DE GOIANIA 0008/2023	10,24	10,24	
19576	12307993 3.2.1.40.17.001	3.2.1.40.21.002	PROVISAO REF JUROS DUAM TAXA CADASTRO - 2023-0008	10,24	10,24	
19576	12307995 3.2.1.40.21.001	3.2.1.40.21.003	REDEMOB CONSORCIO 3592183 - 2023/5153	2,30	2,30	
19576	12308692 2.6.1.05.01.001	3.2.1.40.21.002	RECLASSIFICAÇÃO - RESSARC JUROS PIS S/ RESCISÃO COMPL ROSELY 3802/2022 10/08/2022	6,30	6,30	
19576	12308693 3.2.1.40.21.003	2.6.1.05.01.001	RESSARC CUSTAS CARTORIO MEDIHOSP NF 145284	284,15	284,15	
19576	12308694 3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.09.002	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE PROJETOS - DOAÇÃO	1,00	1,00	
19576	12308695 3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.21.003	RECLASSIFICAO - JUROS DARF NF 72 FUTURA	1,09	1,09	
19576	12309407 3.2.1.40.21.002	3.2.1.30.03.006	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - FATURA OI - 2023004366	0,87	0,87	
19576	12309409 3.2.1.40.21.002	3.2.1.30.03.006	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - FATURA OI 2023002075	94,85	94,85	
19576	12309410 3.2.1.40.21.003	3.2.1.40.21.001	RECLASSIFICAÇÃO JUROS 12/04/2023	40,76	40,76	
19576	12309771 3.2.1.40.19.007	3.2.1.40.21.003	OI S.A. 2075/2023 - RESSARCIMENTO DESCONTADO EM FOLHA	51,01	51,01	
19576	12321272 3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.09.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF 3959 SUPORTE - BAIXA ISSQN	117,33	117,33	
19576	12321273 1.1.2.02.10.001	2.1.1.02.09.004	ISSQN PAGO REF NF 4549 TEKNA - CANCELADA	40,50	40,50	
19576	12321274 1.1.2.02.10.001	2.1.1.02.09.004	ISSQN PAGO NF 1121 A 1124 AGUA VIDA - CANCELADA	12,50	12,50	
19576	12321275 2.1.1.02.09.004	3.2.1.40.21.003	RECLASSIFICAO ENTRE CONTAS - JUROS FUTURA	2,01	2,01	
19576	12640445 3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	RECLASSIF RESSARCIMENTO EM 26/10/2023 NFD 2023006279	1.040,40	1.040,40	
20799	12641115 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NFS 118 E 121 BIOXXI	145.998,00	145.998,00	
21485	12325405 2.9.1.02.03.001	1.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 06/2023	3.720,00	3.720,00	
21511	12635222 1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 10/2023	550.103,08	550.103,08	
29380	12310470 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO PGTO SUPPLY 2018000884 - 05/03/2018	75,00	75,00	
29380	12310471 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - SUPORTE 30/06/2018	4.505,14	4.505,14	
29380	12310472 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	PROV. ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA - 02/01/2019	120,90	120,90	
29380	12310473 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	PROV. RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESP. VIAGEM CARLOS EDUA - 02/01/2019	120,00	120,00	
29380	12310474 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	PROV. FOLHA PGTO - HGG TRANSF. TELE - IRRF S/FOLHA PGTO FERIAS - 30/04/2019	328,09	328,09	
29380	12310475 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - PAGA PELO TCT 3615/19 - 07/08/2019	0,01	0,01	
29380	12310476 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	TRANSF. HEMORREDE PARA HGG RATEIO MARÇO - 09/08/2019	5.821,21	5.821,21	
29380	12310477 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO NOVEMBRO - 09/08/2019	386,66	386,66	
29380	12310478 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO ABRIL - 09/08/2019	400,04	400,04	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29380	12310479	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO JUNHO - 09/08/2019	615,12	615,12
29380	12310570	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO OUTUBRO - 09/08/2019	567,69	567,69
29380	12310585	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO JULHO - 09/08/2019	614,83	614,83
29380	12310586	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	TRANSF. TCT P/ HGG REATEIO SETEMBRO - 09/08/2019	561,43	561,43
29380	12310587	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO AGOSTO - 09/08/2019	559,83	559,83
29380	12310588	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO JUNHO/2019	385,41	385,41
29380	12310589	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	TRANSF HEMORREDE P/ HGG RATEIO JUNHO/2019 - 19/08/2019	5.923,05	5.923,05
29380	12310590	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	TRANSF OVG P/ HGG- RATEIO SETEMBRO 2018 - 22/08/2019	23,40	23,40
29380	12310591	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	TRANSF. OVG P/ HGG - RATEIO OUTUBRO 2018 - 22/08/2019	23,66	23,66
29380	12310592	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO AGOSTO 2018 - 22/08/2019	23,33	23,33
29380	12310593	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO JULHO 2018 - 22/08/2019	25,33	25,33
29380	12310594	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	TRANSF. OVG P/ HGG - RATEIO JUNHO 2018 - 22/08/2019	19,13	19,13
29380	12310595	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	TRANSF. OVG P/ HGG - RATEIO MAIO 2018 - 22/08/2019	19,13	19,13
29380	12310596	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO NOVEMBRO 2018 - 22/08/2019	11,28	11,28
29380	12310597	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	TRANSF OVG P/HGG - REATEIO MARCO 2018 - 22/08/2019	19,13	19,13
29380	12310598	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	TRANSF. OVG P/ HGG - RATEIO ABRIL 2018 - 22/08/2019	19,13	19,13
29380	12310599	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	TRANSF. F. RESC. HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO VIEIRA - 01/09/2019	0,18	0,18
29380	12310600	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	BAIXA CONTABIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4106/19 - PAGO COM TCT - 06/09/2019	0,01	0,01
29380	12310601	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	TRANSF. HEMORR. P/ HGG RATEIO AGOSTO/2019	5.963,51	5.963,51
29380	12310602	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	TRANSF. TCT P/ HGG - RATEIO DESPESAS AGOSTO 2019 - 30/10/2019	388,04	388,04
29380	12310603	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RECLASSIF. DP HGG - RESSARC PEQUENO VULTO - REC PROP 2019/4487 - 01/11/2019	194,92	194,92
29380	12310604	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	BAIXA GUIA DE RECOL. DO FGTS COMP 02/2020	0,13	0,13
29380	12310605	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	4153/2020 PIS S/ RESCISOES - 31/08/2020	5,04	5,04
29380	12310606	3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	TRIVALE ADM. 2017/6225 - INDEVIDO TCT - 15/01/2018	643,47	643,47
29380	12310607	3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - 31/03/2018	13,76	13,76
29380	12310608	3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - 31/03/2018	4,74	4,74
29380	12310609	3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - 31/03/2018	0,62	0,62
29380	12310610	3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - 30/04/2018	13,76	13,76
29380	12310611	3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - 30/04/2018	4,74	4,74
29380	12310612	3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - 30/04/2018	0,62	0,62
29380	12310613	3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - 31/05/2018	13,76	13,76
29380	12310614	3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - 31/05/2018	4,74	4,74
29380	12310615	3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - 31/05/2018	0,62	0,62

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29380	12310616 3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - 30/06/2018	13,76	13,76	
29380	12310617 3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - 30/06/2018	4,74	4,74	
29380	12310618 3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - 30/06/2018	0,62	0,62	
29380	12310619 3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - 30/06/2018	267,38	267,38	
29380	12310620 3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - 30/06/2018	7,08	7,08	
29380	12310621 3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - 30/06/2018	150,84	150,84	
29380	12310622 3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - 30/06/2018	19,82	19,82	
29380	12310623 3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - 31/07/2018	18,22	18,22	
29380	12310624 3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - 31/07/2018	6,28	6,28	
29380	12310625 3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - 31/07/2018	0,83	0,83	
29380	12310626 3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - 31/07/2018	437,17	437,17	
29380	12310627 3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - 31/07/2018	7,08	7,08	
29380	12312683 3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - 31/07/2018	150,77	150,77	
29380	12312684 3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - 31/07/2018	19,81	19,81	
29380	12312685 3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - 31/08/2018	21,91	21,91	
29380	12312686 3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - 31/08/2018	525,84	525,84	
29380	12312687 3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - 31/08/2018	1,42	1,42	
29380	12312688 3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - 31/08/2018	34,00	34,00	
29380	12312689 3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - 31/08/2018	3,56	3,56	
29380	12312690 3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - 30/09/2018	21,98	21,98	
29380	12312691 3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - 30/09/2018	527,39	527,39	
29380	12312692 3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - 30/09/2018	1,42	1,42	
29380	12312693 3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - 30/09/2018	34,05	34,05	
29380	12312694 3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - 31/10/2018	22,24	22,24	
29380	12312695 3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - 31/10/2018	533,65	533,65	
29380	12312696 3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - 31/10/2018	1,42	1,42	
29380	12312697 3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - 31/10/2018	34,05	34,05	
29380	12312698 3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - 30/11/2018	10,60	10,60	
29380	12312699 3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - 30/11/2018	0,68	0,68	
29380	12312700 3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	REF. NF 48 MARIA APARECIDA 2758/2018 - 30/11/2018	150,00	150,00	
29380	12312701 3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	REF. NF 58304 PNEULANDIA 2758/2018 - 30/11/2018	20,00	20,00	
29380	12312702 3.2.1.40.19.007	1.1.2.02.13.003	PGTO AÇÃO TRABALHISTA TEREZA NORMIRA 1280/2017 - 31/12/2018	313,48	313,48	
29380	12312703 3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - 31/03/2019	5.465,36	5.465,36	
29380	12312704 3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - 31/03/2019	355,85	355,85	
29380	12312705 3.2.1.40.19.007	1.1.2.02.13.003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL.	901,53	901,53	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				ADIANTAMENTO		
29380	12312706	3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - 30/04/2019 TELE / HGG	387,33	387,33
29380	12312707	3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - 30/04/2019 TELE / HGG	12,71	12,71
29380	12312708	3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - 30/06/2019	5.734,86	5.734,86
29380	12312873	3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - 30/06/2019	188,19	188,19
29380	12313027	3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - 30/06/2019	373,16	373,16
29380	12314194	3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - 30/06/2019	12,25	12,25
29380	12314647	3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - 31/07/2019	5.774,04	5.774,04
29380	12314648	3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - 31/07/2019	189,48	189,48
29380	12314649	3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - 31/07/2019	12,33	12,33
29380	12314650	3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - 31/07/2019	375,71	375,71
29380	12314651	3.2.1.40.19.007	1.1.2.02.13.003	PROV. RESSARC. VANESSA - MULTAS/JUROS - 31/10/2020	220,14	220,14
29380	12314652	3.2.1.40.19.007	1.1.2.02.13.003	PAG. FERIAS ROBERTO JOSE TEIXEIRA	1.341,80	1.341,80
29380	12314653	3.2.1.40.19.007	1.1.2.02.13.003	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS DANIEL - 30/11/2020	1.045,00	1.045,00
29380	12314654	3.2.1.40.19.007	1.1.2.02.13.003	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS DANIEL - 30/11/2020	1.045,00	1.045,00
29380	12314655	3.2.1.40.19.007	1.1.2.02.13.003	FERIAS LIDIANY - CSC P/ HGG	4.017,85	4.017,85
29380	12314656	3.2.1.40.19.007	1.1.2.02.13.003	ADIANT. DE FERIAS DANIEL - 30/11/2020	6.645,85	6.645,85
29380	12315103	3.2.1.40.19.007	1.1.2.02.13.003	ADIANT. DE FERIAS LUIS FERNANDO - 30/11/2020	2.702,20	2.702,20
29380	12315109	3.2.1.40.19.007	1.1.2.02.13.003	ADIANT. DE FERIAS ROBERTO	2.134,18	2.134,18
29380	12315110	3.2.1.40.19.007	1.1.2.02.13.003	FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO CSC P/ HGG - 31/12/2020	6.940,67	6.940,67
29380	12315111	3.2.1.40.19.007	1.1.2.02.13.003	PROV. FOLHA 01/2021 - PENSÃO ALIMT. FOLHA DANIEL REGIS	1.045,00	1.045,00
29380	12315112	3.2.1.40.19.007	1.1.2.02.13.003	PROV. FOLHA 01/2021 - RESSARC. (VANESSA MORAIS) MULTA JUROS PCC- 31/01/2021	73,38	73,38
29380	12315113	3.2.1.40.19.007	1.1.2.02.13.003	FOLHA DE PGTO 02/2021 - ADIANT. FERIAS FABIO VEIGA LARA - 28/02/2021	3.239,27	3.239,27
29380	12315114	3.2.1.40.19.007	1.1.2.02.13.003	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2021 - RESSARC. LIDIANY - MULTA JUROS - 31/05/2021	264,17	264,17
29380	12315115	3.2.1.40.19.007	1.1.2.02.13.003	PROV. FOLHA DE PGTO 06/2021 - RESSARC. DE LIDIANY REF MULTA JUROS - 30/06/2021	264,16	264,16
29380	12315116	3.2.1.40.19.007	1.1.2.02.13.003	RECLASSIFICAÇÃO - LUCIANA GONCALVES - SALDO RESIDUAL - 30/06/2021	2.000,00	2.000,00
29380	12315117	3.2.1.40.19.007	1.1.2.02.13.003	RECLASSIFICACAO - LUCIANA GONCALVES - SALDO RESIDUAL - 30/06/2021	239,53	239,53
29380	12315118	3.2.1.40.19.007	1.1.2.02.13.003	RECLASSIFICACAO MARIA GONCALVES COSTA - SALDO RESIDUAL - 30/06/2021	274,20	274,20
29380	12315119	3.2.1.40.19.007	1.1.2.02.13.003	DEV. PG A MAIOR REF. PIS S/ RESCISOES REFERENTE A 02/2021 - 09/07/2021	9,29	9,29
29380	12315120	3.2.1.40.19.007	1.1.2.02.13.003	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2021 - RESSARC. DE LIDIANY REF A MULTA/JUROS - 31/07/2021	264,16	264,16

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
29380	12315121 3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - T.A. LUIZ NF 12587 - 31/03/2023		8,89	8,89
29380	12315122 3.2.1.40.19.005	1.1.2.02.13.003	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - T.A. LUIZ NF 12587 - 31/03/2023		136,58	136,58
29380	12378111 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/11/2023		313,05	313,05
29380	12378112 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL COMP. 09/2023 NF: 73697060		51,39	51,39
29380	12378116 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN COMP. 10/23		586,97	586,97
29380	12378117 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DV MARTINS INFORMATICA REF. 11/2023 NF 4609		269,23	269,23
29380	12378118 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM REF. 10/2023 NF: 35950		352,18	352,18
29380	12378119 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 11/2023		1.442,00	1.442,00
29380	12378120 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 09/2023 NF 2440		1.218,56	1.218,56
29380	12378122 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 10/2023 NF: 2860		9.315,29	9.315,29
29380	12378123 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST COMP. 10/2023 NF 32349		970,46	970,46
29380	12378124 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME COMP. 10/2023 NF 1897902		875,75	875,75
29380	12378125 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 11/2023 NF: 00406948		4.695,80	4.695,80
29380	12378127 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 10/2023 NF: 21177		1.158,21	1.158,21
29380	12378128 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFF COMP. 10/2023 NF 23670		2.260,18	2.260,18
29380	12378129 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFF COMP. 10/2023 NF 23668		594,70	594,70
29380	12378130 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO COMP. 11/2023 NF 2212838363		1.886,67	1.886,67
29380	12378131 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI COMP. 10/2023 NF 1451		14.076,11	14.076,11
29380	12378132 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBC COMP. 10/2023 NF 38972		204,99	204,99
29380	12378133 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TECPRINT COMP. 10/2023 NF 42479		2.088,06	2.088,06
29380	12378135 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - IMP. FEDERAIS COMP. 10/2023		1.606,51	1.606,51
29380	12378136 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RS REF. 08/2023 NF 15959		2.471,03	2.471,03
29380	12378137 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO		83,29	83,29
29380	12378138 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PASSEIO REF. 11/2023 NF'S: 4007 E 5363		2.344,94	2.344,94
29380	12378139 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LAVA JATO REF. 10/2023 NF: 2602		47,53	47,53
29380	12378140 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT REF. 10/2023 NF: 2534		2.028,06	2.028,06
29380	12378141 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 10/2023 NF: 73714791		54,35	54,35
29380	12382105 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FONSECA REF. 11/2023 NF: 21691		536,87	536,87
29380	12382106 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM REF. 11/2023 NF: 36295		356,49	356,49
29380	12382108 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 11/2023 NF: 112023		11.379,48	11.379,48
29380	12388961 1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REC ISSQN 10/23		586,97	586,97
29380	12389508 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO PROCESSO SELETIVO EDITAL		123,37	123,37
29380	12389513 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.001	RATEIO - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 10/23		145,77	145,77
29553	12382756 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 01/11/2023 11/2023		3.212,70	3.212,70
29553	12382757 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE COMP. 11/2023 NFS 2180508 E 2180506		35.951,02	35.951,02

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
29553	12382759 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE COMP. 11/2023 NF 2180501 - APRENDIZ		817,07	817,07
29553	12382760 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO DAYANNE DE PAULA OLIVEIRA MELO		19.020,55	19.020,55
29553	12382995 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 14/11/2023 11/2023		3.294,88	3.294,88
29553	12382996 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO (JOVENS APRENDIZES) COMP. 11/2023		1.738,70	1.738,70
29553	12382997 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO COMP. 11/2023		304.468,71	304.468,71
29553	12382998 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 12/2023 NF: 4238736		798,94	798,94
29553	12382999 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 12/2023 NF: 4238728 (JOVENS APRENDIZES)		403,79	403,79
29553	12383001 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 29/11/2023 12/2023		9.962,02	9.962,02
29553	12383003 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO		180.711,16	180.711,16
29553	12383004 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO (JOVENS APRENDIZES)		276,28	276,28
29967	12649477 2.1.1.02.05.004	3.2.1.40.15.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 11487-0		574,72	574,72
29967	12649479 2.1.1.02.05.004	3.2.1.40.15.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1451-0		453,02	453,02
30164	12626772 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 508178 SÉRIE 1		78,36	
30164	12626772	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 508178 SÉRIE 1			78,36
30346	12714854 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA		8,69	
30346	12714854	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA			8,69
30346	12714876 1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA		595,34	
30346	12714876	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA			595,34
30346	12714877 1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS		2.821,82	
30346	12714877	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS			2.821,82
30346	12714910 1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA		1.357,47	
30346	12714910	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA			1.357,47
30346	12714911 1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS		6.434,19	
30346	12714911	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS			6.434,19
30346	12714928 1.1.1.02.02.002		RESGATE		3.169.753,18	
30346	12714928	1.1.1.02.04.001	RESGATE			3.169.753,18
30346	12714929 1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 10/23		145,77	
30346	12714929	1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 10/23			145,77
30346	12714955 1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA		1.011,13	
30346	12714955	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA			1.011,13
30346	12714956 1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS		4.792,61	
30346	12714956	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS			4.792,61
30346	12714971 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TARIFAS BANCARIAS 11/23		313,05	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12714971		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TARIFAS BANCARIAS 11/23		313,05
30346	12714972	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS 09/23	3.212,70	
30346	12714972		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FÉRIAS 09/23		3.212,70
30346	12714973	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA 10/23	298.865,37	
30346	12714973		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FOLHA 10/23		298.865,37
30346	12714974	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA 10/23 JOV APR	1.801,03	
30346	12714974		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FOLHA 10/23 JOV APR		1.801,03
30346	12715022	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 11/23	413.770,87	
30346	12715022		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 11/23		413.770,87
30346	12715023	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/23	3.212,70	
30346	12715023		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/23		3.212,70
30346	12715081	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11993	990,00	
30346	12715081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11993		990,00
30346	12715082	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8380328	234,25	
30346	12715082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8380328		234,25
30346	12715088	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75104	1.561,00	
30346	12715088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75104		1.561,00
30346	12715121	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 550204	93.214,00	
30346	12715121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 550204		93.214,00
30346	12715162	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14613	252,00	
30346	12715162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14613		252,00
30346	12715176	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5329	1.170,00	
30346	12715176	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5329	10.510,00	
30346	12715176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5329		11.680,00
30346	12715192	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 52647	2.028,21	
30346	12715192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 52647		2.028,21
30346	12715202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607061	1.482,58	
30346	12715202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607061		1.482,58
30346	12715214	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 896469	384,30	
30346	12715214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 896469		384,30
30346	12715256	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 377	2.235,97	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 377		2.235,97
30346	12715287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84753	2.263,20	
30346	12715287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84753		2.263,20
30346	12715359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8027	9.120,00	
30346	12715359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8027		9.120,00
30346	12715369	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252813	30,10	
30346	12715369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252813	143,75	
30346	12715369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252813		173,85
30346	12715454	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20537	140,00	
30346	12715454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20537		140,00
30346	12715470	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KARINE ALVES DE ALMEIDA 2	12.000,00	
30346	12715470		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KARINE ALVES DE ALMEIDA 2		12.000,00
30346	12715523	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 9662	96,62	
30346	12715523		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 9662		96,62
30346	12715571	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS ALDA ROSA RIBEIRO 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	4.006,78	
30346	12715571		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS ALDA ROSA RIBEIRO 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762		4.006,78
30346	12715572	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO DE FOLHA - OUTUBRO/2023 - HGG - JOVEM APRENDIZ 0502/2023 2023/8891	8.391,68	
30346	12715572		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FOLHA - OUTUBRO/2023 - HGG - JOVEM APRENDIZ 0502/2023 2023/8891		8.391,68
30346	12715573	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS DOUGLAS GABRIEL MAGALHAES SOUSA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	6.074,54	
30346	12715573		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS DOUGLAS GABRIEL MAGALHAES SOUSA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762		6.074,54
30346	12715574	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS ALINE RIBEIRO DE JESUS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	4.946,99	
30346	12715574		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS ALINE RIBEIRO DE JESUS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762		4.946,99
30346	12715575	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS AMANDA CANDIDA DOS SANTOS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	4.091,64	
30346	12715575		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS AMANDA CANDIDA DOS SANTOS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762		4.091,64
30346	12715576	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS BEATRIZ CRISTINA DE OLIVEIRA FONSECA	8.137,34	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762		
30346	12715576		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS BEATRIZ CRISTINA DE OLIVEIRA FONSECA		8.137,34
30346	12715577	1.1.2.02.06.001		11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	3.552,63	
30346	12715577		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS DANIELLA KARLA SILVA LOPES PINHEIRO		3.552,63
30346	12715578	1.1.2.02.06.001		11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	4.999,13	
30346	12715578		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS ERNANE PEREIRA LOPES 11/2023 PGTO 01/11		4.999,13
30346	12715579	1.1.2.02.06.001		0490/2023 2023/8762	4.117,94	
30346	12715579		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS ESMERALDA DA CONCEIÇÃO CANTANHEDE		4.117,94
30346	12715580	1.1.2.02.06.001		DUARTE 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	5.021,51	
30346	12715580		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS ALVES		5.021,51
30346	12715581	1.1.2.02.06.001		11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	3.029,53	
30346	12715581		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS FLAVIO DIAS PACHECO 11/2023 PGTO 01/11		3.029,53
30346	12715582	1.1.2.02.06.001		0490/2023 2023/8762	6.148,03	
30346	12715582		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS GISLEIDE FONSECA DIAS 11/2023 PGTO 01/11		6.148,03
30346	12715583	1.1.2.02.06.001		0490/2023 2023/8762	4.160,60	
30346	12715583		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA 11/2023		4.160,60
30346	12715584	1.1.2.02.06.001		PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	4.091,64	
30346	12715584		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS JANAINA NATIVIDADE DOS SANTOS RIBEIRO		4.091,64
30346	12715585	1.1.2.02.06.001		11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	4.931,66	
30346	12715585		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS JOANA GONÇALVES GUIMARAES DA SILVA		4.931,66
30346	12715586	1.1.2.02.06.001		11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	6.126,67	
30346	12715586		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS JOÃO PAULO FERREIRA BRAGA 11/2023 PGTO		6.126,67
30346	12715587	1.1.2.02.06.001		01/11 0490/2023 2023/8762	4.091,64	
30346	12715587		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS JULIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 11/2023		4.091,64
				PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715588	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS JULIANA VICENTE FERREIRA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	4.876,84	
30346	12715588		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS JULIANA VICENTE FERREIRA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762		4.876,84
30346	12715589	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS KELLY PEREIRA SOARES 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	4.946,40	
30346	12715589		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS KELLY PEREIRA SOARES 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762		4.946,40
30346	12715590	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS LEILA ALVES DA SILVA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	4.919,44	
30346	12715590		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS LEILA ALVES DA SILVA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762		4.919,44
30346	12715591	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS LUCIMAR PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	2.722,83	
30346	12715591		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS LUCIMAR PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762		2.722,83
30346	12715592	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS LUDYMILA JOSSANNE SANTOS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	5.344,76	
30346	12715592		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS LUDYMILA JOSSANNE SANTOS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762		5.344,76
30346	12715593	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS MAISA RODRIGUES BRAGA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	4.091,64	
30346	12715593		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS MAISA RODRIGUES BRAGA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762		4.091,64
30346	12715594	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS MARCIA DE MENEZES MARTINS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	4.890,93	
30346	12715594		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS MARCIA DE MENEZES MARTINS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762		4.890,93
30346	12715595	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS MARCOS VINICIUS PEREIRA NUNES 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	4.029,26	
30346	12715595		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS MARCOS VINICIUS PEREIRA NUNES 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762		4.029,26
30346	12715596	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	4.930,25	
30346	12715596		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762		4.930,25
30346	12715597	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS MARIA VERONICA BRITO DOS SANTOS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	4.091,64	
30346	12715597		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS MARIA VERONICA BRITO DOS SANTOS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762		4.091,64
30346	12715598	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS MARLY ANDRADE DA SILVA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	4.091,64	
30346	12715598		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS MARLY ANDRADE DA SILVA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762		4.091,64
30346	12715599	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS MATHEUS GOMES SILVA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	5.292,62	
30346	12715599		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS MATHEUS GOMES SILVA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762		5.292,62

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715600	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS MEIRE DA SILVA ABREU ROCHA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	4.006,78	
30346	12715600		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS MEIRE DA SILVA ABREU ROCHA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762		4.006,78
30346	12715601	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS MILLEYDE MARIANE SILVA SANTOS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	2.072,76	
30346	12715601		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS MILLEYDE MARIANE SILVA SANTOS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762		2.072,76
30346	12715602	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS NATALIE ALVES ANDRASCHKO 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	9.170,26	
30346	12715602		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS NATALIE ALVES ANDRASCHKO 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762		9.170,26
30346	12715603	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	5.561,30	
30346	12715603		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762		5.561,30
30346	12715604	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	4.091,64	
30346	12715604		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762		4.091,64
30346	12715605	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS REGINA CAMELO DE FARIAS TEODORO 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	4.091,64	
30346	12715605		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS REGINA CAMELO DE FARIAS TEODORO 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762		4.091,64
30346	12715606	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS RELPHLA GRACIELLE FREITAS BARBOSA SANTOS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	6.126,67	
30346	12715606		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS RELPHLA GRACIELLE FREITAS BARBOSA SANTOS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762		6.126,67
30346	12715607	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	3.552,63	
30346	12715607		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762		3.552,63
30346	12715608	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS ROZINEIDE MENDES PONTES FLORENTINO 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	4.893,06	
30346	12715608		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS ROZINEIDE MENDES PONTES FLORENTINO 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762		4.893,06
30346	12715609	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS SIMONE CRISTINA RODRIGUES ALVES 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	2.306,46	
30346	12715609		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS SIMONE CRISTINA RODRIGUES ALVES 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762		2.306,46
30346	12715610	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS SUZI REGINA DOS SANTOS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	4.071,91	
30346	12715610		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS SUZI REGINA DOS SANTOS 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762		4.071,91
30346	12715611	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS VANESSA VILARINHO MENEZES SILVA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	4.999,21	
30346	12715611		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS VANESSA VILARINHO MENEZES SILVA 11/2023 PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762		4.999,21
30346	12715612	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA 11/2023	4.995,70	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762		
30346	12715612		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA 11/2023		4.995,70
30346	12715613	1.1.2.02.06.001		PGTO 01/11 0490/2023 2023/8762	9.341,81	
30346	12715613		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS WAGNA TEIXEIRA BARBOSA11/2023 PGTO 01/11		9.341,81
30346	12715614	1.1.2.02.06.001		0490/2023 2023/8762	7.733,44	
30346	12715614		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS WANESSA OLIVEIRA RODRIGUES 11/2023 PGTO		7.733,44
30346	12715615	2.1.1.02.05.001		01/11 0490/2023 2023/8762	3.059.287,88	
30346	12715615		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO FOLHA DE PGTO 10/2023 0498/2023 2023/8891		3.059.287,88
30346	12715616	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO FOLHA DE PGTO 10/2023 0498/2023 2023/8891	6.230,33	
30346	12715616		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS CARLUCIO LOPES RODRIGUES 11/2023 PGTO		6.230,33
30346	12716194	2.1.1.02.09.004		01/11 0490/2023 2023/8762	5,00	
30346	12716194		3.2.1.30.05.003	ISSQN AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA - NF CANCELADA		5,00
30346	12716195	2.1.1.02.09.004		ISSQN AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA - NF CANCELADA	5,00	
30346	12716195		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/11/2023		5,00
				BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/11/2023		5,00
Total do dia:					8.741.894,81	8.741.894,81

GOIANIA,		03 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12714855	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	795,96	
30346	12714855		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		795,96
30346	12714930	1.1.1.02.02.002		RESGATE	795,96	
30346	12714930		1.1.1.02.04.001	RESGATE		795,96
30346	12715205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1010	24.607,80	
30346	12715205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1010		24.607,80
30346	12715302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.225,52	
30346	12715302		2.1.1.02.01.001	LTDA 84807		2.225,52
				REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.225,52
				LTDA 84807		2.225,52
Total do dia:					28.425,24	28.425,24

GOIANIA,		04 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30346	12714878	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	832,73		
30346	12714878		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		832,73	
30346	12714879	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	3.958,24		
30346	12714879		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.958,24	
30346	12714912	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	54,49		
30346	12714912		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		54,49	
30346	12714913	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	11,46		
30346	12714913		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		11,46	
Total do dia:					4.856,92	4.856,92	

GOIANIA,		05 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30346	12714914	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	14.449,21		
30346	12714914		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		14.449,21	
30346	12714915	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	85.977,16		
30346	12714915		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		85.977,16	
Total do dia:					100.426,37	100.426,37	

GOIANIA,		06 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30164	12626774	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.047,32		
30164	12626774		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.047,32	
30164	12626777	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 170667 SÉRIE 1	160,00		
30164	12626777		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 170667 SÉRIE 1		160,00	
30164	12626780	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	800,00		
30164	12626780		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		800,00	
30164	12626784	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.000,00		
30164	12626784		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.000,00	
30346	12714856	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	5,20		
30346	12714856		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		5,20	
30346	12714857	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00		
30346	12714857		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		11,00	
30346	12714880	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.564,56		
30346	12714880		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.564,56	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12714881	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	162,00	
30346	12714881		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		162,00
30346	12714931	1.1.1.02.02.002		RESGATE	412.859,23	
30346	12714931		1.1.1.02.04.001	RESGATE		412.859,23
30346	12714975	2.1.1.02.12.008		TRANS A CSC - MONGERAL AEGON	51,39	
30346	12714975		1.1.1.02.02.002	TRANS A CSC - MONGERAL AEGON		51,39
30346	12714976	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	408,53	
30346	12714976		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		408,53
30346	12714977	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	2.085,85	
30346	12714977		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA		2.085,85
30346	12715024	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - RAQUEL GONÇALVES DE JESUS	3.936,67	
30346	12715024		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - RAQUEL GONÇALVES DE JESUS		3.936,67
30346	12715025	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA	1.027,74	
30346	12715025		1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA		1.027,74
30346	12715026	1.1.1.02.02.002		TRANSF POUP FD REF P/ CC - GBM MULT SERVICE	158.288,52	
30346	12715026		1.1.1.02.04.018	TRANSF POUP FD REF P/ CC - GBM MULT SERVICE		158.288,52
30346	12715072	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1791098	927,80	
30346	12715072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1791098		927,80
30346	12715099	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12074	4.605,68	
30346	12715099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12074		4.605,68
30346	12715112	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 69548	267,00	
30346	12715112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 69548	252,00	
30346	12715112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 69548		519,00
30346	12715145	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1654175	1.291,57	
30346	12715145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1654175		1.291,57
30346	12715161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 177618	5.796,00	
30346	12715161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 177618		5.796,00
30346	12715166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3970	301,32	
30346	12715166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3970		301,32
30346	12715167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 835332	4.735,23	
30346	12715167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 835332		4.735,23

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715168	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 52034	2.900,00	
30346	12715168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 52034		2.900,00
30346	12715169	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1791034	3.062,50	
30346	12715169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1791034		3.062,50
30346	12715170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29249	2.635,00	
30346	12715170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29249		2.635,00
30346	12715206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 14661	47.166,90	
30346	12715206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 14661		47.166,90
30346	12715207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7545	14.732,00	
30346	12715207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7545		14.732,00
30346	12715213	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 551714	19.318,00	
30346	12715213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 551714		19.318,00
30346	12715220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 551680	21.908,32	
30346	12715220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 551680		21.908,32
30346	12715223	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 376	825,00	
30346	12715223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 376		825,00
30346	12715224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253034	818,12	
30346	12715224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253034		818,12
30346	12715246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 52163	2.900,00	
30346	12715246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 52163		2.900,00
30346	12715251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1791040	7.174,00	
30346	12715251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1791040		7.174,00
30346	12715253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73116	3.000,00	
30346	12715253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73116		3.000,00
30346	12715254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 52109	2.900,00	
30346	12715254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 52109		2.900,00
30346	12715265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3829	1.470,00	
30346	12715265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3829		1.470,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3416	27.237,95	
30346	12715306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3416		27.237,95
30346	12715314	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1756935	8.760,00	
30346	12715314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1756935		8.760,00
30346	12715333	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51505	1.558,30	
30346	12715333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51505		1.558,30
30346	12715356	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51552	1.802,76	
30346	12715356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51552		1.802,76
30346	12715358	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 52035	1.450,00	
30346	12715358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 52035		1.450,00
30346	12715360	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 832947	2.166,00	
30346	12715360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 832947		2.166,00
30346	12715392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 231459	5.590,00	
30346	12715392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 231459		5.590,00
30346	12715415	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5300	7.370,61	
30346	12715415		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5300		6.769,90
30346	12715415		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		110,56
30346	12715415		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		147,41
30346	12715415		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		342,74
30346	12715431	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 118	49.715,44	
30346	12715431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 118		39.697,79
30346	12715431		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.468,70
30346	12715431		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		497,15
30346	12715431		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.740,04
30346	12715431		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		2.311,76
30346	12715434	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 23663	6.044,22	
30346	12715434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 23663		5.742,01
30346	12715434		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		302,21

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715445	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2311.017093614	1.447,16	
30346	12715445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2311.017093614		1.447,16
30346	12715446	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2311.017093615	374,18	
30346	12715446		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2311.017093615		374,18
30346	12715475	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000369314	374,18	
30346	12715475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000369314		374,18
30346	12715477	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 778	2.145,00	
30346	12715477		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 778		2.145,00
30346	12715478	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11372	665,00	
30346	12715478		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11372		634,08
30346	12715478		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		30,92
30346	12715479	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 396	17.488,00	
30346	12715479		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 396		16.807,72
30346	12715479		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		680,28
30346	12715480	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2311017059611	3.536,65	
30346	12715480		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2311017059611		3.536,65
30346	12715511	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 782	10.150,50	
30346	12715511		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 782		10.150,50
30346	12715513	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 397	18.000,00	
30346	12715513		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 397		17.299,80
30346	12715513		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		700,20
30346	12715514	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2212693029	766,80	
30346	12715514		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2212693029		766,80
30346	12715515	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2212837976	15,67	
30346	12715515		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2212837976		15,67
30346	12715516	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13075	2.780,00	
30346	12715516		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13075		2.780,00
30346	12715530	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16453523	434,91	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30346	12715530	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16453523		434,91	
30346	12715548 3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1898823	1.484,45		
30346	12715548	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1898823		1.484,45	
30346	12715567 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3891 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 06/11/2023	2.120,00		
30346	12715567 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3891 VFB BRASIL LTDA 06/11/2023	637,62		
30346	12715567 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3891 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 06/11/2023	3.010,00		
30346	12715567 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3891 ECOPLAST COMERCIAL LTDA ME 06/11/2023	1.681,20		
30346	12715567 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3891 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 06/11/2023	8.839,50		
30346	12715567 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3891 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 06/11/2023	32.750,00		
30346	12715567 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3891 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/11/2023	9.636,00		
30346	12715567 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 3891 MV SISTEMAS LTDA 06/11/2023	31.787,58		
30346	12715567	1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3891 C/C N? 108		90.461,90	
30346	12715617 2.1.1.02.01.002		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73697080 2023/8865	784,00		
30346	12715617	1.1.1.02.02.002	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73697080 2023/8865		784,00	
30346	12715618 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 346	143.092,82		
30346	12715618	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 346		143.092,82	
30346	12715619 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21517	1.300,20		
30346	12715619	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21517		1.300,20	
30346	12715620 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 777	8.500,00		
30346	12715620	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 777		8.500,00	
30346	12715621 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 377	2.235,97		
30346	12715621	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 377		2.235,97	
30346	12715622 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21547	1.079,56		
30346	12715622	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21547		1.079,56	
30346	12715623 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2277	1.800,00		
30346	12715623	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2277		1.800,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2278	1.800,00	
30346	12715624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2278		1.800,00
30346	12715625	2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 52080 2023/8162	7.600,00	
30346	12715625		1.1.1.02.02.002	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 52080 2023/8162		7.600,00
30346	12715626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 94281	19.600,00	
30346	12715626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 94281		19.600,00
30346	12715627	2.1.1.02.01.001		LABORATORIO B BRAUN SA 825445 2023/8103	3.948,42	
30346	12715627		1.1.1.02.02.002	LABORATORIO B BRAUN SA 825445 2023/8103		3.948,42
30346	12715628	2.1.1.02.01.001		PAULO CARNEIRO DE LUCENA 19860 2023/8745	1.500,00	
30346	12715628		1.1.1.02.02.002	PAULO CARNEIRO DE LUCENA 19860 2023/8745		1.500,00
30346	12715629	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA DE PGTO 10/2023 0498/2023 PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS	966,86	
30346	12715629		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO FOLHA DE PGTO 10/2023 0498/2023 PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS		966,86
30346	12715630	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA DE PGTO 10/2023 0498/2023 PENSÃO TALITA LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ	1.348,50	
30346	12715630		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO FOLHA DE PGTO 10/2023 0498/2023 PENSÃO TALITA LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ		1.348,50
30346	12715631	2.1.1.02.05.003		RAQUEL GONÇALVES DE JESUS 0493/2023	4.917,15	
30346	12715631		1.1.1.02.02.002	RAQUEL GONÇALVES DE JESUS 0493/2023		4.917,15
30346	12715632	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5649	1.402,03	
30346	12715632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5649		1.402,03
30346	12715921	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/11/2023	17.220,21	
30346	12715921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/11/2023		17.220,21
30346	12715922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 06/11/2023	3.854,80	
30346	12715922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 06/11/2023		3.854,80
30346	12715923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 06/11/2023	1.750,00	
30346	12715923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 06/11/2023		1.750,00
30346	12715924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIRELI 06/11/2023	1.200,00	
30346	12715924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIRELI 06/11/2023		1.200,00
30346	12715925	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.	15.548,86	
30346	12715925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.		15.548,86

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				A 06/11/2023		
30346	12715925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 06/11/2023		15.548,86
30346	12715926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/11/2023	510,00	
30346	12715926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/11/2023		510,00
30346	12715927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/11/2023	10.305,00	
30346	12715927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/11/2023		10.305,00
30346	12715928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VFB BRASIL LTDA 06/11/2023	6.322,50	
30346	12715928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VFB BRASIL LTDA 06/11/2023		6.322,50
30346	12715929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA 06/11/2023	463,62	
30346	12715929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA 06/11/2023		463,62
30346	12715930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 06/11/2023	1.760,00	
30346	12715930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 06/11/2023		1.760,00
30346	12715931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 06/11/2023	2.370,07	
30346	12715931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 06/11/2023		2.370,07
30346	12715932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/11/2023	2.555,00	
30346	12715932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/11/2023		2.555,00
30346	12715933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/11/2023	2.554,99	
30346	12715933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/11/2023		2.554,99
30346	12715934	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 06/11/2023	1.027,74	
30346	12715934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 06/11/2023		1.027,74
30346	12715935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023	10.253,70	
30346	12715935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023		10.253,70
30346	12715936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023	8.973,70	
30346	12715936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023		8.973,70
30346	12715937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023	8.753,70	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2023								Valor Débito	Valor Crédito				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico											
30346	12715937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		8.753,70	
				HOSPITALAR	LTDA	06/11/2023									
30346	12715938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	8.753,70		
				HOSPITALAR	LTDA	06/11/2023									
30346	12715938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		8.753,70	
				HOSPITALAR	LTDA	06/11/2023									
30346	12715939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	4.640,00		
				HOSPITALAR	LTDA	06/11/2023									
30346	12715939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		4.640,00	
				HOSPITALAR	LTDA	06/11/2023									
30346	12715940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.760,00		
				HOSPITALAR	LTDA	06/11/2023									
30346	12715940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.760,00	
				HOSPITALAR	LTDA	06/11/2023									
30346	12715941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.540,00		
				HOSPITALAR	LTDA	06/11/2023									
30346	12715941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.540,00	
				HOSPITALAR	LTDA	06/11/2023									
30346	12715942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.320,00		
				HOSPITALAR	LTDA	06/11/2023									
30346	12715942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.320,00	
				HOSPITALAR	LTDA	06/11/2023									
30346	12715943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.100,00		
				HOSPITALAR	LTDA	06/11/2023									
30346	12715943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.100,00	
				HOSPITALAR	LTDA	06/11/2023									
30346	12715944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.100,00		
				HOSPITALAR	LTDA	06/11/2023									
30346	12715944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.100,00	
				HOSPITALAR	LTDA	06/11/2023									
30346	12715945	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	LABORATORIOS	B BRAUN SA		8.009,40		
						06/11/2023									
30346	12715945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	LABORATORIOS	B BRAUN SA		8.009,40		
						06/11/2023									
30346	12715946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	ORTOGYN	COMERCIAL DE		5.055,00		
						06/11/2023									
30346	12715946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	ORTOGYN	COMERCIAL DE		5.055,00		
						06/11/2023									
30346	12715947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	CEPALAB	LABORATORIOS S.A		2.012,40		
						06/11/2023									
30346	12715947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	CEPALAB	LABORATORIOS S.A		2.012,40		
						06/11/2023									
30346	12715948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	SINTESE	COMERCIAL		1.482,58		
				HOSPITALAR	EIRELI	06/11/2023									
30346	12715948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	SINTESE	COMERCIAL		1.482,58		
				HOSPITALAR	EIRELI	06/11/2023									
30346	12715949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	SINTESE	COMERCIAL		1.482,58		
				HOSPITALAR	EIRELI	06/11/2023									

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/11/2023		1.482,58
30346	12715950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/11/2023	9.972,00	
30346	12715950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/11/2023		9.972,00
30346	12715951	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 06/11/2023	535,00	
30346	12715951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 06/11/2023		535,00
30346	12715952	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 06/11/2023	864,68	
30346	12715952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 06/11/2023		864,68
30346	12715953	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 06/11/2023	2.733,60	
30346	12715953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 06/11/2023		2.733,60
30346	12715954	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTDA 06/11/2023	22.262,58	
30346	12715954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTDA 06/11/2023		22.262,58
30346	12715955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/11/2023	944,35	
30346	12715955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/11/2023		944,35
30346	12715956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023	3.213,70	
30346	12715956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023		3.213,70
30346	12715957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023	2.980,00	
30346	12715957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023		2.980,00
30346	12715958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023	2.760,00	
30346	12715958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023		2.760,00
30346	12715959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023	2.320,00	
30346	12715959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023		2.320,00
30346	12715960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023	2.100,00	
30346	12715960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023		2.100,00
30346	12715961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023	1.959,40	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023		1.959,40
30346	12715962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023	959,40	
30346	12715962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023		959,40
30346	12715963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023	250,00	
30346	12715963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/11/2023		250,00
30346	12715964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/11/2023	16.304,00	
30346	12715964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/11/2023		16.304,00
30346	12715965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 06/11/2023	1.037,00	
30346	12715965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 06/11/2023		1.037,00
30346	12715966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/11/2023	10.045,35	
30346	12715966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/11/2023		10.045,35
30346	12715967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/11/2023	1.222,10	
30346	12715967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/11/2023		1.222,10
30346	12715968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 06/11/2023	5.154,00	
30346	12715968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 06/11/2023		5.154,00
30346	12715969	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 06/11/2023	12.717,90	
30346	12715969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 06/11/2023		12.717,90
30346	12715970	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 06/11/2023	74,48	
30346	12715970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 06/11/2023		74,48
30346	12715971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 06/11/2023	8.096,42	
30346	12715971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 06/11/2023		8.096,42
30346	12715972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 06/11/2023	5.969,26	
30346	12715972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 06/11/2023		5.969,26
30346	12715973	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 06/11/2023	1.459,63	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 06/11/2023		1.459,63
30346	12715974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IDESAN COMERCIAL LTDA ME 06/11/2023	25.166,48	
30346	12715974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IDESAN COMERCIAL LTDA ME 06/11/2023		25.166,48
30346	12715975	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 06/11/2023	1.431,90	
30346	12715975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 06/11/2023		1.431,90
Total do dia:					1.480.302,42	1.480.302,42

GOIANIA,		07 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	12638390	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 348 GBM	82.639,76	82.639,76
20799	12638405	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 4235 B R LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
30346	12714858	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	134,43	
30346	12714858		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		134,43
30346	12714897	1.1.1.02.02.008		CREDITO REPASSE TRANSPLANTES	550.887,53	
30346	12714897		1.1.2.02.13.002	CREDITO REPASSE TRANSPLANTES		550.887,53
30346	12714898	1.1.1.02.02.008		CREDITO REPASSE TRANSPLANTES	94.557,56	
30346	12714898		1.1.2.02.13.002	CREDITO REPASSE TRANSPLANTES		94.557,56
30346	12714932	1.1.1.02.02.002		RESGATE	401.260,33	
30346	12714932		1.1.1.02.04.001	RESGATE		401.260,33
30346	12714933	1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL RAT ISSQN 10/23	586,97	
30346	12714933		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL RAT ISSQN 10/23		586,97
30346	12714978	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC FGTS 10/23	32.484,02	
30346	12714978		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REC FGTS 10/23		32.484,02
30346	12714979	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RAT ISSQN 10/23	586,97	
30346	12714979		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RAT ISSQN 10/23		586,97
30346	12714980	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC -REC FGTS 10/23 JOV APR	43,60	
30346	12714980		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC -REC FGTS 10/23 JOV APR		43,60
30346	12714981	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC -FOLHA COMPLEMENTAR 10/23	1.233,62	
30346	12714981		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC -FOLHA COMPLEMENTAR 10/23		1.233,62
30346	12715062	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242800	10.166,83	
30346	12715062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242800		10.166,83

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 43853	4.678,80	
30346	12715073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 43853		4.678,80
30346	12715084	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16173	5.055,00	
30346	12715084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16173		5.055,00
30346	12715087	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5892	26.198,70	
30346	12715087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5892		26.198,70
30346	12715090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14636	10.964,71	
30346	12715090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14636		10.964,71
30346	12715091	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 577294	4.644,67	
30346	12715091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 577294		4.644,67
30346	12715105	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99251	5.154,00	
30346	12715105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99251		5.154,00
30346	12715122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8310	9.606,20	
30346	12715122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8310		9.606,20
30346	12715123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 55460	2.860,00	
30346	12715123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 55460		2.860,00
30346	12715124	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51593	277,75	
30346	12715124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51593		277,75
30346	12715125	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51607	1.111,00	
30346	12715125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51607		1.111,00
30346	12715126	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 22812	7.587,00	
30346	12715126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 22812		7.587,00
30346	12715147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253165	1.560,18	
30346	12715147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253165		1.560,18
30346	12715164	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS	890,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 1090		
30346	12715164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS		890,00
30346	12715171	1.1.5.02.01.011		MEDICOS LTDA 1090 REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS	204,00	
30346	12715171		2.1.1.02.01.001	LTDA 1078 REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS		204,00
30346	12715178	1.1.5.02.01.005		LTDA 1078 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.764,00	
30346	12715178		2.1.1.02.01.001	LTDA 84797 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.764,00
30346	12715219	1.1.5.02.01.002		LTDA 84797 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS	2.560,00	
30346	12715219		2.1.1.02.01.001	MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16175 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS		2.560,00
30346	12715233	1.1.5.02.01.002		MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16175 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 392743	7.020,00	
30346	12715233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 392743		7.020,00
30346	12715262	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER FESTA LTDA 136	48,93	
30346	12715262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER FESTA LTDA 136		48,93
30346	12715263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	4.500,00	
30346	12715263		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 235606 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		4.500,00
30346	12715278	1.1.5.02.01.002		FARMACEUTICOS LTDA 235606 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.497,00	
30346	12715278		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 180782 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		2.497,00
30346	12715283	1.1.5.02.01.009		HOSPITALARES LTDA 180782 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFFUS PAPELARIA LIMITADA 4161	40,80	
30346	12715283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFFUS PAPELARIA LIMITADA 4161		40,80
30346	12715298	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS	114,79	
30346	12715298		2.1.1.02.01.001	LTDA 73192 REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS		114,79
30346	12715300	1.1.5.02.01.002		LTDA 73192 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.482,58	
30346	12715300		2.1.1.02.01.001	EIRELI 607458 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.482,58
30346	12715303	1.1.5.02.01.002		EIRELI 607458 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	500,00	
30346	12715303		2.1.1.02.01.001	53942 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		500,00
30346	12715326	1.1.5.02.01.002		53942 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD	5.317,24	
30346	12715326		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES SA 8309 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		5.317,24
				HOSPITALARES SA 8309		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715334	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8391352	1.123,71	
30346	12715334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8391352		1.123,71
30346	12715341	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3415	1.599,68	
30346	12715341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3415		1.599,68
30346	12715345	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8271	128,75	
30346	12715345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8271		128,75
30346	12715346	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607456	1.482,58	
30346	12715346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607456		1.482,58
30346	12715347	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6459	37,66	
30346	12715347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6459		37,66
30346	12715348	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 148217	59,80	
30346	12715348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 148217		59,80
30346	12715351	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5896	630,77	
30346	12715351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5896		630,77
30346	12715375	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242630	4.985,10	
30346	12715375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242630		4.985,10
30346	12715400	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 958	15.000,00	
30346	12715400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 958		15.000,00
30346	12715416	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4235	227.685,06	
30346	12715416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4235		178.391,25
30346	12715416		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		25.045,36
30346	12715416		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.276,85
30346	12715416		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		11.384,25
30346	12715416		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.587,35
30346	12715435	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2601	1.300,00	
30346	12715435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2601		1.274,00
30346	12715435		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		26,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715496	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 348	101.201,54	
30346	12715496		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 348		91.486,19
30346	12715496		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		6.679,30
30346	12715496		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		3.036,05
30346	12715499	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 70	28.143,36	
30346	12715499		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 70		25.427,53
30346	12715499		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		422,15
30346	12715499		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		985,02
30346	12715499		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		1.308,66
30346	12715633	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA 2023/8045	450,00	
30346	12715633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA 2023/8045		450,00
30346	12715634	2.1.1.02.07.002		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 0509/2023	334.739,84	
30346	12715634		1.1.1.02.02.002	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 0509/2023		334.739,84
30346	12715635	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO DE FOLHA - OUTUBRO/2023 - HGG -COMPLEMENTAR 0504/2023 2023/8891	11.199,76	
30346	12715635		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FOLHA - OUTUBRO/2023 - HGG -COMPLEMENTAR 0504/2023 2023/8891		11.199,76
30346	12715636	2.1.1.02.07.004		TAXA NEGOCIAL - SIENF 0509/2023 2023/8951	19.950,54	
30346	12715636		1.1.1.02.02.002	TAXA NEGOCIAL - SIENF 0509/2023 2023/8951		19.950,54
30346	12715637	2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0509/2023 2023/8951	821,25	
30346	12715637		1.1.1.02.02.002	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0509/2023 2023/8951		821,25
30346	12715638	2.1.1.02.07.002		GRF(FGTS)S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - JOVEM APRENDIZ 0513/2023	203,27	
30346	12715638		1.1.1.02.02.002	GRF(FGTS)S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - JOVEM APRENDIZ 0513/2023		203,27
Total do dia:					2.254.526,63	2.254.526,63

GOIANIA,		08 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	12638400	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NFS 378 E 379 ANDRE ROSSO	32.176,59	32.176,59
21511	12638114	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	CREDITO REPASSE CUSTEIO 11-2023	15.493.094,78	15.493.094,78
21511	12638117	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE FUNDO RESCISORIO 11-2023	127.350,06	127.350,06
30164	12626762	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 3418 SÉRIE 0	20,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30164	12626762		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3418 SÉRIE 0		20,00
30346	12714859	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	28,71	
30346	12714859		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		28,71
30346	12714896	1.1.1.02.02.010		REPASSE CONTRATO GESTÃO (FUNDO RESCISÓRIO)	127.350,06	
30346	12714896		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO GESTÃO (FUNDO RESCISÓRIO)		127.350,06
30346	12714899	1.1.1.02.02.008		CREDITO REPASSE CUSTEIO	15.493.094,78	
30346	12714899		2.1.1.02.17.001	CREDITO REPASSE CUSTEIO		15.493.094,78
30346	12714934	1.1.1.02.02.002		RESGATE	28,71	
30346	12714934		1.1.1.02.04.001	RESGATE		28,71
30346	12715027	1.1.1.02.02.002		TRANSF Poup TRANSP P/ CC - PAGTO PREST TRANSP 08/2	223.932,09	
30346	12715027		1.1.1.02.04.019	TRANSF Poup TRANSP P/ CC - PAGTO PREST TRANSP 08/2		223.932,09
30346	12715080	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ZILDA MARINA FARIA DE DEUS 114	62,98	
30346	12715080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZILDA MARINA FARIA DE DEUS 114		62,98
30346	12715083	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196112	3.711,71	
30346	12715083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196112		3.711,71
30346	12715086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 78727	2.012,40	
30346	12715086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 78727		2.012,40
30346	12715092	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75149	1.529,90	
30346	12715092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75149	89,70	
30346	12715092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75149		1.619,60
30346	12715093	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6169	22,70	
30346	12715093	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6169	19,70	
30346	12715093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6169		42,40
30346	12715172	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18799	46.314,00	
30346	12715172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18799		46.314,00
30346	12715173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82514	8.826,72	
30346	12715173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82514		8.826,72
30346	12715215	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 692	314,80	
30346	12715215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 692		314,80
30346	12715216	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPPAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8402	2.100,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8402		2.100,00
30346	12715217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16187	2.560,00	
30346	12715217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16187		2.560,00
30346	12715218	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196111	1.517,19	
30346	12715218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196111		1.517,19
30346	12715222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PREMIUM PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 4649	1.990,00	
30346	12715222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PREMIUM PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 4649		1.990,00
30346	12715232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1655683	9.523,46	
30346	12715232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1655683		9.523,46
30346	12715245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84501	959,40	
30346	12715245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84501		959,40
30346	12715252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 178809	1.750,00	
30346	12715252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 178809		1.750,00
30346	12715296	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53998	1.170,00	
30346	12715296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53998		1.170,00
30346	12715299	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1136	24,89	
30346	12715299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1136		24,89
30346	12715325	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28314	1.950,00	
30346	12715325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28314		1.950,00
30346	12715340	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24152	7.108,50	
30346	12715340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24152		7.108,50
30346	12715342	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 6604	30,00	
30346	12715342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 6604		30,00
30346	12715344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGRES-PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA 1149	1.295,00	
30346	12715344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGRES-PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA 1149		1.295,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715349	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 659	130,30	
30346	12715349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 659		130,30
30346	12715380	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84500	2.320,00	
30346	12715380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84500		2.320,00
30346	12715390	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA 4461	100,00	
30346	12715390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA 4461		100,00
30346	12715393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 167584	1.420,00	
30346	12715393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 167584		1.420,00
30346	12715397	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10369	43,20	
30346	12715397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10369		41,04
30346	12715397		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		2,16
30346	12715406	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 379	31.950,00	
30346	12715406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 379		30.640,05
30346	12715406		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.309,95
30346	12715409	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180467	2.700,00	
30346	12715409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180467		2.700,00
30346	12715430	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4135372	378,40	
30346	12715430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4135372		378,40
30346	12715448	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 378	3.217,66	
30346	12715448		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 378		3.085,74
30346	12715448		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		131,92
30346	12715449	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 347	173.525,23	
30346	12715449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 347		156.866,80
30346	12715449		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		11.452,67
30346	12715449		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		5.205,76
30346	12715471	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5662	2.617,92	
30346	12715471		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5662		2.493,57
30346	12715471		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		124,35
30346	12715476	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1422257	300,00	
30346	12715476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1422257		300,00
30346	12715489	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 82	1.322,15	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715489		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 82		1.322,15
30346	12715504	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5663	2.731,68	
30346	12715504		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5663		2.601,93
30346	12715504		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		129,75
30346	12715510	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1422258	225,00	
30346	12715510		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1422258		225,00
30346	12715512	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 121	104.543,65	
30346	12715512		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 121		83.478,10
30346	12715512		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		11.499,80
30346	12715512		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.045,44
30346	12715512		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		3.659,03
30346	12715512		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		4.861,28
30346	12715518	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1422242	375,00	
30346	12715518		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1422242		375,00
30346	12715543	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180467-1	756,00	
30346	12715543		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180467-1		756,00
30346	12715544	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180473	720,00	
30346	12715544		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180473		720,00
30346	12715976	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 08/11/2023	25.183,59	
30346	12715976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 08/11/2023		25.183,59
30346	12715977	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 08/11/2023	41.547,52	
30346	12715977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 08/11/2023		41.547,52
30346	12715978	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 08/11/2023	118.172,05	
30346	12715978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 08/11/2023		118.172,05
30346	12715979	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 08/11/2023	39.028,93	
30346	12715979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 08/11/2023		39.028,93
Total do dia:					32.145.267,11	32.145.267,11

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12714860	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	15,26	
30346	12714860		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		15,26
30346	12714935	1.1.1.02.02.002		RESGATE	126.885,36	
30346	12714935		1.1.1.02.04.001	RESGATE		126.885,36
30346	12714970	1.1.1.02.04.020		APLICAÇÃO	16.138.539,87	
30346	12714970		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		16.138.539,87
30346	12714982	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ISSQN 10/23	586,97	
30346	12714982		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REC ISSQN 10/23		586,97
30346	12715028	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - LAZARO DE BENEDITO NONATO V	618,48	
30346	12715028		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - LAZARO DE BENEDITO NONATO V		618,48
30346	12715078	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 389	9,90	
30346	12715078	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 389	1.123,80	
30346	12715078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 389		1.133,70
30346	12715085	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8029	347,87	
30346	12715085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8029		347,87
30346	12715089	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 646	110,39	
30346	12715089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 646		110,39
30346	12715102	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14770	1.009,50	
30346	12715102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14770		1.009,50
30346	12715107	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50347	2.304,50	
30346	12715107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50347		2.304,50
30346	12715113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50153	10.960,00	
30346	12715113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50153		10.960,00
30346	12715127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5693	3.480,00	
30346	12715127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5693		3.480,00
30346	12715128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179723	1.750,00	
30346	12715128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179723		1.750,00
30346	12715129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28404	2.700,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28404		2.700,00
30346	12715139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84689	1.959,40	
30346	12715139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84689		1.959,40
30346	12715143	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 277	154,18	
30346	12715143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 277		154,18
30346	12715146	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1117	11,99	
30346	12715146	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1117	11,29	
30346	12715146	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1117	143,97	
30346	12715146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1117		167,25
30346	12715163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 26465	702,00	
30346	12715163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 26465		702,00
30346	12715165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84719	1.959,40	
30346	12715165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84719		1.959,40
30346	12715179	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84688	1.959,40	
30346	12715179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84688		1.959,40
30346	12715180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84717	1.959,40	
30346	12715180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84717		1.959,40
30346	12715221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 14217	1.430,00	
30346	12715221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 14217		1.430,00
30346	12715226	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 647	29,60	
30346	12715226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 647		29,60
30346	12715229	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26375	2.330,00	
30346	12715229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26375		2.330,00
30346	12715238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84690	1.959,40	
30346	12715238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84690		1.959,40
30346	12715247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 579116	4.022,79	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 579116		4.022,79
30346	12715255	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA 2673	12.500,00	
30346	12715255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA 2673		12.500,00
30346	12715258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 443305	1.373,21	
30346	12715258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 443305		1.373,21
30346	12715261	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 635017	7.621,60	
30346	12715261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 635017		7.621,60
30346	12715281	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 903393	3.260,30	
30346	12715281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 903393		3.260,30
30346	12715286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 252297	2.200,00	
30346	12715286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 252297		2.200,00
30346	12715301	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84692	2.459,40	
30346	12715301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84692		2.459,40
30346	12715304	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179724	3.000,00	
30346	12715304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 179724		3.000,00
30346	12715311	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84691	2.209,40	
30346	12715311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84691		2.209,40
30346	12715320	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE M. DE M. SILVA TECIDOS LTDA 2864	20,70	
30346	12715320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M. DE M. SILVA TECIDOS LTDA 2864		20,70
30346	12715372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 252779	8.037,10	
30346	12715372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 252779		8.037,10
30346	12715379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50130	5.897,20	
30346	12715379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50130		5.897,20
30346	12715383	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50155	57.409,50	
30346	12715383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50155		57.409,50
30346	12715483	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 167468	7.021,52	
30346	12715483		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 167468		7.021,52
30346	12715497	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM	1.325,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RADIOPROTECAO S/S LTDA 203663		
30346	12715497		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 203663		1.243,51
30346	12715497		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		19,88
30346	12715497		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		61,61
30346	12715509	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11612	950,00	
30346	12715509		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11612		931,00
30346	12715509		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		19,00
30346	12715528	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12764	44.503,62	
30346	12715528		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12764		44.503,62
30346	12715639	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-123 2023/8801	5.024,06	
30346	12715639		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-123 2023/8801		5.024,06
30346	12715640	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1834 2023/8280	7.625,97	
30346	12715640		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1834 2023/8280		7.625,97
30346	12715641	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-342 2023/8585	8.906,29	
30346	12715641		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-342 2023/8585		8.906,29
30346	12715642	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4235 (SEM AUTO)	11.384,25	
30346	12715642		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4235 (SEM AUTO)		11.384,25
30346	12715643	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-339 2023/8137	12.211,78	
30346	12715643		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-339 2023/8137		12.211,78
30346	12715644	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-228 2023/8498	21.581,69	
30346	12715644		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-228 2023/8498		21.581,69
30346	12715645	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1336 2023/8371	28.885,80	
30346	12715645		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1336 2023/8371		28.885,80
30346	12715646	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-01/2023 2023/8678	116,86	
30346	12715646		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-01/2023 2023/8678		116,86
30346	12715647	2.1.1.02.09.004		ISSQN A RECOLHER 10/2023	638,52	
30346	12715647		1.1.1.02.02.002	ISSQN A RECOLHER 10/2023		638,52
30346	12715648	3.2.1.20.03.002		F(FGTS) S/RESCISÃO - LAZARO DE BENEDITO NONATO VIEIRA 0514/2023	45,44	
30346	12715648		1.1.1.02.02.002	F(FGTS) S/RESCISÃO - LAZARO DE BENEDITO NONATO VIEIRA 0514/2023		45,44
30346	12715649	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - LAZARO DE BENEDITO NONATO VIEIRA 0514/2023	936,77	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30346	12715649	1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - LAZARO DE BENEDITO NONATO VIEIRA 0514/2023		936,77	
30346	12715650 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11581 2023/8834	1,52		
30346	12715650	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11581 2023/8834		1,52	
30346	12715651 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11965 (SEM AUTO)	1,86		
30346	12715651	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11965 (SEM AUTO)		1,86	
30346	12715652 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1163 2023/6907	4,44		
30346	12715652	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1163 2023/6907		4,44	
30346	12715653 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1162 2023/6893	4,44		
30346	12715653	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1162 2023/6893		4,44	
30346	12715654 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-750 2023/7739	4,78		
30346	12715654	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-750 2023/7739		4,78	
30346	12715655 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10393 2023/8710	8,58		
30346	12715655	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10393 2023/8710		8,58	
30346	12715656 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10379 2023/8267	8,82		
30346	12715656	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10379 2023/8267		8,82	
30346	12715657 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19810 2023/8584	9,45		
30346	12715657	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19810 2023/8584		9,45	
30346	12715658 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5749 2023/8240	12,49		
30346	12715658	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5749 2023/8240		12,49	
30346	12715659 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7316 2023/8422	20,60		
30346	12715659	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7316 2023/8422		20,60	
30346	12715660 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7317 2023/8422	20,60		
30346	12715660	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7317 2023/8422		20,60	
30346	12715661 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4449 2023 (SEM AUTO)	29,27		
30346	12715661	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4449 2023 (SEM AUTO)		29,27	
30346	12715662 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2586 2023/8234	31,20		
30346	12715662	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2586 2023/8234		31,20	
30346	12715663 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13198 2023/8330	38,40		
30346	12715663	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13198 2023/8330		38,40	
30346	12715664 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28746 2023/8325	38,88		
30346	12715664	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28746 2023/8325		38,88	
30346	12715665 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2473 2023/8582	44,72		
30346	12715665	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2473 2023/8582		44,72	
30346	12715666 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22101 2023/8591	45,32		
30346	12715666	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22101 2023/8591		45,32	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30346	12715667 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-281 2023/8455	47,85		
30346	12715667	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-281 2023/8455		47,85	
30346	12715668 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-422 2023/6577	53,72		
30346	12715668	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-422 2023/6577		53,72	
30346	12715669 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4114 2023/8690	54,37		
30346	12715669	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4114 2023/8690		54,37	
30346	12715670 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13197 2023/8331	57,60		
30346	12715670	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13197 2023/8331		57,60	
30346	12715671 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13196 2023/8336	57,60		
30346	12715671	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13196 2023/8336		57,60	
30346	12715672 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2472 (SEM AUTO)	60,00		
30346	12715672	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2472 (SEM AUTO)		60,00	
30346	12715673 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1590 2023/8316	62,57		
30346	12715673	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1590 2023/8316		62,57	
30346	12715674 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1591 2023/8316	62,57		
30346	12715674	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1591 2023/8316		62,57	
30346	12715675 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5650 2023/8372	62,83		
30346	12715675	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5650 2023/8372		62,83	
30346	12715676 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51848 2023/8271	63,89		
30346	12715676	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51848 2023/8271		63,89	
30346	12715677 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5643 2023/8433	64,46		
30346	12715677	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5643 2023/8433		64,46	
30346	12715678 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5644 2023/8433	64,46		
30346	12715678	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5644 2023/8433		64,46	
30346	12715679 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2473 (SEM AUTO)	65,00		
30346	12715679	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2473 (SEM AUTO)		65,00	
30346	12715680 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23438 2023/8187	67,74		
30346	12715680	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23438 2023/8187		67,74	
30346	12715681 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5648 2023/8372	68,04		
30346	12715681	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5648 2023/8372		68,04	
30346	12715682 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5649 2023/8692	70,69		
30346	12715682	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5649 2023/8692		70,69	
30346	12715683 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-18901 2023/8256	91,65		
30346	12715683	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-18901 2023/8256		91,65	
30346	12715684 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA -	98,16		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IDTECH D-4649		
30346	12715684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4649		98,16
30346	12715685	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-749 2023/7739	110,87	
30346	12715685		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-749 2023/7739		110,87
30346	12715686	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2282 2023/8475	114,58	
30346	12715686		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2282 2023/8475		114,58
30346	12715687	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2273 2023/8203	120,38	
30346	12715687		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2273 2023/8203		120,38
30346	12715688	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5231 2023/8261	147,41	
30346	12715688		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5231 2023/8261		147,41
30346	12715689	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-656 2023/8406	197,67	
30346	12715689		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-656 2023/8406		197,67
30346	12715690	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1329 2023/8453	240,87	
30346	12715690		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1329 2023/8453		240,87
30346	12715691	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1330 2023/8850	282,10	
30346	12715691		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1330 2023/8850		282,10
30346	12715692	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2343020 2023/8210	303,13	
30346	12715692		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2343020 2023/8210		303,13
30346	12715693	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-156919 2023/5569	304,20	
30346	12715693		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-156919 2023/5569		304,20
30346	12715694	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3053 2023/8694	374,75	
30346	12715694		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3053 2023/8694		374,75
30346	12715695	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-122 2023/8801	439,34	
30346	12715695		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-122 2023/8801		439,34
30346	12715696	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2367 2023/8302	614,67	
30346	12715696		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2367 2023/8302		614,67
30346	12715697	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-387 2023/8441	675,04	
30346	12715697		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-387 2023/8441		675,04
30346	12715698	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-386 2023/8440	694,80	
30346	12715698		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-386 2023/8440		694,80
30346	12715699	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-121 2023/8801	701,39	
30346	12715699		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-121 2023/8801		701,39
30346	12715700	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4108 2023/8690	750,00	
30346	12715700		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4108 2023/8690		750,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715701	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4100 2023/8690	750,00	
30346	12715701		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4100 2023/8690		750,00
30346	12715702	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-70 (SEM AUTO)	985,02	
30346	12715702		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-70 (SEM AUTO)		985,02
30346	12715703	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-54 (SEM AUTO)	1.020,22	
30346	12715703		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-54 (SEM AUTO)		1.020,22
30346	12715704	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-648 2023/8285	1.135,12	
30346	12715704		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-648 2023/8285		1.135,12
30346	12715705	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-861 2023/8473	1.195,60	
30346	12715705		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-861 2023/8473		1.195,60
30346	12715706	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-372 2023/8213	1.306,37	
30346	12715706		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-372 2023/8213		1.306,37
30346	12715707	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-118 2023/9092	1.740,04	
30346	12715707		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-118 2023/9092		1.740,04
30346	12715708	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-42 2023/8632	1.911,71	
30346	12715708		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-42 2023/8632		1.911,71
30346	12715709	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-340 2023/8326	2.327,93	
30346	12715709		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-340 2023/8326		2.327,93
30346	12715710	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-346 2023/7409	4.748,66	
30346	12715710		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-346 2023/7409		4.748,66
30346	12715711	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-341 2023/8583	4.853,74	
30346	12715711		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-341 2023/8583		4.853,74
30346	12716196	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 10369 2023009058	2,16	
30346	12716196		3.2.1.40.11.009	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 10369 2023009058		2,16
Total do dia:					16.595.767,04	16.595.767,04

GOIANIA,		10 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	12638424	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 1855 BURITI SEGURANÇA	141.457,71	141.457,71
30164	12626763	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12.395,60	
30164	12626763		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12.395,60
30164	12626766	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	422,10	
30164	12626766		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		422,10
30164	12626775	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	333,32	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30164	12626775		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		333,32
30164	12626778	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.115,92	
30164	12626778		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.115,92
30164	12626781	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.476,65	
30164	12626781		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.476,65
30346	12714861	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	13,29	
30346	12714861		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		13,29
30346	12714936	1.1.1.02.02.002		RESGATE	127.629,27	
30346	12714936		1.1.1.02.04.001	RESGATE		127.629,27
30346	12714983	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ TCT - DEVOL REC INSS S/ FOLHA 09/23	127.141,74	
30346	12714983		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ TCT - DEVOL REC INSS S/ FOLHA 09/23		127.141,74
30346	12715029	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI	38.151,89	
30346	12715029		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI		38.151,89
30346	12715100	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14273	9.972,00	
30346	12715100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14273		9.972,00
30346	12715134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 53571	1.728,41	
30346	12715134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 53571		1.728,41
30346	12715188	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 12939	1.161,40	
30346	12715188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 12939		1.161,40
30346	12715191	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 16161	10.100,00	
30346	12715191		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 16161		10.100,00
30346	12715225	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196183	6.783,17	
30346	12715225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196183		6.783,17
30346	12715230	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 578901	2.348,16	
30346	12715230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 578901		2.348,16
30346	12715240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258099	11.559,40	
30346	12715240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258099		11.559,40
30346	12715242	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 631	13.371,49	
30346	12715242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO		13.371,49

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 631		
30346	12715250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98400	4.351,20	
30346	12715250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98400		4.351,20
30346	12715257	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196184	3.224,72	
30346	12715257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196184		3.224,72
30346	12715267	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196224	6.736,82	
30346	12715267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196224		6.736,82
30346	12715277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 123478	6.500,00	
30346	12715277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 123478		6.500,00
30346	12715323	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 632	5.998,00	
30346	12715323	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 632	14.081,02	
30346	12715323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 632		20.079,02
30346	12715327	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84718	9.503,70	
30346	12715327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84718		9.503,70
30346	12715332	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 9837	2.470,90	
30346	12715332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 9837		2.470,90
30346	12715343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16643	2.080,00	
30346	12715343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16643		2.080,00
30346	12715355	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA 7	1.518,00	
30346	12715355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA 7		1.518,00
30346	12715382	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 3903	700,00	
30346	12715382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 3903		700,00
30346	12715391	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21876	3.396,25	
30346	12715391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21876		3.396,25
30346	12715403	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2311	1.915,15	
30346	12715403	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2311	376,41	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715403		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2311		2.176,98
30346	12715403		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		114,58
30346	12715456	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1855	152.519,46	
30346	12715456		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1855		120.237,37
30346	12715456		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		16.038,78
30346	12715456		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		1.525,19
30346	12715456		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		7.625,97
30346	12715456		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		7.092,15
30346	12715473	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 14261	480,00	
30346	12715473		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 14261		456,00
30346	12715473		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA		24,00
30346	12715494	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3072	8.776,32	
30346	12715494		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3072		8.401,57
30346	12715494		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		374,75
30346	12715524	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2497	1.040,00	
30346	12715524		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2497		993,93
30346	12715524		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		46,07
30346	12715540	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 65	100,00	
30346	12715540		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 65		100,00
30346	12715549	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4506	1.944,80	
30346	12715549		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4506		1.864,67
30346	12715549		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		80,13
30346	12715564	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4503	721,00	
30346	12715564		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4503		721,00
30346	12715566	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 926785	350,42	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 926785		332,90
30346	12715566		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA		17,52
30346	12715712	3.2.1.20.03.002		FGTS - DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI 0516/2023	9.300,35	
30346	12715712		1.1.1.02.02.002	FGTS - DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI 0516/2023		9.300,35
30346	12715713	2.1.1.02.05.003		DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI 0516/2023 2023/9025	29.106,49	
30346	12715713		1.1.1.02.02.002	DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI 0516/2023 2023/9025		29.106,49
30346	12715714	2.1.1.02.05.003		IZADORA DE FREITAS MORAIS CAMPOS 0515/2023 2023/8990	219,29	
30346	12715714		1.1.1.02.02.002	IZADORA DE FREITAS MORAIS CAMPOS 0515/2023 2023/8990		219,29
30346	12716197	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - DESCONTO 2023/8864	4,00	
30346	12716197		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - DESCONTO 2023/8864		4,00
Total do dia:					776.575,82	776.575,82

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	12641117	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 725 BURITI SERVIÇO	3.953,45	3.953,45
30164	12626769	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 000331 SÉRIE	84.598,76	
30164	12626769		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 000331 SÉRIE		84.598,76
30346	12714862	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	46,99	
30346	12714862		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		46,99
30346	12714937	1.1.1.02.02.002		RESGATE	949.169,38	
30346	12714937		1.1.1.02.04.001	RESGATE		949.169,38
30346	12714938	1.1.1.02.02.002		VENDA RECICLAVEL - PIX MILTON GALVAO DE MATOS	96,00	
30346	12714938		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL - PIX MILTON GALVAO DE MATOS		96,00
30346	12714984	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - DV MARTINS INFORMÁTICA	269,23	
30346	12714984		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - DV MARTINS INFORMÁTICA		269,23
30346	12714985	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO - CESAM	352,18	
30346	12714985		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO - CESAM		352,18
30346	12714986	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S/A	1.442,00	
30346	12714986		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - OI S/A		1.442,00
30346	12714987	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC -SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI	9.315,29	
30346	12714987		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC -SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI		9.315,29
30346	12714988	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO	1.218,56	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30346	12714988	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO		1.218,56	
30346	12714989 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEG	970,46		
30346	12714989	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEG		970,46	
30346	12714990 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAG LTDA	35.951,02		
30346	12714990	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAG LTDA		35.951,02	
30346	12714991 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAG	817,07		
30346	12714991	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAG		817,07	
30346	12714992 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC -BIONEXO DO BRASIL	4.695,80		
30346	12714992	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC -BIONEXO DO BRASIL		4.695,80	
30346	12714993 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	875,75		
30346	12714993	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		875,75	
30346	12715030 1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - CINTIA CARLA DE OLIVEIRA	4.200,54		
30346	12715030	1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - CINTIA CARLA DE OLIVEIRA		4.200,54	
30346	12715031 1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - TIAGO BOMFIM LOPES	5.744,93		
30346	12715031	1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - TIAGO BOMFIM LOPES		5.744,93	
30346	12715032 1.1.1.02.02.002		TRANSF POUP TRANSP P/ CC - O. J. B. NICESIO - NF 1	47.166,90		
30346	12715032	1.1.1.02.04.019	TRANSF POUP TRANSP P/ CC - O. J. B. NICESIO - NF 1		47.166,90	
30346	12715033 1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA	1.322,15		
30346	12715033	1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA		1.322,15	
30346	12715063 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 12696	1.876,56		
30346	12715063	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 12696		1.876,56	
30346	12715068 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14656	1.144,80		
30346	12715068	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14656		1.144,80	
30346	12715069 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA ME 5719	1.778,00		
30346	12715069	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA ME 5719		1.778,00	
30346	12715096 1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 237	6.680,00		
30346	12715096 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 237	6.110,00		
30346	12715096	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 237		12.790,00	
30346	12715103 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 387	2.128,67		
30346	12715103	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 387		2.128,67	
30346	12715130 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E	15.711,78		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA 41842		
30346	12715130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E		15.711,78
30346	12715142	1.1.5.02.01.001		SERVICOS LTDA 41842	400,00	
30346	12715142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		400,00
30346	12715149	1.1.5.02.01.001		FARMACEUTICOS LTDA 236754	3.400,00	
30346	12715149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		3.400,00
30346	12715184	1.1.5.02.01.002		LTDA 61508	1.959,40	
30346	12715184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.959,40
30346	12715231	1.1.5.02.01.001		LTDA 84996	1.495,00	
30346	12715231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		1.495,00
30346	12715235	1.1.5.02.01.002		LTDA 19241	8.753,70	
30346	12715235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		8.753,70
30346	12715270	1.1.5.02.01.001		LTDA 84997	4.657,50	
30346	12715270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		4.657,50
30346	12715280	1.1.5.02.01.002		FARMACEUTICOS LTDA 236418	1.772,00	
30346	12715280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS		1.772,00
30346	12715285	1.1.5.02.01.002		HOSPITALARES LTDA 390877	6.655,00	
30346	12715285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 44442		6.655,00
30346	12715305	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	1.899,08	
30346	12715305		2.1.1.02.01.001	21643		1.899,08
30346	12715313	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	2.980,00	
30346	12715313		2.1.1.02.01.001	21643		2.980,00
30346	12715324	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.739,77	
30346	12715324		2.1.1.02.01.001	LTDA 84998		1.739,77
30346	12715339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.739,77	
30346	12715339		2.1.1.02.01.001	LTDA 84998		1.739,77
30346	12715324	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	1.739,77	
30346	12715324		2.1.1.02.01.001	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1000792		1.739,77
30346	12715339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	5.980,00	
30346	12715339		2.1.1.02.01.001	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1000792		5.980,00
30346	12715339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC	5.980,00	
30346	12715339		2.1.1.02.01.001	LTDA 172304		5.980,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 172304		5.980,00
30346	12715367	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 9132	15.408,00	
30346	12715367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 9132		15.408,00
30346	12715370	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2393	6.394,80	
30346	12715370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2393		6.394,80
30346	12715394	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14655	384,00	
30346	12715394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14655		384,00
30346	12715398	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES INDUSTRIAIS E MOTORES LTDA 2710	974,66	
30346	12715398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES INDUSTRIAIS E MOTORES LTDA 2710		925,93
30346	12715398		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOLUCOES INDUSTRIAIS E MOTORES LTDA		48,73
30346	12715413	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 725	3.953,45	
30346	12715413		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 725		3.129,45
30346	12715413		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		402,97
30346	12715413		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		39,53
30346	12715413		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		197,67
30346	12715413		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		183,83
30346	12715414	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 77605166	5.906,86	
30346	12715414		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 77605166		5.906,86
30346	12715419	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2816	1.503,49	
30346	12715419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2816		1.503,49
30346	12715447	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2472	1.200,00	
30346	12715447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2472		1.140,00
30346	12715447		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA		60,00
30346	12715469	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 1450	12.009,64	
30346	12715469		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE		11.271,05

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715469		2.1.1.02.09.002	SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1450		180,14
				Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE		
30346	12715469		2.1.1.02.09.005	SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		558,45
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL		
30346	12715485	3.2.1.40.11.008		PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.300,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO		
30346	12715485		2.1.1.02.01.004	LTDA 2473		1.235,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO		
30346	12715485		2.1.1.02.09.004	LTDA 2473		65,00
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SISTEC - SISTEMAS DE		
30346	12715517	3.2.1.30.05.003		CLIMATIZACAO LTDA	698,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4592		
30346	12715517		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4592		666,45
30346	12715517		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO		31,55
				PITANGUY		
30346	12715521	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 24127	8.400,00	
30346	12715521		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 24127		8.009,40
30346	12715521		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN		390,60
				SA		
30346	12715531	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	777,65	
				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28995		
30346	12715531		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA		690,94
				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28995		
30346	12715531		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA		11,66
				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		
30346	12715531		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO		38,88
				BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		
30346	12715531		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO		36,17
				BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		
30346	12715532	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E	40,69	
				TOCA 369656		
30346	12715532		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E		40,69
				TOCA 369656		
30346	12715562	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4469	50,40	
30346	12715562		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4469		48,12
30346	12715562		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO		2,28
				PITANGUY		
30346	12715563	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4649	2.171,60	
30346	12715563		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4649		2.073,44
30346	12715563		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO		98,16
				PITANGUY		
30346	12715565	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	1.613,77	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				23671		
30346	12715565		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		1.533,08
30346	12715565		2.1.1.02.09.004	23671 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF		80,69
30346	12715568	2.1.1.02.01.001		PRESTACIONAL LTDA	34.273,20	
30346	12715568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3925 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	7.008,00	
30346	12715568	2.1.1.02.01.001		13/11/2023	1.360,00	
30346	12715568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3925 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E	7.905,60	
30346	12715568	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 13/11/2023	2.633,12	
30346	12715568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3925 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	897,00	
30346	12715568	2.1.1.02.01.001		13/11/2023	1.504,00	
30346	12715568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3925 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.338,08	
30346	12715568	2.1.1.02.01.001		13/11/2023	2.793,00	
30346	12715568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3925 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	1.219,37	
30346	12715568	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES 13/11/2023	6.790,00	
30346	12715568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3925 MED SHARP IND.COM.DE	47.166,90	
30346	12715568	2.1.1.02.01.001		PROD.HOSP.LTDA-ME 13/11/2023	539,10	
30346	12715568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3925 CIRURGICA JAW COMERCIO DE	1.450,00	
30346	12715568	2.1.1.02.01.001		MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 13/11/2023	2.900,00	
30346	12715568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3925 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	27.987,00	
30346	12715568	2.1.1.02.01.001		13/11/2023	2.900,00	
30346	12715568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3925 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.900,00	
30346	12715568	2.1.1.02.01.001		13/11/2023	300,00	
30346	12715568	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3925 MEDILAR IMPORTACAO E	225,00	
30346	12715568	2.1.1.02.01.004		DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/11/2023	375,00	
30346	12715568	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3925 OJB NICESIO 13/11/2023		
30346	12715568	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3925 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/11/2023		
30346	12715568	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3925 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS		
30346	12715568	2.1.1.02.01.004		MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/11/2023		
30346	12715568	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3925 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS		
30346	12715568	2.1.1.02.01.004		MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/11/2023		
30346	12715568	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3925 DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI		
30346	12715568	2.1.1.02.01.004		13/11/2023		
30346	12715568	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3925 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS		
30346	12715568	2.1.1.02.01.004		MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/11/2023		
30346	12715568	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3925 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/11/2023		
30346	12715568	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3925 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/11/2023		
30346	12715568	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3925 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/11/2023		
30346	12715568		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3925 C/C N? 108		156.564,37
30346	12715715	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO	30.640,05	
30346	12715715		1.1.1.02.02.002	379		30.640,05
30346	12715715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO		30.640,05
				379		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30346	12715716 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO 378	3.085,74		
30346	12715716	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO 378		3.085,74	
30346	12715717 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 348	91.486,19		
30346	12715717	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 348		91.486,19	
30346	12715718 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 778	2.145,00		
30346	12715718	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 778		2.145,00	
30346	12715719 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 376	825,00		
30346	12715719	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 376		825,00	
30346	12715720 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 782	10.150,50		
30346	12715720	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 782		10.150,50	
30346	12715721 2.1.1.02.07.002		FGTS - CINTIA CARLA DE OLIVEIRA FERNANDES 0518/2023 2023/9124	256,14		
30346	12715721	1.1.1.02.02.002	FGTS - CINTIA CARLA DE OLIVEIRA FERNANDES 0518/2023 2023/9124		256,14	
30346	12715722 2.1.1.02.01.001		SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3840 2023/8864	592,00		
30346	12715722	1.1.1.02.02.002	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3840 2023/8864		592,00	
30346	12715723 2.1.1.02.01.001		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1646532 2023/8700	9.883,42		
30346	12715723	1.1.1.02.02.002	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1646532 2023/8700		9.883,42	
30346	12715724 2.1.1.02.05.003		CINTIA CARLA DE OLIVEIRA FERNANDES 0518/2023 2023/9124	4.527,88		
30346	12715724	1.1.1.02.02.002	CINTIA CARLA DE OLIVEIRA FERNANDES 0518/2023 2023/9124		4.527,88	
30346	12715725 2.1.1.02.05.003		TIAGO BOMFIM LOPES 0517/2023 2023/9120	5.221,27		
30346	12715725	1.1.1.02.02.002	TIAGO BOMFIM LOPES 0517/2023 2023/9120		5.221,27	
30346	12715726 2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 61040111500-9 2023/8607	858,42		
30346	12715726	1.1.1.02.02.002	PREFEITURA DE GOIANIA 61040111500-9 2023/8607		858,42	
30346	12715727 2.1.1.02.01.001		NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7481 2023/6670	5.662,00		
30346	12715727	1.1.1.02.02.002	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7481 2023/6670		5.662,00	
30346	12715728 2.1.1.02.01.004		GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4449 2023/8851	691,73		
30346	12715728	1.1.1.02.02.002	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4449 2023/8851		691,73	
30346	12715729 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16813 2023/8360	613,89		
30346	12715729	1.1.1.02.02.002	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16813 2023/8360		613,89	
30346	12715730 2.1.1.02.01.001		SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 8637 2023/8680	1.149,25		
30346	12715730	1.1.1.02.02.002	SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 8637 2023/8680		1.149,25	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 8637	1.149,26	
30346	12715731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 8637		1.149,26
30346	12715732	2.1.1.02.01.004		NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 52470 2023/6322	492,46	
30346	12715732		1.1.1.02.02.002	NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 52470 2023/6322		492,46
30346	12715733	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 4135372	2,30	
30346	12715733	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 4135372	378,40	
30346	12715733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 4135372		380,70
30346	12715734	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2311017059611 2023/8988	3.536,65	
30346	12715734		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 2311017059611 2023/8988		3.536,65
30346	12715735	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2212693029 2023/8968	766,80	
30346	12715735		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2212693029 2023/8968		766,80
30346	12715736	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2311.017093614 2023/8942	1.447,16	
30346	12715736		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 2311.017093614 2023/8942		1.447,16
30346	12715737	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2311.017093615 2023/8942	374,18	
30346	12715737		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 2311.017093615 2023/8942		374,18
30346	12715738	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4500000369314 2023/8942	374,18	
30346	12715738		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 4500000369314 2023/8942		374,18
30346	12715739	2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 16453523 2023/8943	434,91	
30346	12715739		1.1.1.02.02.002	TELEFONICA BRASIL S.A. 16453523 2023/8943		434,91
30346	12715741	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA NF 86450 - 2023/8754	16.297,92	
30346	12715741		1.1.1.02.02.002	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA NF 86450 - 2023/8754		16.297,92
30346	12715742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96290	22.400,00	
30346	12715742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96290		22.400,00
30346	12715743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 97482	26.310,00	
30346	12715743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 97482		26.310,00
30346	12715744	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG KARINE ALVES DE ALMEIDA 2 2023/7939	12.000,00	
30346	12715744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG KARINE ALVES DE ALMEIDA 2 2023/7939		12.000,00
30346	12715745	2.1.1.02.01.001		NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 112729	1.341,33	
30346	12715745		1.1.1.02.02.002	NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 112729		1.341,33

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/11/2023	890,00	
30346	12715980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/11/2023		890,00
30346	12715981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/11/2023	890,00	
30346	12715981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/11/2023		890,00
30346	12715982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/11/2023	1.482,58	
30346	12715982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/11/2023		1.482,58
30346	12715983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/11/2023	1.482,58	
30346	12715983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/11/2023		1.482,58
30346	12715984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/11/2023	1.482,58	
30346	12715984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/11/2023		1.482,58
30346	12715985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/11/2023	510,00	
30346	12715985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/11/2023		510,00
30346	12715986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/11/2023	486,29	
30346	12715986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/11/2023		486,29
30346	12715987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/11/2023	613,89	
30346	12715987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/11/2023		613,89
30346	12715988	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 13/11/2023	2.679,07	
30346	12715988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 13/11/2023		2.679,07
30346	12715989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HJE MEDICAL LTDA - ME 13/11/2023	3.850,00	
30346	12715989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HJE MEDICAL LTDA - ME 13/11/2023		3.850,00
30346	12715990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 13/11/2023	18.000,00	
30346	12715990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 13/11/2023		18.000,00
30346	12715991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13/11/2023	3.500,00	
30346	12715991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13/11/2023		3.500,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30346	12715992 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2023	1.680,00		
30346	12715992	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2023		1.680,00	
30346	12715993 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERICA SA 13/11/2023	3.655,24		
30346	12715993	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERICA SA 13/11/2023		3.655,24	
30346	12715994 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/11/2023	2.560,00		
30346	12715994	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/11/2023		2.560,00	
30346	12715995 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/11/2023	2.560,00		
30346	12715995	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/11/2023		2.560,00	
30346	12715996 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 13/11/2023	1.235,70		
30346	12715996	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 13/11/2023		1.235,70	
30346	12715997 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13/11/2023	1.154,48		
30346	12715997	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13/11/2023		1.154,48	
30346	12715998 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	2.700,00		
30346	12715998	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023		2.700,00	
30346	12715999 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	756,00		
30346	12715999	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023		756,00	
30346	12716000 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	720,00		
30346	12716000	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023		720,00	
30346	12716001 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 13/11/2023	634,08		
30346	12716001	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 13/11/2023		634,08	
30346	12716002 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA 13/11/2023	2.780,00		
30346	12716002	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA 13/11/2023		2.780,00	
30346	12716003 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 13/11/2023	11.890,00		
30346	12716003	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 13/11/2023		11.890,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30346	12716004 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 13/11/2023	3.000,00		
30346	12716004	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 13/11/2023		3.000,00	
30346	12716005 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 13/11/2023	3.000,00		
30346	12716005	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 13/11/2023		3.000,00	
30346	12716006 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 13/11/2023	1.886,00		
30346	12716006	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 13/11/2023		1.886,00	
30346	12716007 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 13/11/2023	1.750,00		
30346	12716007	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 13/11/2023		1.750,00	
30346	12716008 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 13/11/2023	204,00		
30346	12716008	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 13/11/2023		204,00	
30346	12716009 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 13/11/2023	17.885,22		
30346	12716009	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 13/11/2023		17.885,22	
30346	12716010 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 13/11/2023	1.787,50		
30346	12716010	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 13/11/2023		1.787,50	
30346	12716011 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023	8.753,70		
30346	12716011	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023		8.753,70	
30346	12716012 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023	8.753,70		
30346	12716012	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023		8.753,70	
30346	12716013 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023	8.753,70		
30346	12716013	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023		8.753,70	
30346	12716014 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023	8.003,70		
30346	12716014	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023		8.003,70	
30346	12716015 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023	7.253,70		
30346	12716015	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023		7.253,70	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023									Valor Débito	Valor Crédito		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
30346	12716016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	3.918,80	
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		3.918,80
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	3.503,70	
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		3.503,70
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.760,00	
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.760,00
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.760,00	
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.760,00
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.760,00	
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.760,00
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.760,00	
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.760,00
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.709,40	
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.709,40
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.459,40	
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.459,40
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.459,40	
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.459,40
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.459,40	
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.459,40
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.459,40	
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.459,40
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.320,00	
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.320,00
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023									Valor Débito	Valor Crédito		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
30346	12716028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.320,00	
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.320,00
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.209,40	
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.209,40
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.209,40	
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.209,40
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.209,40	
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.209,40
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.209,40	
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.209,40
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.209,40	
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.209,40
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.209,40	
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.209,40
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.209,40	
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.209,40
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.209,40	
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.209,40
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.209,40	
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.209,40
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.959,40	
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.959,40
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.959,40	
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.959,40
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
30346	12716040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.959,40	
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.959,40
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.959,40	
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.959,40
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.909,40	
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.909,40
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.459,40	
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.459,40
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.209,40	
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.209,40
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.209,40	
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.209,40
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	880,00	
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		880,00
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	220,00	
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		220,00
				HOSPITALAR	LTDA	13/11/2023								
30346	12716048	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	TEREZA	CRISTINA	SILVA & CIA	1.322,15	
				LTDA	13/11/2023									
30346	12716048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	TEREZA	CRISTINA	SILVA & CIA		1.322,15
				LTDA	13/11/2023									
30346	12716049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	CRISTALIA	PRODUTOS	QUIMICOS FARMACEUTICOS	26.615,00	
				LTDA	13/11/2023									
30346	12716049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	CRISTALIA	PRODUTOS	QUIMICOS FARMACEUTICOS		26.615,00
				LTDA	13/11/2023									
30346	12716050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	SUPERMED	COMERCIO E	IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	3.148,09	
				13/11/2023										
30346	12716050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	SUPERMED	COMERCIO E	IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA		3.148,09
				13/11/2023										
30346	12716051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	COUTINHO	E FERNANDES	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.212,00	
				LTDA	13/11/2023									
30346	12716051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	COUTINHO	E FERNANDES	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		1.212,00
				LTDA	13/11/2023									

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12716052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 13/11/2023	5.147,40	
30346	12716052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 13/11/2023		5.147,40
30346	12716053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/11/2023	193,60	
30346	12716053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/11/2023		193,60
30346	12716054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/11/2023	2.750,00	
30346	12716054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/11/2023		2.750,00
30346	12716055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/11/2023	26.007,50	
30346	12716055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/11/2023		26.007,50
30346	12716056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/11/2023	18.700,00	
30346	12716056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/11/2023		18.700,00
30346	12716057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/11/2023	6.750,00	
30346	12716057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/11/2023		6.750,00
30346	12716058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 13/11/2023	672,00	
30346	12716058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 13/11/2023		672,00
30346	12716059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 13/11/2023	77,42	
30346	12716059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 13/11/2023		77,42
30346	12716060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/11/2023	780,00	
30346	12716060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/11/2023		780,00
30346	12716061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VFB BRASIL LTDA 13/11/2023	143,92	
30346	12716061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VFB BRASIL LTDA 13/11/2023		143,92
30346	12716062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023	11.307,42	
30346	12716062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/11/2023		11.307,42
30346	12716063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 13/11/2023	350,00	
30346	12716063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 13/11/2023		350,00
30346	12716064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FERREIRA & LIMA COMERCIO	590,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 13/11/2023		
30346	12716064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FERREIRA & LIMA COMERCIO		590,00
30346	12716065	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 13/11/2023	450,00	
30346	12716065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		450,00
30346	12716066	2.1.1.02.01.001		QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/11/2023		
30346	12716066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXMED EQUIP MED HOSP	15.886,00	
30346	12716066		1.1.1.02.02.002	LTDA 13/11/2023		15.886,00
30346	12716067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXMED EQUIP MED HOSP		
30346	12716067		1.1.1.02.02.002	LTDA 13/11/2023	3.711,71	
30346	12716068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E		
30346	12716068		1.1.1.02.02.002	DIST LTDA 13/11/2023		3.711,71
30346	12716068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E	1.517,19	
30346	12716068		1.1.1.02.02.002	DIST LTDA 13/11/2023		1.517,19
30346	12716069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E		
30346	12716069		1.1.1.02.02.002	DIST LTDA 13/11/2023	1.558,30	
30346	12716069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		
30346	12716069		1.1.1.02.02.002	DE GASES LTDA 13/11/2023		1.558,30
30346	12716070	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		
30346	12716070		1.1.1.02.02.002	DE GASES LTDA 13/11/2023	1.484,45	
30346	12716070	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E		
30346	12716070		1.1.1.02.02.002	ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/11/2023		1.484,45
30346	12716071	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E		
30346	12716071		1.1.1.02.02.002	ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/11/2023	78,14	
30346	12716071	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE		
30346	12716071		1.1.1.02.02.002	LTDA 13/11/2023		78,14
30346	12716072	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE		
30346	12716072		1.1.1.02.02.002	LTDA 13/11/2023	113.902,57	
30346	12716072	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA		
30346	12716072		1.1.1.02.02.002	DIAGNOSTICA LTDA 13/11/2023		113.902,57
30346	12716073	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA	9.960,50	
30346	12716073		1.1.1.02.02.002	DIAGNOSTICA LTDA 13/11/2023		9.960,50
30346	12716073	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA		
30346	12716073		1.1.1.02.02.002	DIAGNOSTICA LTDA 13/11/2023	15.901,44	
30346	12716074	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA		
30346	12716074		1.1.1.02.02.002	DIAGNOSTICA LTDA 13/11/2023		15.901,44
30346	12716074	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA		
30346	12716074		1.1.1.02.02.002	DIAGNOSTICA LTDA 13/11/2023	166,65	
30346	12716075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA		
30346	12716075		1.1.1.02.02.002	DIAGNOSTICA LTDA 13/11/2023		166,65
30346	12716075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		
30346	12716075		1.1.1.02.02.002	DE GASES LTDA 13/11/2023		166,65
30346	12716075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		
30346	12716075		1.1.1.02.02.002	DE GASES LTDA 13/11/2023		166,65

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12716076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/11/2023	1.022,26	
30346	12716076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/11/2023		1.022,26
30346	12716077	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 13/11/2023	39.697,79	
30346	12716077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 13/11/2023		39.697,79
30346	12716078	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 13/11/2023	1.650,00	
30346	12716078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 13/11/2023		1.650,00
30346	12716079	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 13/11/2023	41,04	
30346	12716079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 13/11/2023		41,04
30346	12716080	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 13/11/2023	17.299,80	
30346	12716080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 13/11/2023		17.299,80
30346	12716081	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 13/11/2023	16.807,72	
30346	12716081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 13/11/2023		16.807,72
30346	12716260	1.1.1.02.02.002		ESTORNO CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA NF 86450 - 2023/8754 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/11/2023	16.297,92	
30346	12716260		2.1.1.02.01.001	ESTORNO CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA NF 86450 - 2023/8754 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/11/2023		16.297,92
Total do dia:					2.276.456,12	2.276.456,12

GOIANIA,		14 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30164	12626768	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 408715 SÉRIE	26.695,65	
30164	12626768		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 408715 SÉRIE		26.695,65
30346	12714863	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	193,04	
30346	12714863		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		193,04
30346	12714904	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	9.700,68	
30346	12714904		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		9.700,68
30346	12714905	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	1.626,41	
30346	12714905		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.626,41
30346	12714939	1.1.1.02.02.002		RESGATE	44.954,08	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12714939		1.1.1.02.04.001	RESGATE		44.954,08
30346	12714994	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS 11/2023	3.294,88	
30346	12714994		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FÉRIAS 11/2023		3.294,88
30346	12714995	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - DAYANNE DE PAULA OLIVEIRA	19.020,55	
30346	12714995		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - DAYANNE DE PAULA OLIVEIRA		19.020,55
30346	12715034	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 11/2023	3.294,88	
30346	12715034		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 11/2023		3.294,88
30346	12715035	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - DAYANNE DE PAULA OLIVEIRA M	19.020,55	
30346	12715035		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - DAYANNE DE PAULA OLIVEIRA M		19.020,55
30346	12715036	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - MICHEL RODRIGUES VIEIRA	4.345,67	
30346	12715036		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - MICHEL RODRIGUES VIEIRA		4.345,67
30346	12715037	1.1.1.02.02.002		TRANSF POUP INV P/ CC - META MOVEIS	1.189.535,10	
30346	12715037		1.1.1.02.04.002	TRANSF POUP INV P/ CC - META MOVEIS		1.189.535,10
30346	12715064	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8888	798,00	
30346	12715064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8888		798,00
30346	12715115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 141724	14.950,00	
30346	12715115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 141724		14.950,00
30346	12715148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 99008	1.210,00	
30346	12715148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 99008		1.210,00
30346	12715185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240849	14.500,00	
30346	12715185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240849		14.500,00
30346	12715196	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16197	2.560,00	
30346	12715196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16197		2.560,00
30346	12715200	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2264	4.602,00	
30346	12715200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2264		4.602,00
30346	12715236	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 23362	276,00	
30346	12715236	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 23362	752,00	
30346	12715236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 23362		1.028,00
30346	12715239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1000568	1.292,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1000568		1.292,00
30346	12715266	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16196	5.055,00	
30346	12715266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16196		5.055,00
30346	12715272	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 1106	1.413,75	
30346	12715272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 1106		1.413,75
30346	12715284	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 837487	7.080,00	
30346	12715284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 837487		7.080,00
30346	12715297	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35023	2.887,50	
30346	12715297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35023		2.887,50
30346	12715329	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 390308	15.936,00	
30346	12715329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 390308		15.936,00
30346	12715357	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1103	890,00	
30346	12715357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1103		890,00
30346	12715428	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 148	356,54	
30346	12715428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 148		356,54
30346	12715437	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 580	1.600,00	
30346	12715437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 580		1.520,00
30346	12715437		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA		80,00
30346	12715439	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 169	8.500,00	
30346	12715439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 169		8.217,80
30346	12715439		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA		282,20
30346	12715467	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19162	1.833,00	
30346	12715467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19162		1.741,35
30346	12715467		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
30346	12715525	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20868	170,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715525		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20868		170,00
30346	12715542	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 352	252.312,99	
30346	12715542		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 352		228.090,94
30346	12715542		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		16.652,66
30346	12715542		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		7.569,39
30346	12715746	1.1.5.02.01.019		META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 2023/8774	1.189.535,10	
30346	12715746		1.1.1.02.02.002	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 2023/8774		1.189.535,10
30346	12715747	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 86450	16.297,92	
30346	12715747		1.1.1.02.02.002	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 86450		16.297,92
30346	12715748	2.1.1.02.05.003		LIQUIDO RESCISÃO - MICHEL RODRIGUES VIEIRA 0522/2023 2023/9200	3.839,41	
30346	12715748		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO RESCISÃO - MICHEL RODRIGUES VIEIRA 0522/2023 2023/9200		3.839,41
30346	12715749	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS VITORIA ALTA DA SILVA11/23 PGTO 14/11 0490/2023 2023/8762	6.322,70	
30346	12715749		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS VITORIA ALTA DA SILVA11/23 PGTO 14/11 0490/2023 2023/8762		6.322,70
30346	12715750	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS LORENA ANDRADE LAMOUNIER 11/23 PGTO 14/11 0490/2023 2023/8762	8.480,42	
30346	12715750		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS LORENA ANDRADE LAMOUNIER 11/23 PGTO 14/11 0490/2023 2023/8762		8.480,42
30346	12715751	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS ROGERIA CASSIANO 11/23 PGTO 14/11 0490/2023 2023/8762	9.170,26	
30346	12715751		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS ROGERIA CASSIANO 11/23 PGTO 14/11 0490/2023 2023/8762		9.170,26
30346	12715752	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS LEONARA ALVES DE OLIVEIRA 11/23 PGTO 14/11 0490/2023 2023/8762	4.996,00	
30346	12715752		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS LEONARA ALVES DE OLIVEIRA 11/23 PGTO 14/11 0490/2023 2023/8762		4.996,00
Total do dia:					2.899.298,08	2.899.298,08

GOIANIA,		15 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12714882	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	634,91	
30346	12714882		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		634,91
30346	12714883	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	2.983,95	
30346	12714883		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.983,95
Total do dia:					3.618,86	3.618,86

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20799	12638714	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - FAT 3000474878 SANEAGO	97.455,92	97.455,92
20799	12640713	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 42632 TEC PRINT	8.793,06	8.793,06
30346	12714864	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	8,44	
30346	12714864		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		8,44
30346	12714940	1.1.1.02.02.002		RESGATE	8.208,44	
30346	12714940		1.1.1.02.04.001	RESGATE		8.208,44
30346	12715095	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82621	8.826,72	
30346	12715095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82621		8.826,72
30346	12715097	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20946	410,00	
30346	12715097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20946	2.809,40	
30346	12715097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20946		3.219,40
30346	12715101	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARBO MEDICAL COMERCIO E SERVICO LTDA 869	841,00	
30346	12715101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARBO MEDICAL COMERCIO E SERVICO LTDA 869	15.214,72	
30346	12715101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARBO MEDICAL COMERCIO E SERVICO LTDA 869		16.055,72
30346	12715104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50156	5.565,00	
30346	12715104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50156		5.565,00
30346	12715135	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19091	38.595,00	
30346	12715135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19091		38.595,00
30346	12715160	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 1105	1.112,85	
30346	12715160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 1105		1.112,85
30346	12715195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 125468	3.966,00	
30346	12715195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 125468		3.966,00
30346	12715228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 7484	527,52	
30346	12715228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 7484		527,52
30346	12715271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50479	2.052,00	
30346	12715271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50479		2.052,00
30346	12715293	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI 4597	11.629,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI 4597		11.629,00
30346	12715368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12338	695,00	
30346	12715368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12338		695,00
30346	12715384	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16326	5.000,00	
30346	12715384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16326		5.000,00
30346	12715436	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19893	90,00	
30346	12715436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19893		86,85
30346	12715436		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA		3,15
30346	12715461	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 286	5.000,00	
30346	12715461		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 286		4.840,50
30346	12715461		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		159,50
30346	12715463	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 14273	480,00	
30346	12715463		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 14273		456,00
30346	12715463		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA		24,00
30346	12715501	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 864	39.040,00	
30346	12715501		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 864		37.673,60
30346	12715501		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		1.366,40
30346	12715506	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000474878	103.519,10	
30346	12715506		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000474878		103.519,10
30346	12715526	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 42632	8.955,42	
30346	12715526		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 42632		8.955,42
30346	12715552	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 52065	1.277,79	
30346	12715552		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 52065		1.154,48
30346	12715552		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		63,89
30346	12715552		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		59,42

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
30346	12716082	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 16/11/2023	3.800,00	
30346	12716082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 16/11/2023		3.800,00
30346	12716083	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 16/11/2023	4.400,00	
30346	12716083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 16/11/2023		4.400,00
Total do dia:					378.272,38	378.272,38

GOIANIA,		17 de Novembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20799	12641048	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 6076 RESIDUO ZERO	14.016,86	14.016,86
20799	12641085	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 6076 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)	4.618,25	4.618,25
30164	12626767	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	11.200,00	
30164	12626767		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		11.200,00
30164	12626776	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	42.713,04	
30164	12626776		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		42.713,04
30164	12626779	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.115,92	
30164	12626779		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.115,92
30164	12626782	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.485,99	
30164	12626782		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.485,99
30164	12626785	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	180,90	
30164	12626785		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		180,90
30346	12714865	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,98	
30346	12714865		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		6,98
30346	12714941	1.1.1.02.02.002		RESGATE	6,98	
30346	12714941		1.1.1.02.04.001	RESGATE		6,98
30346	12715131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 738094	925,58	
30346	12715131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 738094		925,58
30346	12715150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAOTEK COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA 2750	2.801,10	
30346	12715150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAOTEK COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA 2750		2.801,10
30346	12715198	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 43870	19.180,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715198	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 43870	495,00	
30346	12715198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 43870		19.675,00
30346	12715264	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51660	891,60	
30346	12715264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51660		891,60
30346	12715335	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 141159	3.500,00	
30346	12715335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 141159		3.500,00
30346	12715361	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 738348	1.190,82	
30346	12715361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 738348		1.190,82
30346	12715374	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 75270	69,00	
30346	12715374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 75270		69,00
30346	12715396	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4706	1.128,00	
30346	12715396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4706		1.077,01
30346	12715396		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		50,99
30346	12715405	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61039484700-3	858,42	
30346	12715405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61039484700-3		858,42
30346	12715412	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13094	4.696,00	
30346	12715412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13094		4.477,64
30346	12715412		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		218,36
30346	12715425	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 08/12	19.032,30	
30346	12715425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 08/12		17.220,21
30346	12715425		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.812,09
30346	12715427	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13271	1.000,00	
30346	12715427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13271		961,60
30346	12715427		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		38,40
30346	12715432	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 232	636.613,36	
30346	12715432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 232		575.180,17
30346	12715432		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		9.549,20

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715432		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		22.281,47
30346	12715432		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		29.602,52
30346	12715440	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/2023	7.500,00	
30346	12715440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/2023		6.322,46
30346	12715440		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.177,54
30346	12715441	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13269	1.500,00	
30346	12715441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13269		1.442,40
30346	12715441		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
30346	12715462	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6076	14.016,86	
30346	12715462		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6076		13.785,58
30346	12715462		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		231,28
30346	12715464	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61039466900-8	2.679,07	
30346	12715464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61039466900-8		2.679,07
30346	12715468	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13335	2.780,00	
30346	12715468		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13335		2.780,00
30346	12715502	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13270	1.500,00	
30346	12715502		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13270		1.442,40
30346	12715502		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
30346	12715519	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4702	834,00	
30346	12715519		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4702		796,30
30346	12715519		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		37,70
Total do dia:					799.536,03	799.536,03

GOIANIA,		18 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12714884	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	15.128,68	
30346	12714884		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		15.128,68
30346	12714885	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	3.218,98	
30346	12714885		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3.218,98

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12714894	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	24.549,85	
30346	12714894		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		24.549,85
30346	12714895	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	5.223,56	
30346	12714895		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		5.223,56
30346	12714906	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	12.686,11	
30346	12714906		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12.686,11
30346	12714907	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	2.699,27	
30346	12714907		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.699,27
Total do dia:					63.506,45	63.506,45

GOIANIA,		19 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12714886	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	223,07	
30346	12714886		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		223,07
30346	12714887	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.327,36	
30346	12714887		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.327,36
Total do dia:					1.550,43	1.550,43

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	12641114	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - FAT	155.517,30	155.517,30
30164	12626770	1.1.5.02.01.001		2023091478679 CELG NOTA DE DOACAO Nº 22313178 SÉRIE	134,40	
30164	12626770		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22313178 SÉRIE		134,40
30164	12626773	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 22313178 SÉRIE	264,00	
30164	12626773		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22313178 SÉRIE		264,00
30346	12714866	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	15,60	
30346	12714866		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		15,60
30346	12714942	1.1.1.02.02.002		RESGATE	3.025.982,64	
30346	12714942		1.1.1.02.04.001	RESGATE		3.025.982,64
30346	12714996	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ENCARGOS S/ FOLHA 10/23	1.778.332,53	
30346	12714996		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REC ENCARGOS S/ FOLHA 10/23		1.778.332,53
30346	12714997	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA 10/23	194.496,09	
30346	12714997		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA 10/23		194.496,09
30346	12714998	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ENCARG S/ FOLHA 10/23	4.175,27	
30346	12714998			TRANSF A CSC - REC ENCARG S/ FOLHA 10/23		4.175,27

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12714998		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REC ENCARG S/ FOLHA 10/23		4.175,27
30346	12714999	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ENCAG S/ FOLHA 10/23	21,80	
30346	12714999		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REC ENCAG S/ FOLHA 10/23		21,80
30346	12715000	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF	594,70	
30346	12715000		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF		594,70
30346	12715001	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	14.076,11	
30346	12715001		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		14.076,11
30346	12715002	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS	1.886,67	
30346	12715002		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS		1.886,67
30346	12715003	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	204,99	
30346	12715003		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES		204,99
30346	12715004	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO	2.088,06	
30346	12715004		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO		2.088,06
30346	12715005	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC IMPOSTOS FEDERAIS 10/23	1.606,51	
30346	12715005		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REC IMPOSTOS FEDERAIS 10/23		1.606,51
30346	12715006	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS	1.158,21	
30346	12715006		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS		1.158,21
30346	12715007	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF	2.260,18	
30346	12715007		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF		2.260,18
30346	12715038	1.1.1.02.02.002		TRANSF REF P/ CC - GBM MULT SERVICE	173.525,23	
30346	12715038		1.1.1.02.04.018	TRANSF REF P/ CC - GBM MULT SERVICE		173.525,23
30346	12715039	1.1.1.02.02.002		TRANSF REF P/ CC - GBM MULT SERVICE	252.312,99	
30346	12715039		1.1.1.02.04.018	TRANSF REF P/ CC - GBM MULT SERVICE		252.312,99
30346	12715040	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - AGDA FAGUNDES CHAVITO DA SI	5.122,74	
30346	12715040		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - AGDA FAGUNDES CHAVITO DA SI		5.122,74
30346	12715041	1.1.1.02.02.002		TRANSF POUP TRANSP P/ CC - EMPRESTIMO PGTO FORNECE	241.098,12	
30346	12715041		1.1.1.02.04.019	TRANSF POUP TRANSP P/ CC - EMPRESTIMO PGTO FORNECE		241.098,12
30346	12715065	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609340	1.482,58	
30346	12715065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609340		1.482,58
30346	12715094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 391751	12.760,00	
30346	12715094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 391751		12.760,00
30346	12715140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609336	1.482,58	
30346	12715140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609336		1.482,58

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 609338		
30346	12715151	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	8.783,55	
				SCITECH MEDICAL 386684		
30346	12715151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		8.783,55
				SCITECH MEDICAL 386684		
30346	12715158	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA	3.246,60	
				196349		
30346	12715158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA		3.246,60
				196349		
30346	12715181	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE	4.790,00	
				MÓVEIS LTDA 24		
30346	12715181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE		4.790,00
				MÓVEIS LTDA 24		
30346	12715183	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	666,60	
				LTDA 51755		
30346	12715183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		666,60
				LTDA 51755		
30346	12715227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E	25.979,00	
				IMPORTADORA EIRELI 1795		
30346	12715227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E		25.979,00
				IMPORTADORA EIRELI 1795		
30346	12715234	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	12.581,73	
				LTDA 51712		
30346	12715234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		12.581,73
				LTDA 51712		
30346	12715237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.482,58	
				EIRELI 609337		
30346	12715237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.482,58
				EIRELI 609337		
30346	12715273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6079	1.491,84	
30346	12715273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6079		1.491,84
30346	12715310	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA	2.994,83	
				196261		
30346	12715310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA		2.994,83
				196261		
30346	12715336	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO	44,00	
				E OLIVEIRA LTDA 147065		
30346	12715336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO		44,00
				E OLIVEIRA LTDA 147065		
30346	12715362	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMEDIC PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.285,00	
				1517		
30346	12715362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMEDIC PRODUTOS MEDICOS LTDA		3.285,00
				1517		
30346	12715363	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.482,58	
				EIRELI 609339		
30346	12715363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.482,58
				EIRELI 609339		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715422	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 9544	96,62	
30346	12715422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 9544		96,62
30346	12715423	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 356.2023	22.262,58	
30346	12715423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 356.2023		22.262,58
30346	12715438	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023093447095	49,89	
30346	12715438		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023093447095		49,89
30346	12715459	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 156	100,00	
30346	12715459		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 156		100,00
30346	12715492	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58606	510,56	
30346	12715492		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58606		510,56
30346	12715546	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2665	10.541,16	
30346	12715546		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2665		10.156,41
30346	12715546		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		384,75
30346	12715554	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023091478679	187.226,54	
30346	12715554		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023091478679		187.226,54
30346	12715560	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5733	1.343,00	
30346	12715560		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5733		1.279,21
30346	12715560		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		63,79
30346	12715569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4074 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/11/2023	2.990,00	
30346	12715569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4074 LABORATORIO B BRAUN SA 20/11/2023	2.166,00	
30346	12715569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4074 QB COMERCIO LTDA 20/11/2023	24.607,80	
30346	12715569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4074 QB COMERCIO LTDA 20/11/2023	5.821,20	
30346	12715569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4074 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 20/11/2023	2.200,00	
30346	12715569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4074 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/11/2023	16.828,00	
30346	12715569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4074 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 20/11/2023	7.108,50	
30346	12715569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4074 SAGRES-PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA 20/11/2023	1.295,00	
30346	12715569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERO 4074 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/11/2023	4.985,10	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715569	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 4074 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/11/2023	40,69	
30346	12715569	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 4074 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20/11/2023	690,94	
30346	12715569	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 4074 UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 20/11/2023	456,00	
30346	12715569		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4074 C/C N? 108		69.189,23
30346	12715753	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4203 2023/7936	12.151,24	
30346	12715753		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4203 2023/7936		12.151,24
30346	12715754	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1336 2023/8371	26.863,79	
30346	12715754		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1336 2023/8371		26.863,79
30346	12715755	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-228 2023/8498	28.672,82	
30346	12715755		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-228 2023/8498		28.672,82
30346	12715756	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15714 2023/8652	11.759,87	
30346	12715756		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15714 2023/8652		11.759,87
30346	12715757	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15703 2023/8592	16,47	
30346	12715757		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15703 2023/8592		16,47
30346	12715758	2.1.1.02.05.003		AGDA FAGUNDES CHAVITO DA SILVA 0524/2023 2023/9317	4.619,68	
30346	12715758		1.1.1.02.02.002	AGDA FAGUNDES CHAVITO DA SILVA 0524/2023 2023/9317		4.619,68
30346	12715759	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5663	2.601,93	
30346	12715759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5663		2.601,93
30346	12715760	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5662	2.493,57	
30346	12715760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5662		2.493,57
30346	12715761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92975	29.700,00	
30346	12715761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92975		29.700,00
30346	12715762	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 725	3.129,45	
30346	12715762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 725		3.129,45
30346	12715763	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3072	8.401,57	
30346	12715763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3072		8.401,57
30346	12715764	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1855	120.237,37	
30346	12715764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1855		120.237,37

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715765	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 203663	1.243,51	
30346	12715765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 203663		1.243,51
30346	12715766	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12764	44.503,62	
30346	12715766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12764		44.503,62
30346	12715767	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 352	228.090,94	
30346	12715767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 352		228.090,94
30346	12715768	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 347	156.866,80	
30346	12715768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 347		156.866,80
30346	12715769	2.1.1.02.07.003		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - JOVEM APRENDIZ 0513/2023 2023/8955	101,64	
30346	12715769		1.1.1.02.02.002	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - JOVEM APRENDIZ 0513/2023 2023/8955		101,64
30346	12715770	2.1.1.02.01.001		SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 167584 2023/9117	1.420,00	
30346	12715770		1.1.1.02.02.002	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 167584 2023/9117		1.420,00
30346	12715771	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-28746 2023/8325	11,66	
30346	12715771		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-28746 2023/8325		11,66
30346	12715772	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-11331 2023/8454	17,10	
30346	12715772		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-11331 2023/8454		17,10
30346	12715773	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-197249 2023/8202	19,88	
30346	12715773		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-197249 2023/8202		19,88
30346	12715774	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-656 2023/8406	39,53	
30346	12715774		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-656 2023/8406		39,53
30346	12715775	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-5231 2023/8261	110,56	
30346	12715775		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-5231 2023/8261		110,56
30346	12715776	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-31477 20238/8757	177,18	
30346	12715776		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-31477 20238/8757		177,18
30346	12715777	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1292 2023/8685	180,56	
30346	12715777		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-1292 2023/8685		180,56
30346	12715778	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-122 2023/8801	188,29	
30346	12715778		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-122 2023/8801		188,29
30346	12715779	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-131 2023/8643	262,50	
30346	12715779		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-131 2023/8643		262,50

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715780	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-46991 2023/8651	285,86	
30346	12715780		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-46991 2023/8651		285,86
30346	12715781	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-121 2023/8801	300,59	
30346	12715781		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-121 2023/8801		300,59
30346	12715782	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-175 2023/8451	368,55	
30346	12715782		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-175 2023/8451		368,55
30346	12715783	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-70 2023/9036	422,15	
30346	12715783		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-70 2023/9036		422,15
30346	12715784	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-54 2023/8476	437,24	
30346	12715784		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-54 2023/8476		437,24
30346	12715785	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-118 2023/9092	497,15	
30346	12715785		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-118 2023/9092		497,15
30346	12715786	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-2023/1934 2023/8340	508,06	
30346	12715786		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-2023/1934 2023/8340		508,06
30346	12715787	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1834 2023/8280	1.525,19	
30346	12715787		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-1834 2023/8280		1.525,19
30346	12715788	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-123 2023/8801	2.153,17	
30346	12715788		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-123 2023/8801		2.153,17
30346	12715789	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 0509/2023 2023/8951	42.657,19	
30346	12715789		1.1.1.02.02.002	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 0509/2023 2023/8951		42.657,19
30346	12715790	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2212837976 2023/8969	15,67	
30346	12715790		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2212837976 2023/8969		15,67
30346	12715791	2.1.1.02.01.004		GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4503 2023/9203	721,00	
30346	12715791		1.1.1.02.02.002	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4503 2023/9203		721,00
30346	12715792	2.1.1.02.01.004		GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4506 2023/9203	1.864,67	
30346	12715792		1.1.1.02.02.002	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4506 2023/9203		1.864,67
30346	12715793	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-09/12 2023/8294	1.177,54	
30346	12715793		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-09/12 2023/8294		1.177,54
30346	12715794	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-15703 2023/8592	6,77	
30346	12715794		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-15703 2023/8592		6,77
30346	12715795	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-15714 2023/8652	4.832,83	
30346	12715795		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-15714 2023/8652		4.832,83
30346	12715796	3.2.1.40.21.003		PIS/COFINS/CSLL 10/2023 2023/6806	4,19	
30346	12715796	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL 10/2023 2023/6806	39,76	
30346	12715796		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL 10/2023 2023/6806		43,95

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30346	12715797 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-19810 2023/8584	12,56		
30346	12715797	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-19810 2023/8584		12,56	
30346	12715798 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-38744 2023/8217	25,24		
30346	12715798	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-38744 2023/8217		25,24	
30346	12715799 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-28746 2023/8325	36,17		
30346	12715799	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-28746 2023/8325		36,17	
30346	12715800 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-11331 2023/8454	53,01		
30346	12715800	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-11331 2023/8454		53,01	
30346	12715801 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-130 2023/8644	2.183,68		
30346	12715801	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-130 2023/8644		2.183,68	
30346	12715802 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-4235 2023/9230	2.276,85		
30346	12715802	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-4235 2023/9230		2.276,85	
30346	12715803 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1336 2023/8371	5.777,16		
30346	12715803	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-1336 2023/8371		5.777,16	
30346	12715804 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-228 2023/8498	9.249,30		
30346	12715804	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-228 2023/8498		9.249,30	
30346	12715805 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-06/12 2023/7388	1.812,09		
30346	12715805	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-06/12 2023/7388		1.812,09	
30346	12715806 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-197249 2023/8202	61,61		
30346	12715806	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-197249 2023/8202		61,61	
30346	12715807 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3659275 2023/8653	129,45		
30346	12715807	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3659275 2023/8653		129,45	
30346	12715808 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-23787 2023/7350	130,20		
30346	12715808	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-23787 2023/7350		130,20	
30346	12715809 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-17237 2023/7397	174,10		
30346	12715809	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-17237 2023/7397		174,10	
30346	12715810 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-583 2023/7511	183,83		
30346	12715810	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-583 2023/7511		183,83	
30346	12715811 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-656 2023/8406	183,83		
30346	12715811	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-656 2023/8406		183,83	
30346	12715812 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-23785 2023/7242	260,40		
30346	12715812	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-23785 2023/7242		260,40	
30346	12715813 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-5231 2023/8261	342,74		
30346	12715813	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-5231 2023/8261		342,74	
30346	12715814 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-23722 2023/7699	390,60		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715814		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-23722 2023/7699		390,60
30346	12715815	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-31216 2023/8313	549,26	
30346	12715815		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-31216 2023/8313		549,26
30346	12715816	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-31477 2023/8757	549,26	
30346	12715816		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-31477 2023/8757		549,26
30346	12715817	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1292 2023/8685	559,72	
30346	12715817		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1292 2023/8685		559,72
30346	12715818	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-119 2023/8046	588,80	
30346	12715818		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-119 2023/8046		588,80
30346	12715819	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-131 2023/8643	813,75	
30346	12715819		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-131 2023/8643		813,75
30346	12715820	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-118 2023/8046	1.020,80	
30346	12715820		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-118 2023/8046		1.020,80
30346	12715821	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-45314 2023/8016	1.133,11	
30346	12715821		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-45314 2023/8016		1.133,11
30346	12715822	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2023/1716 2023/7441	1.574,99	
30346	12715822		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2023/1716 2023/7441		1.574,99
30346	12715823	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1834 2023/8280	7.092,15	
30346	12715823		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1834 2023/8280		7.092,15
30346	12715824	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1814 2023/7439	7.092,15	
30346	12715824		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1814 2023/7439		7.092,15
30346	12715825	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-120 2023/8046	7.350,21	
30346	12715825		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-120 2023/8046		7.350,21
30346	12716084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/11/2023	1.764,00	
30346	12716084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/11/2023		1.764,00
30346	12716085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/11/2023	1.482,58	
30346	12716085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/11/2023		1.482,58
30346	12716086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/11/2023	990,00	
30346	12716086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/11/2023		990,00
30346	12716087	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 20/11/2023	2.176,98	
30346	12716087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 20/11/2023		2.176,98

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12716088	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 20/11/2023	6.769,90	
30346	12716088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 20/11/2023		6.769,90
30346	12716089	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 20/11/2023	1.274,00	
30346	12716089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 20/11/2023		1.274,00
30346	12716090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/11/2023	5.590,00	
30346	12716090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/11/2023		5.590,00
30346	12716091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/11/2023	3.850,00	
30346	12716091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/11/2023		3.850,00
30346	12716092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/11/2023	72,00	
30346	12716092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/11/2023		72,00
30346	12716093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/11/2023	144,27	
30346	12716093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/11/2023		144,27
30346	12716094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/11/2023	526,48	
30346	12716094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/11/2023		526,48
30346	12716095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 20/11/2023	702,00	
30346	12716095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 20/11/2023		702,00
30346	12716096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 20/11/2023	1.470,00	
30346	12716096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 20/11/2023		1.470,00
30346	12716097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/11/2023	4.605,68	
30346	12716097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/11/2023		4.605,68
30346	12716098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 20/11/2023	3.480,00	
30346	12716098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 20/11/2023		3.480,00
30346	12716099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/11/2023	2.304,50	
30346	12716099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/11/2023		2.304,50
30346	12716100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS	10.960,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 20/11/2023		
30346	12716100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS		10.960,00
30346	12716101	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 20/11/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS	5.897,20	
30346	12716101		1.1.1.02.02.002	HOSPITALARES LTDA 20/11/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS		5.897,20
30346	12716102	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 20/11/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS	2.480,80	
30346	12716102		1.1.1.02.02.002	HOSPITALARES LTDA 20/11/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS		2.480,80
30346	12716103	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 20/11/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE	5.055,00	
30346	12716103		1.1.1.02.02.002	ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20/11/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE		5.055,00
30346	12716104	2.1.1.02.01.001		ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20/11/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE	759,80	
30346	12716104		1.1.1.02.02.002	MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/11/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE		759,80
30346	12716105	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/11/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP	252,00	
30346	12716105		1.1.1.02.02.002	EIRELI - EPP 20/11/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP		252,00
30346	12716106	2.1.1.02.01.001		EIRELI - EPP 20/11/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	1.802,76	
30346	12716106		1.1.1.02.02.002	DE GASES LTDA 20/11/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		1.802,76
30346	12716107	2.1.1.02.01.001		DE GASES LTDA 20/11/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN	5.154,00	
30346	12716107		1.1.1.02.02.002	PROD HOSP LTDA 20/11/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN		5.154,00
30346	12716108	2.1.1.02.01.002		PROD HOSP LTDA 20/11/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRURGIA	25.427,53	
30346	12716108		1.1.1.02.02.002	DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 20/11/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRURGIA		25.427,53
30346	12716109	2.1.1.02.01.001		DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 20/11/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NORD PRODUTOS EM SAUDE	46.314,00	
30346	12716109		1.1.1.02.02.002	LTDA 20/11/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NORD PRODUTOS EM SAUDE		46.314,00
30346	12716110	2.1.1.02.01.002		LTDA 20/11/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR DE	52.708,58	
30346	12716110		1.1.1.02.02.002	TRANSPLANTE LTDA 20/11/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR DE		52.708,58
30346	12716111	2.1.1.02.01.002		TRANSPLANTE LTDA 20/11/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S	136.625,64	
30346	12716111		1.1.1.02.02.002	20/11/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S		136.625,64

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30346	12716112 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 20/11/2023	26.336,37		
30346	12716112	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 20/11/2023		26.336,37	
30346	12716113 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/11/2023	1.111,00		
30346	12716113	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/11/2023		1.111,00	
30346	12716114 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/11/2023	277,75		
30346	12716114	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/11/2023		277,75	
30346	12716115 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 20/11/2023	1.503,49		
30346	12716115	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 20/11/2023		1.503,49	
30346	12716116 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20/11/2023	1.741,35		
30346	12716116	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20/11/2023		1.741,35	
30346	12716117 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS BATERIAS LTDA ME 20/11/2023	1.778,00		
30346	12716117	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS BATERIAS LTDA ME 20/11/2023		1.778,00	
30346	12716118 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/11/2023	6.736,82		
30346	12716118	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/11/2023		6.736,82	
30346	12716119 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/11/2023	3.224,72		
30346	12716119	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/11/2023		3.224,72	
30346	12716120 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/11/2023	6.783,17		
30346	12716120	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/11/2023		6.783,17	
30346	12716121 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 20/11/2023	1.140,00		
30346	12716121	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 20/11/2023		1.140,00	
30346	12716122 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 20/11/2023	13.371,49		
30346	12716122	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 20/11/2023		13.371,49	
30346	12716123 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 20/11/2023	20.079,02		
30346	12716123	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 20/11/2023		20.079,02	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12716124	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 20/11/2023	1.235,00	
30346	12716124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 20/11/2023		1.235,00
30346	12716125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 20/11/2023	12.790,00	
30346	12716125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 20/11/2023		12.790,00
30346	12716126	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/11/2023	4.477,64	
30346	12716126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/11/2023		4.477,64
30346	12716127	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/11/2023	666,45	
30346	12716127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/11/2023		666,45
30346	12716128	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/11/2023	2.073,44	
30346	12716128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/11/2023		2.073,44
30346	12716129	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/11/2023	48,12	
30346	12716129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/11/2023		48,12
30346	12716130	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 20/11/2023	931,00	
30346	12716130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 20/11/2023		931,00
30346	12716131	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/11/2023	993,93	
30346	12716131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/11/2023		993,93
30346	12716132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/11/2023	300.000,00	
30346	12716132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/11/2023		300.000,00
30346	12716133	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 20/11/2023	83.478,10	
30346	12716133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 20/11/2023		83.478,10
30346	12716134	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20/11/2023	1.533,08	
30346	12716134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20/11/2023		1.533,08
30346	12716135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 20/11/2023	11.680,00	
30346	12716135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 20/11/2023		11.680,00
30346	12716198	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023	25.045,36	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30346	12716198	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023		25.045,36	
30346	12716199 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8371	63.548,76		
30346	12716199	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8371		63.548,76	
30346	12716200 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.320,00		
30346	12716200	3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.320,00	
30346	12716201 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL FABIO ROSA DE JESUS 20/11/2023	467,43		
30346	12716201	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FABIO ROSA DE JESUS 20/11/2023		467,43	
30346	12716202 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023009227	257,09		
30346	12716202	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023009227		257,09	
30346	12716203 2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA 10/2023 20/11/2023 - 2023009227	360.515,30		
30346	12716203	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA 10/2023 20/11/2023 - 2023009227		360.515,30	
30346	12716204 2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA 10/2023 20/11/2023 - 2023009227	1.209.828,27		
30346	12716204	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA 10/2023 20/11/2023 - 2023009227		1.209.828,27	
30346	12716205 2.1.1.02.07.001		INSS JOVENS APRENDIZES 2023009227	3.482,30		
30346	12716205	2.1.1.02.12.008	INSS JOVENS APRENDIZES 2023009227		3.482,30	
30346	12716206 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8406	402,97		
30346	12716206	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8406		402,97	
30346	12716207 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8672	260,86		
30346	12716207	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8672		260,86	
30346	12716208 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/5569	669,23		
30346	12716208	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/5569		669,23	
30346	12716209 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8801	1.380,79		
30346	12716209	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8801		1.380,79	
30346	12716210 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8801	2.204,36		
30346	12716210	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8801		2.204,36	
30346	12716211 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/9092	5.468,70		
30346	12716211	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/9092		5.468,70	
30346	12716212 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8326	5.121,44		
30346	12716212	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8326		5.121,44	
30346	12716213 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/7409	10.447,04		
30346	12716213	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/7409		10.447,04	
30346	12716214 2.1.1.02.09.006		2023/8137	26.865,93		
30346	12716214	2.1.1.02.12.008	2023/8137		26.865,93	
30346	12716215 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8585	19.593,83		
30346	12716215	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8585		19.593,83	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12716216	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8801	15.789,90	
30346	12716216		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8801		15.789,90
30346	12716217	2.1.1.02.09.006		2023/8583	10.678,24	
30346	12716217		2.1.1.02.12.008	2023/8583		10.678,24
30346	12716218	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8280	16.057,23	
30346	12716218		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8280		16.057,23
Total do dia:					9.637.087,99	9.637.087,99

GOIANIA,		21 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19576	12553870	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.05.001	1ª PARCELA 13º SALARIO J. APRENDIZ	1.278,75	1.278,75
19576	12560694	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.05.001	1ª PARCELA 13º SALARIO	1.907.184,42	1.907.184,42
30163	12626699	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147656	1.990,00	
30163	12626699		1.1.5.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147656		1.990,00
30163	12626700	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147657	4.795,00	
30163	12626700		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147657		4.795,00
30163	12626701	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147658	4.795,00	
30163	12626701		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147658		4.795,00
30163	12626702	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147659	4.795,00	
30163	12626702		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147659		4.795,00
30163	12626703	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147660	4.795,00	
30163	12626703		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147660		4.795,00
30163	12626704	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147662	479,00	
30163	12626704		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147662		479,00
30163	12626705	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147663	479,00	
30163	12626705		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147663		479,00
30163	12626706	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147664	479,00	
30163	12626706		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147664		479,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 147664		
30163	12626707	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	479,00	
				código: 147665		
30163	12626707		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		479,00
				código: 147665		
30163	12626708	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	479,00	
				código: 147666		
30163	12626708		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		479,00
				código: 147666		
30163	12626709	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	479,00	
				código: 147667		
30163	12626709		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		479,00
				código: 147667		
30163	12626710	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	479,00	
				código: 147668		
30163	12626710		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		479,00
				código: 147668		
30163	12626711	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	479,00	
				código: 147669		
30163	12626711		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		479,00
				código: 147669		
30163	12626712	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	479,00	
				código: 147670		
30163	12626712		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		479,00
				código: 147670		
30163	12626713	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	479,00	
				código: 147671		
30163	12626713		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		479,00
				código: 147671		
30346	12714867	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	185,07	
30346	12714867		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		185,07
30346	12714888	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.199,74	
30346	12714888		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.199,74
30346	12714889	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	119,19	
30346	12714889		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		119,19
30346	12714943	1.1.1.02.02.002		RESGATE	185,07	
30346	12714943		1.1.1.02.04.001	RESGATE		185,07
30346	12715008	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - 1ª PARC. 13º SALARIO	276,28	
30346	12715008		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - 1ª PARC. 13º SALARIO		276,28
30346	12715009	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - 1ª PARC. 13º SALARIO	180.711,16	
30346	12715009		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - 1ª PARC. 13º SALARIO		180.711,16
30346	12715042	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - 1ª PARC. 13º SALARIO 11/23	180.711,16	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715042		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC- 1ª PARC. 13º SALARIO 11/23		180.711,16
30346	12715043	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC CSC P / CC - 1ª PARC. 13º SALARIO	276,28	
30346	12715043		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC CSC P / CC - 1ª PARC. 13º SALARIO		276,28
30346	12715044	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - 1ª PARC. 13º SALARIO 11/23	1.907.184,42	
30346	12715044		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - 1ª PARC. 13º SALARIO 11/23		1.907.184,42
30346	12715045	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - 1ª PARC. 13º SALARIO 11/23	1.278,75	
30346	12715045		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - 1ª PARC. 13º SALARIO 11/23		1.278,75
30346	12715070	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9347	7.029,00	
30346	12715070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9347		7.029,00
30346	12715071	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9288	6.080,00	
30346	12715071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9288		6.080,00
30346	12715076	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CARLOS LTDA 6160	230,40	
30346	12715076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CARLOS LTDA 6160		230,40
30346	12715098	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 99870	5.814,00	
30346	12715098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 99870		5.814,00
30346	12715114	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9325	8.520,00	
30346	12715114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9325		8.520,00
30346	12715132	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51844	1.111,00	
30346	12715132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51844		1.111,00
30346	12715137	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90035	6.283,72	
30346	12715137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90035		6.283,72
30346	12715157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 44582	5.990,00	
30346	12715157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 44582		5.990,00
30346	12715189	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85194	1.909,40	
30346	12715189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85194		1.909,40
30346	12715190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85193	1.209,40	
30346	12715190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85193		1.209,40

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 44553	1.390,00	
30346	12715203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 44553		1.390,00
30346	12715212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 130298	3.000,00	
30346	12715212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 130298		3.000,00
30346	12715317	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85191	2.209,40	
30346	12715317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85191		2.209,40
30346	12715318	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85192	2.209,40	
30346	12715318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85192		2.209,40
30346	12715328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85196	1.909,40	
30346	12715328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85196		1.909,40
30346	12715350	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51831	722,15	
30346	12715350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51831		722,15
30346	12715353	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 130297	139,74	
30346	12715353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 130297		139,74
30346	12715354	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 905	5.909,76	
30346	12715354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 905		5.909,76
30346	12715365	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609538	1.968,87	
30346	12715365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609538		1.968,87
30346	12715366	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85195	2.918,80	
30346	12715366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85195		2.918,80
30346	12715371	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 45897	145,50	
30346	12715371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 45897		145,50
30346	12715387	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 19222	1.110,00	
30346	12715387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 19222		1.110,00
30346	12715389	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85175	8.003,70	
30346	12715389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85175		8.003,70

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30346	12715395 3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 55	23.612,70		
30346	12715395	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 55		21.334,08	
30346	12715395	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		354,19	
30346	12715395	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		826,44	
30346	12715395	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		1.097,99	
30346	12715399 3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 1260254	279,93		
30346	12715399	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 1260254		279,93	
30346	12715450 3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 8	2.160,00		
30346	12715450	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 8		2.160,00	
30346	12715482 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELIEL CARLOS DOS SANTOS 21718075120 3	300,00		
30346	12715482	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ELIEL CARLOS DOS SANTOS 21718075120 3		300,00	
30346	12715487 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 344547	444,84		
30346	12715487	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 344547		444,84	
30346	12715488 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 927330	350,42		
30346	12715488	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 927330		332,90	
30346	12715488	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA		17,52	
30346	12715536 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 10591948	2.281,27		
30346	12715536	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 10591948		2.281,27	
30346	12715555 3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10425	337,30		
30346	12715555	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10425		320,43	
30346	12715555	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		16,87	
30346	12715826 2.1.1.02.05.001		LIQUIDO 13° - 1° PARCELA 2023 - JOVEM APRENDIZ - HGG 0541/2023 2023/9413	1.278,75		
30346	12715826	1.1.1.02.02.002	LIQUIDO 13° - 1° PARCELA 2023 - JOVEM APRENDIZ - HGG 0541/2023 2023/9413		1.278,75	
30346	12715827 2.1.1.02.05.001		LIQUIDO 13° - 1° PARCELA 2023 - HGG 0540/2023 2023/9412	1.907.184,42		
30346	12715827	1.1.1.02.02.002	LIQUIDO 13° - 1° PARCELA 2023 - HGG 0540/2023 2023/9412		1.907.184,42	
30346	12716219 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GRAFFUS PAPELARIA LIMITADA 8063/2023	40,80		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30346	12716219	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL GRAFFUS PAPELARIA LIMITADA 8063/2023		40,80	
30346	12716220 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 8063	145,50		
30346	12716220	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 8063		145,50	
30346	12716221 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA 8063/2023	29,60		
30346	12716221	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA 8063/2023		29,60	
30346	12716222 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA 8063/2023	110,39		
30346	12716222	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA 8063/2023		110,39	
30346	12716223 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 8063/2023	167,25		
30346	12716223	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 8063/2023		167,25	
30346	12716224 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ZILDA MARINA FARIA DE DEUS 8063/2023	62,98		
30346	12716224	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ZILDA MARINA FARIA DE DEUS 8063/2023		62,98	
30346	12716225 2.1.1.02.01.001		CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8063/2023	347,87		
30346	12716225	1.1.1.02.01.001	CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8063/2023		347,87	
30346	12716226 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL M. DE M. SILVA TECIDOS LTDA 8063/2023	20,70		
30346	12716226	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL M. DE M. SILVA TECIDOS LTDA 8063/2023		20,70	
30346	12716227 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 8063/2023	154,18		
30346	12716227	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 8063/2023		154,18	
30346	12716228 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 8063/2023	24,89		
30346	12716228	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 8063/2023		24,89	
30346	12716229 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 8063/2023	42,40		
30346	12716229	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 8063/2023		42,40	
30346	12716230 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA 8063/2023	130,30		
30346	12716230	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA 8063/2023		130,30	
30346	12716231 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA 8063/2023	100,00		
30346	12716231	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA 8063/2023		100,00	
30346	12716232 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 8063/2023	108,00		
30346	12716232	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 8063/2023		108,00	
30346	12716233 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 8063/2023	30,00		
30346	12716233	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 8063/2023		30,00	
30346	12716234 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 8063/2023	314,80		
30346	12716234	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 8063/2023		314,80	
30346	12716235 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CENTER FESTA LTDA 8063/2023	48,93		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12716235		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CENTER FESTA LTDA 8063/2023		48,93
30346	12716236	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 8063/2023	204,00	
30346	12716236		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 8063/2023		204,00
30346	12716237	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 8063/2023	37,66	
30346	12716237		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 8063/2023		37,66
30346	12716238	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/11/2023	59,80	
30346	12716238		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/11/2023		59,80
30346	12716239	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 8063/2023	114,79	
30346	12716239		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 8063/2023		114,79
30346	12716240	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 8063/2023	140,00	
30346	12716240		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 8063/2023		140,00
30346	12716241	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 8063/2023	125,00	
30346	12716241		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 8063/2023		125,00
30346	12716242	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 8063/2023	118,00	
30346	12716242		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 8063/2023		118,00
30346	12716243	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 8063/2023	170,00	
30346	12716243		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 8063/2023		170,00
Total do dia:					6.223.441,40	6.223.441,40

GOIANIA,		22 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	12641090	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 16200 RS PRODUTOS	7.440,00	7.440,00
20799	12641093	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 15869 COOPANEST	338.760,50	338.760,50
30346	12714868	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	788,04	
30346	12714868		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		788,04
30346	12714900	1.1.1.02.02.008		CREDITO REPASSE TRANSPLANTE	7.064,55	
30346	12714900		1.1.2.02.13.002	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE		7.064,55
30346	12714916	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	9.859,26	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12714916		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		9.859,26
30346	12714917	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.619,53	
30346	12714917		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.619,53
30346	12714944	1.1.1.02.02.002		RESSARC MULTA INSS NFS1160/338	606,99	
30346	12714944		3.2.1.40.21.002	RESSARC MULTA INSS NFS1160/338		606,99
30346	12714945	1.1.1.02.02.002		RESSARC MULTA INSS NFS 1160/338	607,00	
30346	12714945		3.2.1.40.21.002	RESSARC MULTA INSS NFS 1160/338		607,00
30346	12714957	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	1.244,45	
30346	12714957		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.244,45
30346	12714958	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	204,42	
30346	12714958		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		204,42
30346	12715077	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246584	79,80	
30346	12715077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246584		79,80
30346	12715120	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85176	8.753,70	
30346	12715120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85176		8.753,70
30346	12715152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 180226	1.886,00	
30346	12715152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 180226		1.886,00
30346	12715153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 52731	1.450,00	
30346	12715153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 52731		1.450,00
30346	12715154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 52694	2.900,00	
30346	12715154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 52694		2.900,00
30346	12715155	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 176	100,00	
30346	12715155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 176		100,00
30346	12715159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85177	10.253,70	
30346	12715159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85177		10.253,70
30346	12715177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 201094	21.035,00	
30346	12715177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 201094		21.035,00
30346	12715248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85174	7.783,70	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85174		7.783,70
30346	12715282	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2271	858,00	
30346	12715282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2271		858,00
30346	12715315	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21695	1.434,16	
30346	12715315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21695		1.434,16
30346	12715377	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84687	8.753,70	
30346	12715377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84687		8.753,70
30346	12715378	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84725	9.503,70	
30346	12715378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84725		9.503,70
30346	12715417	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 479190	859,35	
30346	12715417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 479190		859,35
30346	12715451	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 479181	1.826,13	
30346	12715451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 479181		1.826,13
30346	12715457	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 95340	96,62	
30346	12715457		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 95340		96,62
30346	12715466	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92124512	683,97	
30346	12715466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92124512		683,97
30346	12715484	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16200	7.500,00	
30346	12715484		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16200		6.877,50
30346	12715484		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		247,50
30346	12715484		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		375,00
30346	12715495	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 353	186.875,26	
30346	12715495		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 353		168.935,23
30346	12715495		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		12.333,77
30346	12715495		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		5.606,26
30346	12715503	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 83	1.639,29	
30346	12715503		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 83		1.639,29
30346	12715508	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4030	3.815,07	
30346	12715508		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA		3.389,69

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 4030		
30346	12715508		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		57,23
30346	12715508		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		190,75
30346	12715508		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		177,40
30346	12715545	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73714803	783,02	
30346	12715545		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73714803		783,02
30346	12715556	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 84	1.424,84	
30346	12715556		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 84		1.424,84
30346	12715557	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1102	15.000,00	
30346	12715557		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1102		15.000,00
30346	12715559	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15869	340.854,79	
30346	12715559		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15869		323.300,77
30346	12715559		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		5.112,82
30346	12715559		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		12.441,20
30346	12716244	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 8063/2023	96,62	
30346	12716244		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 8063/2023		96,62
30346	12716245	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4235 - GLOSA 2023/9230	41.864,73	
30346	12716245		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4235 - GLOSA 2023/9230		41.864,73
Total do dia:					1.046.305,89	1.046.305,89

GOIANIA,		23 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19576	12649497	3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.21.003	RECLASSIF ESSARC MULTA JUROS IRRF XANGA	179,57	179,57
20799	12638410	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 4264 B R LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
20799	12639118	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 1487 INTERATIVA	519.708,43	519.708,43
30346	12714918	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	2.681,08	
30346	12714918		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.681,08

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12714919	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	12.804,84	
30346	12714919		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12.804,84
30346	12714946	1.1.1.02.02.002		RESSARC MULTA JUROS IRRF XANGAI	179,57	
30346	12714946		3.2.1.40.21.002	RESSARC MULTA JUROS IRRF XANGAI		179,57
30346	12714959	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	366,02	
30346	12714959		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		366,02
30346	12714960	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	1.748,09	
30346	12714960		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.748,09
30346	12715046	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - PEDRO HENRIQUE MIRANDA PAUL	16.326,11	
30346	12715046		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - PEDRO HENRIQUE MIRANDA PAUL		16.326,11
30346	12715047	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - BRUNA DELL ACQUA CASSAO	26.356,70	
30346	12715047		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - BRUNA DELL ACQUA CASSAO		26.356,70
30346	12715067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162020	9.631,24	
30346	12715067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162020		9.631,24
30346	12715201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 180225	1.750,00	
30346	12715201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 180225		1.750,00
30346	12715210	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 16338	2.450,00	
30346	12715210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 16338		2.450,00
30346	12715244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2497	2.200,00	
30346	12715244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2497		2.200,00
30346	12715249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 558575	440,00	
30346	12715249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 558575		440,00
30346	12715294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 558755	24.014,88	
30346	12715294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 558755		24.014,88
30346	12715388	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4143	1.776,00	
30346	12715388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4143		1.776,00
30346	12715410	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1487	562.106,41	
30346	12715410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1487		440.410,38
30346	12715410		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		61.831,71
30346	12715410		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.621,06
30346	12715410		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		28.105,32
30346	12715410		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		26.137,94
30346	12715443	3.2.1.140.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/2102	33.870,63	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715443		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/2102		31.787,58
30346	12715443		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		508,06
30346	12715443		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.574,99
30346	12715455	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 186	21.630,00	
30346	12715455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 186		20.299,75
30346	12715455		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		324,45
30346	12715455		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.005,80
30346	12715486	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 36292	1.650,00	
30346	12715486		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 36292		1.650,00
30346	12715534	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4264	240.750,77	
30346	12715534		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4264		188.628,23
30346	12715534		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		26.482,58
30346	12715534		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.407,51
30346	12715534		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		12.037,54
30346	12715534		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		11.194,91
30346	12715828	2.1.1.02.05.003		BRUNA DELL ACQUA CASSAO 0544/2023 2023/9439	19.797,65	
30346	12715828		1.1.1.02.02.002	BRUNA DELL ACQUA CASSAO 0544/2023 2023/9439		19.797,65
30346	12715829	2.1.1.02.05.003		PEDRO HENRIQUE MIRANDA PAULINO 0535/2023 2023/9393	15.213,83	
30346	12715829		1.1.1.02.02.002	PEDRO HENRIQUE MIRANDA PAULINO 0535/2023 2023/9393		15.213,83
Total do dia:					1.740.196,81	1.740.196,81

GOIANIA,		24 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	12640673	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 4136 SUPORTE	2.375,00	2.375,00
20799	12640675	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 4136 SUPORTE (PROV A MAIOR)	13.118,30	13.118,30
30164	12626764	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	58.000,00	
30164	12626764		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		58.000,00
30164	12626765	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.000,00	
30164	12626765		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.000,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30164	12626771	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.000,00	
30164	12626771		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.000,00
30164	12626783	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	115,00	
30164	12626783		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		115,00
30346	12714869	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
30346	12714869		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,98
30346	12714890	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	211,91	
30346	12714890		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		211,91
30346	12714891	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.014,98	
30346	12714891		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.014,98
30346	12714920	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	11.754,02	
30346	12714920		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11.754,02
30346	12714921	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	2.454,03	
30346	12714921		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.454,03
30346	12714961	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	1.102,95	
30346	12714961		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.102,95
30346	12714962	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	230,28	
30346	12714962		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		230,28
30346	12715075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24397	3.435,00	
30346	12715075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24397		3.435,00
30346	12715110	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 838224	2.166,00	
30346	12715110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 838224		2.166,00
30346	12715199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4720	1.176,00	
30346	12715199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4720		1.176,00
30346	12715204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24396	4.449,00	
30346	12715204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24396		4.449,00
30346	12715241	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 384239	345,00	
30346	12715241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 384239		345,00
30346	12715279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 10339	3.000,00	
30346	12715279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 10339		3.000,00
30346	12715331	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 181517	1.750,00	
30346	12715331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 181517		1.750,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715386	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610332	510,00	
30346	12715386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610332		510,00
30346	12715522	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RENATHA CARLOS PEREIRA 96952075100 - RENATHA BALOES 14	580,00	
30346	12715522		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENATHA CARLOS PEREIRA 96952075100 - RENATHA BALOES 14		580,00
30346	12715561	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4136	2.375,00	
30346	12715561		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4136		2.256,25
30346	12715561		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		118,75
30346	12715831	2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 344547 2023/9445	444,84	
30346	12715831		1.1.1.02.02.002	TELEFONICA BRASIL S.A. 344547 2023/9445		444,84
Total do dia:					121.609,29	121.609,29

GOIANIA,		25 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12714922	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.257,69	
30346	12714922		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.257,69
30346	12714923	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	6.047,05	
30346	12714923		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.047,05
30346	12714963	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	155,64	
30346	12714963		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		155,64
30346	12714964	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	748,32	
30346	12714964		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		748,32
Total do dia:					8.208,70	8.208,70

GOIANIA,		26 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12714924	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	7.298,92	
30346	12714924		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7.298,92
30346	12714925	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.182,92	
30346	12714925		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.182,92
30346	12714965	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	927,61	
30346	12714965		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		927,61

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
30346	12714966	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	150,34	
30346	12714966		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		150,34
Total do dia:					9.559,79	9.559,79

GOIANIA,		27 de Novembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20799	12640667	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 149, 150 E 151 BS SERVIÇOS	86.299,23	86.299,23
20799	12640669	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NFS 149,150 E 151 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)	41.840,31	41.840,31
30163	12626714	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147786	399,00	
30163	12626714		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147786		399,00
30163	12626715	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147788	399,00	
30163	12626715		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147788		399,00
30163	12626716	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147787	399,00	
30163	12626716		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147787		399,00
30163	12626717	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147789	399,00	
30163	12626717		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147789		399,00
30163	12626718	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147790	399,00	
30163	12626718		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147790		399,00
30163	12626719	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147791	399,00	
30163	12626719		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147791		399,00
30163	12626720	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147792	399,00	
30163	12626720		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147792		399,00
30163	12626721	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147793	399,00	
30163	12626721		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147793		399,00
30163	12626722	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147794	649,00	
30163	12626722		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147794		649,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 147794		
30163	12626723	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	649,00	
				código: 147795		
30163	12626723		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		649,00
				código: 147795		
30163	12626724	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	649,00	
				código: 147796		
30163	12626724		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		649,00
				código: 147796		
30163	12626725	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	649,00	
				código: 147797		
30163	12626725		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		649,00
				código: 147797		
30163	12626726	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	649,00	
				código: 147798		
30163	12626726		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		649,00
				código: 147798		
30163	12626727	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	649,00	
				código: 147799		
30163	12626727		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		649,00
				código: 147799		
30163	12626728	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	649,00	
				código: 147800		
30163	12626728		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		649,00
				código: 147800		
30163	12626729	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	649,00	
				código: 147801		
30163	12626729		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		649,00
				código: 147801		
30163	12626730	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	649,00	
				código: 147802		
30163	12626730		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		649,00
				código: 147802		
30163	12626731	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	649,00	
				código: 147803		
30163	12626731		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		649,00
				código: 147803		
30163	12626732	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	649,00	
				código: 147804		
30163	12626732		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		649,00
				código: 147804		
30163	12626733	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	649,00	
				código: 147805		
30163	12626733		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		649,00
				código: 147805		
30163	12626734	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	649,00	
				código: 147806		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30163	12626734		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147806		649,00
30346	12714853	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
30346	12714853		1.1.1.02.02.007	TARIFA BANCARIA		55,00
30346	12714870	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
30346	12714870		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		11,00
30346	12714871	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	67,70	
30346	12714871		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		67,70
30346	12714892	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	475,55	
30346	12714892		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		475,55
30346	12714893	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	45,25	
30346	12714893		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		45,25
30346	12714947	1.1.1.02.02.002		RESGATE	2.714.291,56	
30346	12714947		1.1.1.02.04.001	RESGATE		2.714.291,56
30346	12714948	1.1.1.02.02.002		VENDA DE RECICLAVEL	198,00	
30346	12714948		3.2.1.01.99.001	VENDA DE RECICLAVEL		198,00
30346	12715010	2.1.1.02.12.008		TRANSF A HGG P/ CSC - RS PRODUTOS	2.471,03	
30346	12715010		1.1.1.02.02.002	TRANSF A HGG P/ CSC - RS PRODUTOS		2.471,03
30346	12715011	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - MILENA PAES LEME MONTEIRO	83,29	
30346	12715011		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ CSC - MILENA PAES LEME MONTEIRO		83,29
30346	12715012	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO	2.344,94	
30346	12715012		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ CSC - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO		2.344,94
30346	12715013	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - MONGERAL AEGON	54,35	
30346	12715013		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ CSC - MONGERAL AEGON		54,35
30346	12715014	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ HEMO - PROCESSO SELETIVO EDITAL	123,37	
30346	12715014		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ HEMO - PROCESSO SELETIVO EDITAL		123,37
30346	12715015	3.2.1.01.99.001		BLOQ.SALDO VENDA RECICLAVEL	198,00	
30346	12715015		1.1.1.02.02.002	BLOQ.SALDO VENDA RECICLAVEL		198,00
30346	12715016	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - 2023009292	47,53	
30346	12715016		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ CSC - 2023009292		47,53
30346	12715017	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - CONTENT ASSESSORIA	2.028,06	
30346	12715017		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ CSC - CONTENT ASSESSORIA		2.028,06
30346	12715048	1.1.1.02.02.002		TRANSF POUP TRANS P/ CC - FARBO MEDICAL COMERCIO	16.055,72	
30346	12715048		1.1.1.02.04.019	TRANSF POUP TRANS P/ CC - FARBO MEDICAL COMERCIO		16.055,72
30346	12715049	1.1.1.02.02.002		TRANSF POUP TRANSP P/ CC - NUCLEO CRUZ	14.732,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715049		1.1.1.02.04.019	TRANSF POUP TRANSP P/ CC - NUCLEO CRUZ		14.732,00
30346	12715050	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REFOR P/ CC - CESAR LOCAÇÕES E EQUIPAMEN	15.000,00	
30346	12715050		1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REFOR P/ CC - CESAR LOCAÇÕES E EQUIPAMEN		15.000,00
30346	12715051	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REFOR P/ CC - GBM MULT SERVICE	186.875,26	
30346	12715051		1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REFOR P/ CC - GBM MULT SERVICE		186.875,26
30346	12715052	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA	1.639,29	
30346	12715052		1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA		1.639,29
30346	12715053	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA	1.424,84	
30346	12715053		1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA		1.424,84
30346	12715054	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REFOR P/ CC - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	14.700,00	
30346	12715054		1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REFOR P/ CC - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER		14.700,00
30346	12715055	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA 10/23	5.571,21	
30346	12715055		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA 10/23		5.571,21
30346	12715056	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA	1.082.076,44	
30346	12715056		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA		1.082.076,44
30346	12715074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 201760	530,00	
30346	12715074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 201760		530,00
30346	12715111	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FIRST MEDICAL SERVICE LTDA 17240	1.592,00	
30346	12715111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FIRST MEDICAL SERVICE LTDA 17240		1.592,00
30346	12715116	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196432	7.163,40	
30346	12715116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196432		7.163,40
30346	12715118	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 183002	364,00	
30346	12715118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 183002		364,00
30346	12715136	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85368	1.764,00	
30346	12715136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85368		1.764,00
30346	12715156	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196433	14.698,20	
30346	12715156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196433		14.698,20
30346	12715186	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51166	214,90	
30346	12715186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51166		214,90

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715208	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 465	950,00	
30346	12715208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 465		950,00
30346	12715209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 201698	1.860,00	
30346	12715209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 201698		1.860,00
30346	12715274	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 52911	1.450,00	
30346	12715274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 52911		1.450,00
30346	12715288	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39122	4.550,00	
30346	12715288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39122		4.550,00
30346	12715289	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24395	4.713,80	
30346	12715289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24395		4.713,80
30346	12715290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16215	4.775,00	
30346	12715290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16215		4.775,00
30346	12715291	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196440	4.485,00	
30346	12715291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196440		4.485,00
30346	12715309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16213	4.775,00	
30346	12715309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16213		4.775,00
30346	12715319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 254150	2.372,93	
30346	12715319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 254150		2.372,93
30346	12715321	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 1866	108,00	
30346	12715321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 1866		108,00
30346	12715322	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39132	2.299,90	
30346	12715322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39132		2.299,90
30346	12715330	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16420	5.000,00	
30346	12715330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16420		5.000,00
30346	12715381	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.482,58	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 610337		
30346	12715381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.482,58
30346	12715401	3.2.1.40.11.010		EIRELI 610337 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 151	17.500,00	
30346	12715401		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 151		16.423,75
30346	12715401		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		262,50
30346	12715401		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		813,75
30346	12715402	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 150	9.770,10	
30346	12715402		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 150		9.169,24
30346	12715402		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		146,55
30346	12715402		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		454,31
30346	12715421	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 149	59.029,13	
30346	12715421		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 149		55.398,84
30346	12715421		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		885,44
30346	12715421		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.744,85
30346	12715442	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4652	3.262,50	
30346	12715442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4652		3.262,50
30346	12715453	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2232	1.915,15	
30346	12715453	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2232	325,60	
30346	12715453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2232		2.240,75
30346	12715472	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 4686	400,00	
30346	12715472		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 4686		400,00
30346	12715491	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 1437	2.135,00	
30346	12715491		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 1437		2.135,00
30346	12715493	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2212	1.915,15	
30346	12715493	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2212	325,60	
30346	12715493		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2212		2.240,75
30346	12715553	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 791	8.500,00	
30346	12715553		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 791		8.500,00
30346	12715570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4124 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/11/2023	173,85	
30346	12715570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4124 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 27/11/2023	4.678,80	
30346	12715570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4124 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/11/2023	3.000,00	
30346	12715570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4124 SYMEX PRODUTOS MEDICOS	301,32	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
				HOSPITALARES LTDA 27/11/2023					
30346	12715570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4124 COMERCIAL CIRURGICA			3.400,00		
30346	12715570	2.1.1.02.01.001		RIOCLARENSE LTDA 27/11/2023					
30346	12715570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4124 COMERCIAL CIRURGICA			7.174,00		
30346	12715570	2.1.1.02.01.001		RIOCLARENSE LTDA 27/11/2023					
30346	12715570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4124 COMERCIAL CIRURGICA			927,80		
30346	12715570	2.1.1.02.01.001		RIOCLARENSE LTDA 27/11/2023					
30346	12715570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4124 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS			2.700,00		
30346	12715570	2.1.1.02.01.001		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27/11/2023					
30346	12715570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4124 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE			7.587,00		
30346	12715570	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS EIRELI ME 27/11/2023					
30346	12715570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4124 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS			2.900,00		
30346	12715570	2.1.1.02.01.001		MEDICOS LTDA-SILIGYN 27/11/2023					
30346	12715570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4124 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS			2.900,00		
30346	12715570	2.1.1.02.01.001		MEDICOS LTDA-SILIGYN 27/11/2023					
30346	12715570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4124 LABORATORIO B BRAUN SA 27/11/2023			4.735,23		
30346	12715570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4124 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS			14.732,00		
30346	12715570	2.1.1.02.01.001		MEDICOS LTDA 27/11/2023					
30346	12715570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4124 VISAOTEK COMERCIO DE PRODUTOS			2.801,10		
30346	12715570	2.1.1.02.01.001		OTICOS LTDA 27/11/2023					
30346	12715570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4124 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE			19.675,00		
30346	12715570	2.1.1.02.01.001		INFORMATICA LTDA 27/11/2023					
30346	12715570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4124 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E			15.711,78		
30346	12715570	2.1.1.02.01.001		SERVICOS LTDA 27/11/2023					
30346	12715570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4124 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			1.373,21		
30346	12715570	2.1.1.02.01.001		27/11/2023					
30346	12715570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4124 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			500,00		
30346	12715570	2.1.1.02.01.001		27/11/2023					
30346	12715570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4124 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			8.037,10		
30346	12715570	2.1.1.02.01.004		27/11/2023					
30346	12715570	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 4124 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE			1.442,40		
30346	12715570	2.1.1.02.01.004		TELECOM 27/11/2023					
30346	12715570	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 4124 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE			961,60		
30346	12715570	2.1.1.02.01.004		TELECOM 27/11/2023					
30346	12715570	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 4124 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE			1.442,40		
30346	12715570	2.1.1.02.01.002		TELECOM 27/11/2023					
30346	12715570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ 4124 UBS TRANSPORTADORA E			456,00		
30346	12715570		1.1.1.02.02.002	CONSTRUTORA LTDA 27/11/2023					
30346	12715832	2.1.1.02.01.004		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4124 C/C N? 108					110.673,09
30346	12715832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE			168.935,23		
30346	12715832		1.1.1.02.02.002	LTDA 353					
30346	12715832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE					168.935,23
30346	12715832		1.1.1.02.02.002	LTDA 353					
30346	12715833	2.1.1.02.01.001		BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50155 2023/9250			55.357,50		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30346	12715833	1.1.1.02.02.002	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50155 2023/9250		55.357,50	
30346	12715834 2.1.1.02.01.001		FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - NF 55460 - 2023/9244	2.860,00		
30346	12715834	1.1.1.02.02.002	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - NF 55460 - 2023/9244		2.860,00	
30346	12715835 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 8	2.160,00		
30346	12715835	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 8		2.160,00	
30346	12715836 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15869	323.300,77		
30346	12715836	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15869		323.300,77	
30346	12715837 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5733	1.279,21		
30346	12715837	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5733		1.279,21	
30346	12715838 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21643	1.899,08		
30346	12715838	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21643		1.899,08	
30346	12715839 2.1.1.02.01.001		JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 3903 2023/9241	700,00		
30346	12715839	1.1.1.02.02.002	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 3903 2023/9241		700,00	
30346	12715840 2.1.1.02.01.001		MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35023 2023/9290	2.887,50		
30346	12715840	1.1.1.02.02.002	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35023 2023/9290		2.887,50	
30346	12715841 2.1.1.02.01.001		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5896 2023/9301	630,77		
30346	12715841	1.1.1.02.02.002	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5896 2023/9301		630,77	
30346	12715842 2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 148 2023/9280	356,54		
30346	12715842	1.1.1.02.02.002	PREFEITURA DE GOIANIA 148 2023/9280		356,54	
30346	12715843 2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 77605166 2023/9223	5.906,86		
30346	12715843	1.1.1.02.02.002	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 77605166 2023/9223		5.906,86	
30346	12715844 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000474878 2023/9291	103.519,10		
30346	12715844	1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000474878 2023/9291		103.519,10	
30346	12715845 2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 92124512 2023/9487	683,97		
30346	12715845	1.1.1.02.02.002	PREFEITURA DE GOIANIA 92124512 2023/9487		683,97	
30346	12715846 2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 58606 2023/9470	510,56		
30346	12715846	1.1.1.02.02.002	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58606 2023/9470		510,56	
30346	12715847 2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1754041 2023/8725	11.076,00		
30346	12715847	1.1.1.02.02.002	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1754041 2023/8725		11.076,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715848	2.1.1.02.01.001		DENTAL PREMIUM PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 4649 2023/3265	1.990,00	
30346	12715848		1.1.1.02.02.002	DENTAL PREMIUM PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 4649 2023/3265		1.990,00
30346	12715849	2.1.1.02.01.004		CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4030 2023/9459	3.389,69	
30346	12715849		1.1.1.02.02.002	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4030 2023/9459		3.389,69
30346	12715850	2.1.1.02.01.002		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73714803 2023/9481	783,02	
30346	12715850		1.1.1.02.02.002	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73714803 2023/9481		783,02
30346	12715851	2.1.1.02.01.001		FARBO MEDICAL COMERCIO E SERVICO LTDA 869 2023/9481	16.055,72	
30346	12715851		1.1.1.02.02.002	FARBO MEDICAL COMERCIO E SERVICO LTDA 869 2023/9481		16.055,72
30346	12715852	1.1.5.02.01.019		ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/9308 2023/9481	14.700,00	
30346	12715852		1.1.1.02.02.002	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/9308 2023/9481		14.700,00
30346	12715853	2.1.1.02.01.002		MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA NF 156 - 2023/9426	100,00	
30346	12715853		1.1.1.02.02.002	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA NF 156 - 2023/9426		100,00
30346	12716136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 27/11/2023	1.561,00	
30346	12716136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 27/11/2023		1.561,00
30346	12716137	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 27/11/2023	15.000,00	
30346	12716137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 27/11/2023		15.000,00
30346	12716138	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/11/2023	7.021,52	
30346	12716138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/11/2023		7.021,52
30346	12716139	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 27/11/2023	11.271,05	
30346	12716139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 27/11/2023		11.271,05
30346	12716140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27/11/2023	234,25	
30346	12716140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27/11/2023		234,25
30346	12716141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/11/2023	9.120,00	
30346	12716141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/11/2023		9.120,00
30346	12716142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/11/2023	2.028,21	
30346	12716142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/11/2023		2.028,21
30346	12716143	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL	5.742,01	
30346	12716143			PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL		5.742,01

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 27/11/2023		
30346	12716143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27/11/2023		5.742,01
30346	12716144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 27/11/2023	7.020,00	
30346	12716144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 27/11/2023		7.020,00
30346	12716145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 27/11/2023	4.644,67	
30346	12716145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 27/11/2023		4.644,67
30346	12716146	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 27/11/2023	10.156,41	
30346	12716146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 27/11/2023		10.156,41
30346	12716147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 27/11/2023	384,30	
30346	12716147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 27/11/2023		384,30
30346	12716148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27/11/2023	9.972,00	
30346	12716148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27/11/2023		9.972,00
30346	12716149	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 27/11/2023	136.526,52	
30346	12716149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 27/11/2023		136.526,52
30346	12716150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 27/11/2023	1.750,00	
30346	12716150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 27/11/2023		1.750,00
30346	12716151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 27/11/2023	1.886,00	
30346	12716151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 27/11/2023		1.886,00
30346	12716152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2023	8.783,55	
30346	12716152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2023		8.783,55
30346	12716153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27/11/2023	38.595,00	
30346	12716153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27/11/2023		38.595,00
30346	12716154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/11/2023	9.523,46	
30346	12716154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/11/2023		9.523,46

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30346	12716155 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2023	2.225,52		
30346	12716155	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2023		2.225,52	
30346	12716156 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27/11/2023	1.123,71		
30346	12716156	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27/11/2023		1.123,71	
30346	12716157 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/11/2023	384,00		
30346	12716157	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/11/2023		384,00	
30346	12716158 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/11/2023	1.144,80		
30346	12716158	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/11/2023		1.144,80	
30346	12716159 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/11/2023	10.964,71		
30346	12716159	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/11/2023		10.964,71	
30346	12716160 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUT 27/11/2023	12.500,00		
30346	12716160	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUT 27/11/2023		12.500,00	
30346	12716161 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 27/11/2023	26.198,70		
30346	12716161	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 27/11/2023		26.198,70	
30346	12716162 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTDA 27/11/2023	2.635,00		
30346	12716162	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTDA 27/11/2023		2.635,00	
30346	12716163 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2023	2.263,20		
30346	12716163	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/11/2023		2.263,20	
30346	12716164 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 27/11/2023	2.348,16		
30346	12716164	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 27/11/2023		2.348,16	
30346	12716165 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 27/11/2023	4.022,79		
30346	12716165	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 27/11/2023		4.022,79	
30346	12716166 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA 27/11/2023	4.790,00		
30346	12716166	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA 27/11/2023		4.790,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12716167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 27/11/2023	3.246,60	
30346	12716167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 27/11/2023		3.246,60
30346	12716168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 27/11/2023	8.826,72	
30346	12716168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 27/11/2023		8.826,72
30346	12716169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/11/2023	891,60	
30346	12716169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/11/2023		891,60
30346	12716170	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA 27/11/2023	2.780,00	
30346	12716170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA 27/11/2023		2.780,00
30346	12716171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/11/2023	1.291,56	
30346	12716171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/11/2023		1.291,56
30346	12716172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/11/2023	1.482,58	
30346	12716172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/11/2023		1.482,58
30346	12716173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/11/2023	15.936,00	
30346	12716173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/11/2023		15.936,00
30346	12716174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 27/11/2023	4.602,00	
30346	12716174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 27/11/2023		4.602,00
30346	12716175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/11/2023	7.621,60	
30346	12716175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/11/2023		7.621,60
30346	12716176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 27/11/2023	2.994,83	
30346	12716176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 27/11/2023		2.994,83
30346	12716177	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 27/11/2023	320,43	
30346	12716177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 27/11/2023		320,43
30346	12716178	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 27/11/2023	575.180,17	
30346	12716178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 27/11/2023		575.180,17

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30346	12716179 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 27/11/2023	13.785,58		
30346	12716179	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 27/11/2023		13.785,58	
30346	12716180 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 27/11/2023	1.077,01		
30346	12716180	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 27/11/2023		1.077,01	
30346	12716181 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 27/11/2023	796,30		
30346	12716181	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 27/11/2023		796,30	
30346	12716182 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 27/11/2023	4.840,50		
30346	12716182	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 27/11/2023		4.840,50	
30346	12716183 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 27/11/2023	37.673,60		
30346	12716183	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 27/11/2023		37.673,60	
30346	12716184 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 27/11/2023	8.955,42		
30346	12716184	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 27/11/2023		8.955,42	
30346	12716185 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 27/11/2023	1.028,00		
30346	12716185	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 27/11/2023		1.028,00	
30346	12716186 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 27/11/2023	2.560,00		
30346	12716186	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 27/11/2023		2.560,00	
30346	12716187 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 27/11/2023	1.639,29		
30346	12716187	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 27/11/2023		1.639,29	
30346	12716188 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 27/11/2023	1.424,84		
30346	12716188	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 27/11/2023		1.424,84	
30346	12716189 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 27/11/2023	100,00		
30346	12716189	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 27/11/2023		100,00	
30346	12716246 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - NF 1754041 - DESCONTO 2023/8725	284,00		
30346	12716246	3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - NF 1754041 - DESCONTO 2023/8725		284,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12716247	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA - NF 1654175 - DESCONTO 2023/9021	0,01	
30346	12716247		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA - NF 1654175 - DESCONTO 2023/9021		0,01
30346	12716261	1.1.1.02.02.002		ESTORNO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - NF 55460 - 2023/9244 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/11/2023	2.860,00	
30346	12716261		2.1.1.02.01.001	ESTORNO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - NF 55460 - 2023/9244 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/11/2023		2.860,00
30346	12716262	1.1.1.02.02.002		ESTORNO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA NF 156 - 2023/9426 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/11/2023	100,00	
30346	12716262		2.1.1.02.01.002	ESTORNO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA NF 156 - 2023/9426 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/11/2023		100,00
Total do dia:					6.254.438,66	6.254.438,66

GOIANIA,		28 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	12641116	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 122 BIOXXI	145.998,00	145.998,00
30346	12714872	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	191,95	
30346	12714872		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		191,95
30346	12714901	1.1.1.02.02.008		CREDITO REPASSE TRANSPLANTE	73.473,89	
30346	12714901		1.1.2.02.13.002	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE		73.473,89
30346	12714902	1.1.1.02.02.008		CREDITO REPASSE TRANSPLANTE	6.436,59	
30346	12714902		1.1.2.02.13.002	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE		6.436,59
30346	12714903	1.1.1.02.02.008		RESGATE	565.534,61	
30346	12714903		1.1.1.02.04.020	RESGATE		565.534,61
30346	12714908	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	40.271,72	
30346	12714908		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		40.271,72
30346	12714909	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	3.791,81	
30346	12714909		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3.791,81
30346	12714926	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	588,27	
30346	12714926		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		588,27
30346	12714927	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	6.247,89	
30346	12714927		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.247,89
30346	12714949	1.1.1.02.02.002		DESL. SALDO VENDA RECICLAVEL	198,00	
30346	12714949		3.2.1.01.99.001	DESL. SALDO VENDA RECICLAVEL		198,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12714950	1.1.1.02.02.002		RESGATE	2.953,95	
30346	12714950		1.1.1.02.04.001	RESGATE		2.953,95
30346	12714967	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	158,58	
30346	12714967		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		158,58
30346	12714968	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	1.684,23	
30346	12714968		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.684,23
30346	12715057	1.1.1.02.04.019		TRANSF CC CUSTEIO P/ CC - RESSARCIMENTO DE TRANSPL	652.509,64	
30346	12715057		1.1.1.02.02.008	TRANSF CC CUSTEIO P/ CC - RESSARCIMENTO DE TRANSPL		652.509,64
30346	12715060	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 243560	1.574,62	
30346	12715060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 243560		1.574,62
30346	12715061	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 95283	29.800,00	
30346	12715061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 95283		29.800,00
30346	12715133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39157	4.853,89	
30346	12715133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39157		4.853,89
30346	12715138	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 8864	3.920,00	
30346	12715138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 8864		3.920,00
30346	12715175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 193013	61,00	
30346	12715175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 193013		61,00
30346	12715193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VBF DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 496	390,00	
30346	12715193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VBF DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 496		390,00
30346	12715194	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE POSIT SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 3084	580,00	
30346	12715194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSIT SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 3084		580,00
30346	12715308	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIC PRINT SERVICOS LTDA 8747	6.950,00	
30346	12715308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIC PRINT SERVICOS LTDA 8747		6.950,00
30346	12715337	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2210	1.800,00	
30346	12715337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2210		1.800,00
30346	12715373	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 7876	100,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 7876		100,00
30346	12715376	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16219	3.415,00	
30346	12715376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16219		3.415,00
30346	12715460	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4666	2.125,00	
30346	12715460		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4666		2.125,00
30346	12715498	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 235	12.600,00	
30346	12715498		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 235		12.348,00
30346	12715498		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA		252,00
30346	12715520	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4238746	1.866,20	
30346	12715520		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4238746		1.866,20
30346	12715529	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 122	183.221,67	
30346	12715529		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 122		152.577,94
30346	12715529		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		16.728,59
30346	12715529		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.520,78
30346	12715529		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.322,73
30346	12715529		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		7.071,63
30346	12715538	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4238770	21.500,00	
30346	12715538		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4238770		21.500,00
30346	12715550	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3013	8.776,32	
30346	12715550		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3013		8.776,32
30346	12716190	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 28/11/2023	100,00	
30346	12716190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 28/11/2023		100,00
30346	12716191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 28/11/2023	2.860,00	
30346	12716191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 28/11/2023		2.860,00
30346	12716248	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. BAIXA ISSQN PAGO NF 4686	20,00	
30346	12716248		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. BAIXA ISSQN PAGO NF 4686		20,00
30346	12716249	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO BAIXA ISSQN PAGO NF 4666	96,05	
30346	12716249		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO BAIXA ISSQN PAGO NF 4666		96,05

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4666		
30346	12716250	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO BAIXA ISSQN PAGO NF 4652	147,47	
30346	12716250		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO BAIXA ISSQN PAGO NF 4652		147,47
30346	12716251	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS BAIXA ISSQN PAGO NF 2232	112,04	
30346	12716251		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS BAIXA ISSQN PAGO NF 2232		112,04
30346	12716252	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA BAIXA ISSQN PAGO NF 3013	374,75	
30346	12716252		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA BAIXA ISSQN PAGO NF 3013		374,75
30346	12716253	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS BAIXA ISSQN PAGO NF 2212	112,04	
30346	12716253		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS BAIXA ISSQN PAGO NF 2212		112,04
30346	12716254	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIANIA NF 4469 - BAIXA ISSQN PAGO	2,28	
30346	12716254		2.1.1.02.09.004	ISSQN GOIANIA NF 4469 - BAIXA ISSQN PAGO		2,28
30346	12716255	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - BAIXA ISSQN PAGO NF 4592	31,55	
30346	12716255		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - BAIXA ISSQN PAGO NF 4592		31,55
Total do dia:					1.787.429,01	1.787.429,01

GOIANIA,		29 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19576	12649492	3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.21.003	RECLASSIF RESSARC MULTA INSS NFS 1160/338	1.213,99	1.213,99
30163	12626737	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157162	280,00	
30163	12626737		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157162		280,00
30163	12626738	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157163	280,00	
30163	12626738		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157163		280,00
30163	12626739	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157164	280,00	
30163	12626739		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157164		280,00
30163	12626740	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157165	280,00	
30163	12626740		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157165		280,00
30163	12626741	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157166	280,00	
30163	12626741		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157166		280,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30163	12626742	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157167	280,00	
30163	12626742		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157167		280,00
30163	12626743	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157168	280,00	
30163	12626743		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157168		280,00
30163	12626744	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157169	280,00	
30163	12626744		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157169		280,00
30163	12626745	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157170	280,00	
30163	12626745		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157170		280,00
30163	12626746	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157171	280,00	
30163	12626746		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157171		280,00
30163	12626747	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157172	280,00	
30163	12626747		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157172		280,00
30163	12626748	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157173	280,00	
30163	12626748		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157173		280,00
30163	12626749	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157174	280,00	
30163	12626749		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157174		280,00
30163	12626750	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157175	280,00	
30163	12626750		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157175		280,00
30346	12714873	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	8,28	
30346	12714873		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		8,28
30346	12714951	1.1.1.02.02.002		VENDA RECICLAVEL	3.000,00	
30346	12714951		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		3.000,00
30346	12714952	1.1.1.02.02.002		VENDA RECICLAVEL	3.070,00	
30346	12714952		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		3.070,00
30346	12715018	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO	326.000,00	
30346	12715018		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO		326.000,00
30346	12715019	1.1.02.12.008		TRANSFHGG P/ CSC - FÉRIAS 12/2023	9.962,02	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715019		1.1.1.02.02.002	TRANSFHGG P/ CSC - FÉRIAS 12/2023		9.962,02
30346	12715058	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RES P/ CC - FÉRIAS 12/2023	9.962,02	
30346	12715058		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RES P/ CC - FÉRIAS 12/2023		9.962,02
30346	12715059	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RES P/ CC - FÉRIAS 12/2023	649.393,67	
30346	12715059		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RES P/ CC - FÉRIAS 12/2023		649.393,67
30346	12715108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 398892	5.858,70	
30346	12715108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 398892		5.858,70
30346	12715141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24444	3.685,40	
30346	12715141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24444		3.685,40
30346	12715174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 398891	5.300,00	
30346	12715174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 398891		5.300,00
30346	12715211	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 88265	121.555,80	
30346	12715211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 88265		121.555,80
30346	12715259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 253003	5.062,40	
30346	12715259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 253003		5.062,40
30346	12715260	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13031	904,38	
30346	12715260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13031		904,38
30346	12715269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24394	349,70	
30346	12715269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24394		349,70
30346	12715275	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SEM LIMITE ENGENHARIA LTDA 114	3.289,20	
30346	12715275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEM LIMITE ENGENHARIA LTDA 114		3.289,20
30346	12715276	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CULLIGAN LATAM LTDA 68290	9.162,20	
30346	12715276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CULLIGAN LATAM LTDA 68290		9.162,20
30346	12715295	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 1125	5.478,75	
30346	12715295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 1125		5.478,75
30346	12715307	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51772	1.022,26	
30346	12715307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51772		1.022,26
30346	12715316	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24442	349,70	
30346	12715316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24442		349,70

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715338	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5398	780,00	
30346	12715338	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5398	8.490,00	
30346	12715338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5398		9.270,00
30346	12715352	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 534	13.750,00	
30346	12715352	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 534	46.575,00	
30346	12715352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 534		60.325,00
30346	12715411	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 354	190.607,13	
30346	12715411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 354		172.308,85
30346	12715411		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		12.580,07
30346	12715411		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		5.718,21
30346	12715418	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 14448	480,00	
30346	12715418		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 14448		456,00
30346	12715418		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA		24,00
30346	12715433	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1687	350,00	
30346	12715433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1687		343,00
30346	12715433		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABRINTER BORGES DOS SANTOS		7,00
30346	12715444	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39025	1.628,28	
30346	12715444		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39025		1.528,15
30346	12715444		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		24,42
30346	12715444		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		75,71
30346	12715452	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 191	15.200,00	
30346	12715452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 191		14.843,41
30346	12715452		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		356,59
30346	12715465	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 85	1.240,08	
30346	12715465		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 85		1.240,08
30346	12715481	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27774	2.733,60	
30346	12715481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27774		2.733,60
30346	12715500	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20942	359,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715500		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20942		359,00
30346	12715507	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANKER MARKETING E EVENTOS LTDA 565	80.860,96	
30346	12715507		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HANKER MARKETING E EVENTOS LTDA 565		79.243,74
30346	12715507		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HANKER MARKETING E EVENTOS LTDA		1.617,22
30346	12715527	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTEL OBRAS E SERVICOS LTDA 16306	6.225,00	
30346	12715527		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTEL OBRAS E SERVICOS LTDA 16306		5.842,16
30346	12715527		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONTEL OBRAS E SERVICOS LTDA		93,38
30346	12715527		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONTEL OBRAS E SERVICOS LTDA		289,46
30346	12715533	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 71	27.468,36	
30346	12715533		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 71		24.817,68
30346	12715533		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		412,02
30346	12715533		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		961,39
30346	12715533		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		1.277,27
30346	12715535	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 44	49.450,04	
30346	12715535		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 44		47.719,29
30346	12715535		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		1.730,75
30346	12715537	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SEM LIMITE ENGENHARIA LTDA 1434	2.800,00	
30346	12715537		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEM LIMITE ENGENHARIA LTDA 1434		2.663,92
30346	12715537		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SEM LIMITE ENGENHARIA LTDA		136,08
30346	12715547	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39026	3.044,80	
30346	12715547		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39026		2.857,55
30346	12715547		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		45,67
30346	12715547		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		141,58
30346	12715551	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 45	113.441,80	
30346	12715551		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 45		110.492,31
30346	12715551		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES		2.495,72

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715551		2.1.1.02.09.004	INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		453,77
30346	12715558	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIO ANDRADE DE MEDEIROS 44	75,00	
30346	12715558		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIO ANDRADE DE MEDEIROS 44		75,00
30346	12715854	1.1.2.02.06.001		FERIAS ELISANGELA MARIA DOS SANTOS GOM PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	3.975,96	
30346	12715854		1.1.1.02.02.002	FERIAS ELISANGELA MARIA DOS SANTOS GOM PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		3.975,96
30346	12715855	1.1.2.02.06.001		FERIAS ELIZETY CASTRO ALVES PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	5.027,29	
30346	12715855		1.1.1.02.02.002	FERIAS ELIZETY CASTRO ALVES PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		5.027,29
30346	12715856	1.1.2.02.06.001		FERIAS FABIO EVANGELISTA DA SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	4.199,66	
30346	12715856		1.1.1.02.02.002	FERIAS FABIO EVANGELISTA DA SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		4.199,66
30346	12715857	1.1.2.02.06.001		FERIAS FABRICIA CANDIDA FARIA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	8.522,54	
30346	12715857		1.1.1.02.02.002	FERIAS FABRICIA CANDIDA FARIA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		8.522,54
30346	12715858	1.1.2.02.06.001		FERIAS FERNANDA CAMARGO BORGES E SILVA DE FREITAS PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	14.053,76	
30346	12715858		1.1.1.02.02.002	FERIAS FERNANDA CAMARGO BORGES E SILVA DE FREITAS PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		14.053,76
30346	12715859	1.1.2.02.06.001		FERIAS FERNANDA CESARIO DOS SANTOS PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	4.059,96	
30346	12715859		1.1.1.02.02.002	FERIAS FERNANDA CESARIO DOS SANTOS PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		4.059,96
30346	12715860	1.1.2.02.06.001		FERIAS FLAVIA CHRISTINE BEZERRA DO NASCIMENTO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	8.418,27	
30346	12715860		1.1.1.02.02.002	FERIAS FLAVIA CHRISTINE BEZERRA DO NASCIMENTO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		8.418,27
30346	12715861	1.1.2.02.06.001		FERIAS FREDERICO RODRIGUES DA CUNHA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	6.044,26	
30346	12715861		1.1.1.02.02.002	FERIAS FREDERICO RODRIGUES DA CUNHA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		6.044,26
30346	12715862	1.1.2.02.06.001		FERIAS GABIA JESUINO PIRES PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	4.910,64	
30346	12715862		1.1.1.02.02.002	FERIAS GABIA JESUINO PIRES PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		4.910,64
30346	12715863	1.1.2.02.06.001		FERIAS GABRIELA CABRAL ARAUJO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	4.978,43	
30346	12715863		1.1.1.02.02.002	FERIAS GABRIELA CABRAL ARAUJO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		4.978,43
30346	12715864	1.1.2.02.06.001		FERIAS GABRIELLA DOS SANTOS MOURA PGTO 29-11-2023	7.719,25	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				0550/2023 2023/9575		
30346	12715864		1.1.1.02.02.002	FERIAS GABRIELLA DOS SANTOS MOURA PGTO 29-11-2023		7.719,25
30346	12715865	1.1.2.02.06.001		0550/2023 2023/9575 FERIAS GERSICA SAMPAIO SILVA PGTO 29-11-2023	6.252,30	
30346	12715865		1.1.1.02.02.002	2023/9575 FERIAS GERSICA SAMPAIO SILVA PGTO 29-11-2023		6.252,30
30346	12715866	1.1.2.02.06.001		0550/2023 2023/9575 FERIAS GILMAR DOS SANTOS PGTO 29-11-2023	4.052,60	
30346	12715866		1.1.1.02.02.002	2023/9575 FERIAS GILMAR DOS SANTOS PGTO 29-11-2023		4.052,60
30346	12715867	1.1.2.02.06.001		0550/2023 2023/9575 FERIAS GISELE CARDOSO DA SILV PGTO 29-11-2023	6.063,76	
30346	12715867		1.1.1.02.02.002	2023/9575 FERIAS GISELE CARDOSO DA SILV PGTO 29-11-2023		6.063,76
30346	12715868	1.1.2.02.06.001		0550/2023 2023/9575 FERIAS HYAGO DA SILVA QUEIROZ PGTO 29-11-2023	3.376,92	
30346	12715868		1.1.1.02.02.002	2023/9575 FERIAS HYAGO DA SILVA QUEIROZ PGTO 29-11-2023		3.376,92
30346	12715869	1.1.2.02.06.001		0550/2023 2023/9575 FERIAS IRENE MARTINS PEREIR PGTO 29-11-2023	4.059,96	
30346	12715869		1.1.1.02.02.002	2023/9575 FERIAS IRENE MARTINS PEREIR PGTO 29-11-2023		4.059,96
30346	12715870	1.1.2.02.06.001		0550/2023 2023/9575 FERIAS JEAN CARLOS GARCIA PGTO 29-11-2023	4.122,81	
30346	12715870		1.1.1.02.02.002	2023/9575 FERIAS JEAN CARLOS GARCIA PGTO 29-11-2023		4.122,81
30346	12715871	1.1.2.02.06.001		0550/2023 2023/9575 FERIAS JEHMY ALVES DA SILVA PGTO 29-11-2023	4.093,39	
30346	12715871		1.1.1.02.02.002	2023/9575 FERIAS JEHMY ALVES DA SILVA PGTO 29-11-2023		4.093,39
30346	12715872	1.1.2.02.06.001		0550/2023 2023/9575 FERIAS JOELSON FERREIRA DE SIQUEIR PGTO 29-11-2023	5.081,13	
30346	12715872		1.1.1.02.02.002	2023/9575 FERIAS JOELSON FERREIRA DE SIQUEIR PGTO 29-11-2023		5.081,13
30346	12715873	1.1.2.02.06.001		0550/2023 2023/9575 FERIAS JULIANA DA SILVA RIBEIRO PGTO 29-11-2023	3.014,38	
30346	12715873		1.1.1.02.02.002	2023/9575 FERIAS JULIANA DA SILVA RIBEIRO PGTO 29-11-2023		3.014,38
30346	12715874	1.1.2.02.06.001		0550/2023 2023/9575 FERIAS KALLYNNE SANTIAGO TOCANTINS PGTO 29-11-2023	5.260,67	
30346	12715874		1.1.1.02.02.002	0550/2023 2023/9575 FERIAS KALLYNNE SANTIAGO TOCANTINS PGTO 29-11-2023		5.260,67
30346	12715875	1.1.2.02.06.001		0550/2023 2023/9575 FERIAS KATIA MARQUES DE OLIVEIRA QUEIROZ PGTO 29-11-2023	6.334,61	
30346	12715875		1.1.1.02.02.002	0550/2023 2023/9575 FERIAS KATIA MARQUES DE OLIVEIRA QUEIROZ PGTO 29-11-2023		6.334,61
30346	12715876	1.1.2.02.06.001		0550/2023 2023/9575 FERIAS KEVEN DANIEL PEREIRA VIRISSIM PGTO 29-11-2023	3.454,98	
30346	12715876		1.1.1.02.02.002	0550/2023 2023/9575 FERIAS KEVEN DANIEL PEREIRA VIRISSIM PGTO 29-11-2023		3.454,98

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				0550/2023 2023/9575		
30346	12715877	1.1.2.02.06.001		FERIAS LEANDRO IZIDIO DE SOUZA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	4.059,96	
30346	12715877		1.1.1.02.02.002	FERIAS LEANDRO IZIDIO DE SOUZA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		4.059,96
30346	12715878	1.1.2.02.06.001		FERIAS LEILA XAVIER DOS SANTOS PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	7.661,76	
30346	12715878		1.1.1.02.02.002	FERIAS LEILA XAVIER DOS SANTOS PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		7.661,76
30346	12715879	1.1.2.02.06.001		FERIAS LIVIA ROSA PITALUGA DA SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	4.136,05	
30346	12715879		1.1.1.02.02.002	FERIAS LIVIA ROSA PITALUGA DA SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		4.136,05
30346	12715880	1.1.2.02.06.001		FERIAS LUAN PABLO DA SILVA LEME PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	5.053,43	
30346	12715880		1.1.1.02.02.002	FERIAS LUAN PABLO DA SILVA LEME PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		5.053,43
30346	12715881	1.1.2.02.06.001		FERIAS LUCAS MIQUEIAS SATIL MEDEIRO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	2.573,71	
30346	12715881		1.1.1.02.02.002	FERIAS LUCAS MIQUEIAS SATIL MEDEIRO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		2.573,71
30346	12715882	1.1.2.02.06.001		FERIAS LUCY LOPES NEVOA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	3.014,38	
30346	12715882		1.1.1.02.02.002	FERIAS LUCY LOPES NEVOA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		3.014,38
30346	12715883	1.1.2.02.06.001		FERIAS LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	7.720,67	
30346	12715883		1.1.1.02.02.002	FERIAS LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		7.720,67
30346	12715884	1.1.2.02.06.001		FERIAS MAELI ROBERTA CHAVES NUNES PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	4.937,72	
30346	12715884		1.1.1.02.02.002	FERIAS MAELI ROBERTA CHAVES NUNES PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		4.937,72
30346	12715885	1.1.2.02.06.001		FERIAS MARCELA PRADO PIMENTEL CARRIJO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	4.059,96	
30346	12715885		1.1.1.02.02.002	FERIAS MARCELA PRADO PIMENTEL CARRIJO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		4.059,96
30346	12715886	1.1.2.02.06.001		FERIAS MARIA LUIZA DE OLIVEIRA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	2.121,00	
30346	12715886		1.1.1.02.02.002	FERIAS MARIA LUIZA DE OLIVEIRA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		2.121,00
30346	12715887	1.1.2.02.06.001		FERIAS MARIA ZELMA SOUSA DO NASCIMENTO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	5.017,60	
30346	12715887		1.1.1.02.02.002	FERIAS MARIA ZELMA SOUSA DO NASCIMENTO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		5.017,60
30346	12715888	1.1.2.02.06.001		FERIAS MAYARA ALVES TELLES PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	2.069,39	
30346	12715888		1.1.1.02.02.002	FERIAS MAYARA ALVES TELLES PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		2.069,39

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715889	1.1.2.02.06.001		FERIAS MICHELLY MATIAS BONIFACIO COELHO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	5.803,16	
30346	12715889		1.1.1.02.02.002	FERIAS MICHELLY MATIAS BONIFACIO COELHO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		5.803,16
30346	12715890	1.1.2.02.06.001		FERIAS PAULO HENRIQUE CAMPELO DE BRITO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	6.063,76	
30346	12715890		1.1.1.02.02.002	FERIAS PAULO HENRIQUE CAMPELO DE BRITO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		6.063,76
30346	12715891	1.1.2.02.06.001		FERIAS POLIANE MARTINS FERREIRA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	5.872,72	
30346	12715891		1.1.1.02.02.002	FERIAS POLIANE MARTINS FERREIRA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		5.872,72
30346	12715892	1.1.2.02.06.001		FERIAS REGINALDO DA SILVA CALUNG PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	2.711,73	
30346	12715892		1.1.1.02.02.002	FERIAS REGINALDO DA SILVA CALUNG PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		2.711,73
30346	12715893	1.1.2.02.06.001		FERIAS ROBERTO AGOSTINHO MOREIRA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	14.825,04	
30346	12715893		1.1.1.02.02.002	FERIAS ROBERTO AGOSTINHO MOREIRA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		14.825,04
30346	12715894	1.1.2.02.06.001		FERIAS ROMULO SANTOS ARANHA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	4.006,44	
30346	12715894		1.1.1.02.02.002	FERIAS ROMULO SANTOS ARANHA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		4.006,44
30346	12715895	1.1.2.02.06.001		FERIAS TATIANNE GOMES RIBEIRO DA ROCHA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	3.257,92	
30346	12715895		1.1.1.02.02.002	FERIAS TATIANNE GOMES RIBEIRO DA ROCHA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		3.257,92
30346	12715896	1.1.2.02.06.001		FERIAS VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	4.093,39	
30346	12715896		1.1.1.02.02.002	FERIAS VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		4.093,39
30346	12715897	1.1.2.02.06.001		FERIAS VERONICA NASCIMENTO DE JESUS PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	4.093,39	
30346	12715897		1.1.1.02.02.002	FERIAS VERONICA NASCIMENTO DE JESUS PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		4.093,39
30346	12715898	1.1.2.02.06.001		FERIAS VICTOR HUGO NOGUEIRA DA SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	9.294,36	
30346	12715898		1.1.1.02.02.002	FERIAS VICTOR HUGO NOGUEIRA DA SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		9.294,36
30346	12715899	1.1.2.02.06.001		FERIAS VICTOR HUGO NOGUEIRA DA SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	4.059,96	
30346	12715899		1.1.1.02.02.002	FERIAS VICTOR HUGO NOGUEIRA DA SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		4.059,96
30346	12715900	1.1.2.02.06.001		FERIAS SUZANE FRANCO MACHAD PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	3.080,46	
30346	12715900		1.1.1.02.02.002	FERIAS SUZANE FRANCO MACHAD PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		3.080,46

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715901	1.1.2.02.06.001		FERIAS ADRIANA DOS SANTOS PINHEIRO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	2.069,39	
30346	12715901		1.1.1.02.02.002	FERIAS ADRIANA DOS SANTOS PINHEIRO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		2.069,39
30346	12715902	1.1.2.02.06.001		FERIAS ADRIANO AIRES DE MELO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	3.975,96	
30346	12715902		1.1.1.02.02.002	FERIAS ADRIANO AIRES DE MELO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		3.975,96
30346	12715903	1.1.2.02.06.001		FERIAS ALANE SANTOS MOURAO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	2.069,39	
30346	12715903		1.1.1.02.02.002	FERIAS ALANE SANTOS MOURAO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		2.069,39
30346	12715904	1.1.2.02.06.001		FERIAS ALEX MORAES DA SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	3.454,98	
30346	12715904		1.1.1.02.02.002	FERIAS ALEX MORAES DA SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		3.454,98
30346	12715905	1.1.2.02.06.001		FERIAS ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	4.059,96	
30346	12715905		1.1.1.02.02.002	FERIAS ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		4.059,96
30346	12715906	1.1.2.02.06.001		FERIAS ANACLEIA SILVA DUARTE PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	3.975,96	
30346	12715906		1.1.1.02.02.002	FERIAS ANACLEIA SILVA DUARTE PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		3.975,96
30346	12715907	1.1.2.02.06.001		FERIAS ANGELINA TAVARES DA SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	4.811,08	
30346	12715907		1.1.1.02.02.002	FERIAS ANGELINA TAVARES DA SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		4.811,08
30346	12715908	1.1.2.02.06.001		FERIAS BENJAMIM FRANKLIN MILHOMEM FERNANDES PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	13.926,73	
30346	12715908		1.1.1.02.02.002	FERIAS BENJAMIM FRANKLIN MILHOMEM FERNANDES PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		13.926,73
30346	12715909	1.1.2.02.06.001		FERIAS ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	3.534,28	
30346	12715909		1.1.1.02.02.002	FERIAS ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		3.534,28
30346	12715910	1.1.2.02.06.001		FERIAS CINDINARA GONÇALVES DE AGUIAR PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	4.093,39	
30346	12715910		1.1.1.02.02.002	FERIAS CINDINARA GONÇALVES DE AGUIAR PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		4.093,39
30346	12715911	1.1.2.02.06.001		FERIAS CARLOS EDUARDO MARINHO MARQUES PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	1.733,69	
30346	12715911		1.1.1.02.02.002	FERIAS CARLOS EDUARDO MARINHO MARQUES PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		1.733,69
30346	12715912	1.1.2.02.06.001		FERIAS CLEIDE STELA FERREIRA PINTO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	4.938,16	
30346	12715912		1.1.1.02.02.002	FERIAS CLEIDE STELA FERREIRA PINTO PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		4.938,16

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715913	1.1.2.02.06.001		FERIAS CRISTIANE LUCIA DE BESSA MACIEL PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	4.059,96	
30346	12715913		1.1.1.02.02.002	FERIAS CRISTIANE LUCIA DE BESSA MACIEL PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		4.059,96
30346	12715914	1.1.2.02.06.001		FERIAS CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	3.706,52	
30346	12715914		1.1.1.02.02.002	FERIAS CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		3.706,52
30346	12715915	1.1.2.02.06.001		FERIAS DAIANNA LIMA DA MATA RODRIGUES PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	6.673,65	
30346	12715915		1.1.1.02.02.002	FERIAS DAIANNA LIMA DA MATA RODRIGUES PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		6.673,65
30346	12715916	1.1.2.02.06.001		FERIAS DAVID ANTONIO DOS SANTOS PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	2.302,71	
30346	12715916		1.1.1.02.02.002	FERIAS DAVID ANTONIO DOS SANTOS PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		2.302,71
30346	12715917	1.1.2.02.06.001		FERIAS DIVINO CARLOS DOS SANTOS PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	4.456,31	
30346	12715917		1.1.1.02.02.002	FERIAS DIVINO CARLOS DOS SANTOS PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		4.456,31
30346	12715918	1.1.2.02.06.001		FERIAS ELBA NAIANE DE MATOS PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575	2.302,71	
30346	12715918		1.1.1.02.02.002	FERIAS ELBA NAIANE DE MATOS PGTO 29-11-2023 0550/2023 2023/9575		2.302,71
30346	12716192	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 29/11/2023	3.300,00	
30346	12716192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 29/11/2023		3.300,00
Total do dia:					2.060.217,84	2.060.217,84

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19576	12638080	1.1.2.02.10.004	3.2.1.01.03.003	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 11/2023	11,19	11,19
19576	12638137	2.1.1.02.12.009	3.2.1.30.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,14	12,14
19576	12640404	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.0	1.057,96	1.057,96
19576	12640405	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.0	264,49	264,49
19576	12649557	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.001	RESSARCIMENTO DE JUROS EXERCICIO 2022	277,85	277,85
20799	12638392	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 160 2G2M	543.425,37	543.425,37
20799	12638395	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 160 2G2M (PROV A MAIOR)	268.002,89	268.002,89
20799	12638413	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NFS 124, 125 E 126 BIOMEGA	184.500,14	184.500,14
20799	12638417	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NFS 124,125 E 126 BIOMEGA (PROV A MAIOR)	84.235,61	84.235,61

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	12639167	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NFS 23663 E 23671 ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
20799	12647087	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - GBM	82.639,76	82.639,76
20799	12647089	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - 2G2M	811.428,26	811.428,26
20799	12647090	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - ROSSO	32.176,59	32.176,59
20799	12647091	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - B R LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
20799	12647093	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - BIOMEGA	268.735,75	268.735,75
20799	12647095	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - PLANISA	11.357,80	11.357,80
20799	12647098	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - BURITI	141.457,71	141.457,71
20799	12647100	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - SANEAGO	97.455,92	97.455,92
20799	12647102	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - INTERATIVA	519.708,43	519.708,43
20799	12647104	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
20799	12647107	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
20799	12647108	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	12647110	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - SUPORTE	15.493,30	15.493,30
20799	12647114	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - TEC PRINT	8.793,06	8.793,06
20799	12647117	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - INGOH	29.586,92	29.586,92
20799	12647120	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
20799	12647124	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - RS PRODUTOS	7.440,00	7.440,00
20799	12647126	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - COOPANEST	338.760,50	338.760,50
20799	12647132	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - TOTVS	1.705,47	1.705,47
20799	12647133	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
20799	12647135	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - BURITI SERV.	3.953,45	3.953,45
20804	9143148	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 VEICULO - 2022/6023 PARC.12	34,63	34,63
20804	10820295	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 11/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2H41 - PARC 6	355,86	355,86
20804	10820846	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 11/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2I81 - PARC 6	355,86	355,86
20804	11930565	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 11/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -SBY7I25 - PARC 3	610,41	610,41
20805	12632859	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2023 - AJUSTE	1.322,21	1.322,21
20805	12635210	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2023 - AJUSTE	13.838,58	13.838,58
20805	12635228	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2023 - AJUSTE	0,01	0,01
20805	12635234	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2023 - AJUSTE	0,01	0,01
20805	12638369	1.1.5.02.01.018	3.2.1.30.07.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11-2023 - AJUSTE	425,33	425,33
20931	12728957	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SURVENÇÕES MÊS 11-2023	18.423.720,90	18.423.720,90
21062	12965343	1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 11/2023	312.255,08	312.255,08

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21484	12718291 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2023 - INSS JOVEM	303,85	303,85	
21484	12718292 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2023 - PIS JOVEM	11,37	11,37	
21484	12718293 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2023 - FGTS JOVEM	90,93	90,93	
21484	12721656 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º SALARIO - 11/2023 - INSS JOVEM	227,89	227,89	
21484	12721658 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º SALARIO - 11/2023 - PIS JOVEM	8,52	8,52	
21484	12721661 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º SALARIO - 11/2023 - FGTS JOVEM	68,20	68,20	
21484	12721663 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.001	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2023 - INSS	21,13	21,13	
21484	12722223 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.003	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2023 - PIS	7,39	7,39	
21484	12722238 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.002	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2023 - FGTS	59,15	59,15	
21484	12722241 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º SALARIO - 11/2023 - INSS	67.682,19	67.682,19	
21484	12722243 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º SALARIO - 11/2023 - PIS	2.531,89	2.531,89	
21484	12723039 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º SALARIO - 11/2023 - FGTS	20.255,11	20.255,11	
21484	12723041 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2023	346.832,45	346.832,45	
21484	12723573 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º SALARIO - 11/2023	2.190.235,41	2.190.235,41	
21485	12640395 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	41.797,14	41.797,14	
21485	12640398 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	8.710,00	8.710,00	
21485	12640403 1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 11/2023	50.507,14	50.507,14	
21511	12635224 1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 11/2023	858.479,87	858.479,87	
21511	12638118 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2023	187.226,54	187.226,54	
21511	12638121 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2023	49,89	49,89	
21511	12647119 3.2.1.40.24.005	2.1.1.02.17.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 11/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.802.238,03	3.802.238,03	
21511	12647122 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 11/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.802.238,03	3.802.238,03	
29954	12540861 2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA J. APRENDIZ 11/2023 - 1ª PARC. 13º SALARIO	1.278,75		
29954	12540861 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA J. APRENDIZ 11/2023 - SALARIOS	10.230,00		
29954	12540861	1.1.2.02.06.002	PROVISAO FOLHA 1ª PARCELA 13º SALARIO JOVEM		1.278,75	
29954	12540861	3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA J. APRENDIZ 11/2023 - HS NAO TRABALHADAS		15,40	
29954	12540861	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA J. APRENDIZ 11/2023 - INSS		763,75	
29954	12540861	2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA J. APRENDIZ 11/2023 - SALARIOS A PAGAR		8.437,05	
29954	12540861	3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA J. APRENDIZ 11/2023 - VALE TRANSPORTE		1.013,80	
29954	12563922 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA 11/2023 - FGTS J. APRENDIZ	229,24	229,24	
29954	12582315 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO FOLHA 11/2023 - PIS J. APRENDIZ	114,60	114,60	
29967	12543320 2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA 11/2023 - 1ª PARCELA 13º SALARIO	1.934.915,31		
29967	12543320 3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA 11/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	547.110,85		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29967	12543320 3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA 11/2023 - DSR S/ AD. NOTURNO	51.500,21		
29967	12543320 2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA 11/2023 - FERIAS	346.435,14		
29967	12543320 3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA 11/2023 - HORA EXTRA 50%	84.735,68		
29967	12543320 3.2.1.20.01.006		PROVISAO FOLHA 11/2023 - AVISO PREVIO	12.903,41		
29967	12543320 2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA 11/2023 - SALARIO MATERNIDADE	203.210,66		
29967	12543320 3.2.1.20.07.001		PROVISAO FOLHA 11/2023 - ABONO FERIAS	4.480,15		
29967	12543320 3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA 11/2023 - SALDO SALARIO	12.272,68		
29967	12543320 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA 11/2023 - SALARIOS	3.094.935,92		
29967	12543320	2.1.1.02.05.004	PROVISAO FOLHA 11/2023 - DESC. ORDEM JUDICIAL			547,23
29967	12543320	1.1.2.02.06.002	PROVISAO FOLHA 1ª PARCELA 13º SALARIO			1.907.184,42
29967	12543320	1.1.2.02.06.001	PROVISAO FOLHA 11/2023 - ADIANT. FERIAS			243.971,50
29967	12543320	2.1.1.02.07.004	PROVISAO FOLHA 11/2023 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL			788,40
29967	12543320	3.2.1.20.01.005	PROVISAO FOLHA 11/2023 - DSR S/ FALTAS			4.152,87
29967	12543320	3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA 11/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS			3.869,77
29967	12543320	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA 11/2023 - INSS			369.877,54
29967	12543320	2.1.1.02.09.001	PROVISAO FOLHA 11/2023 - IRRF			424.677,68
29967	12543320	2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA 11/2023 - LIQUIDO RESCISAO			83.482,27
29967	12543320	2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA 11/2023 - PENSAO ALIMENTIFICA			1.364,29
29967	12543320	2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA 11/2023 - SALARIOS A PAGAR			3.218.140,85
29967	12543320	3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA 11/2023 - VALE TRANSPORTE			34.443,19
29967	12563921 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA 11/2023 - FGTS	491.299,25	491.299,25	
29967	12564742 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO PROV. FOLHA - FGTS A PAGAR RESCISOES CINTIA CARLA DE OLIVEIRA	256,14	256,14	
29967	12575538 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA 11/2023 - INSS	1.083.026,67	1.083.026,67	
29967	12582272 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO FOLHA 11/2023 - PIS	62.114,83	62.114,83	
30118	12610929 1.1.1.02.04.020	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS FIC GIRO - 11/2023	97.705,21	97.705,21	
30163	12626735 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157158	898,50		
30163	12626735	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157158			898,50
30163	12626736 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157160	1.149,64		
30163	12626736	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157160			1.149,64
30163	12626751 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157125	6.950,00		
30163	12626751	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157125			6.950,00
80171	12628604 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	547.612,94		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12628604		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		547.612,94
30171	12628606	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14.635,01	
30171	12628606		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14.635,01
30171	12628609	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	44.213,90	
30171	12628609		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		44.213,90
30171	12628610	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	92.090,30	
30171	12628610		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		92.090,30
30171	12628611	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.416,96	
30171	12628611		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.416,96
30171	12628612	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	339,92	
30171	12628612		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		339,92
30171	12628614	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,86	
30171	12628614		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		34,86
30171	12628617	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,03	
30171	12628617		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,03
30171	12628618	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.073,22	
30171	12628618		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.073,22
30171	12628619	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	44,00	
30171	12628619		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		44,00
30171	12628622	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,10	
30171	12628622		3.2.1.40.15.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,10
30171	12628624	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30171	12628624		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30171	12628625	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.293,75	
30171	12628625		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.293,75
30171	12628626	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.520,00	
30171	12628626		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.520,00
30171	12628627	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.420,00	
30171	12628627		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.420,00
30171	12628628	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	56,65	
30171	12628628		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		56,65
30171	12628633	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,99	
30171	12628633		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,99
30171	12628634	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	382,41	
30171	12628634		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		382,41

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12628640	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,31	
30171	12628640		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,31
30171	12628641	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	50,70	
30171	12628641		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		50,70
30171	12628642	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	800,00	
30171	12628642		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		800,00
30171	12628643	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	977,00	
30171	12628643		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		977,00
30171	12628644	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.187,33	
30171	12628644		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.187,33
30171	12628645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	131,27	
30171	12628645		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		131,27
30171	12628648	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	56,25	
30171	12628648		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		56,25
30171	12628649	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38,50	
30171	12628649		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		38,50
30171	12628650	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12.581,73	
30171	12628650		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12.581,73
30171	12628657	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,45	
30171	12628657		3.2.1.40.15.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,45
30171	12628660	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,89	
30171	12628660		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,89
30171	12628661	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,47	
30171	12628661		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,47
30171	12628662	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,35	
30171	12628662		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,35
30171	12628663	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30171	12628663		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30171	12628664	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30171	12628664		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30171	12628667	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	865,00	
30171	12628667		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		865,00
30171	12628668	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.0	528,98	
30171	12628668		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.0		528,98
30171	12628669	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.0	528,98	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12628669		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.0		528,98
30171	12628670	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.0	264,49	
30171	12628670		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.0		264,49
30171	12628671	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.1007476	76,00	
30171	12628671		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.1007476		76,00
30171	12628672	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.50885	1.539,00	
30171	12628672		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.50885		1.539,00
30171	12628673	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.50885	513,00	
30171	12628673		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.50885		513,00
30171	12628674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,90	
30171	12628674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,90
30171	12628675	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.273,93	
30171	12628675		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.273,93
30171	12628676	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.273,93	
30171	12628676		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.273,93
30171	12628677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30171	12628677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12628678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30171	12628678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12628679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	421,40	
30171	12628679		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		421,40
30171	12628682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,29	
30171	12628682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,29
30171	12628683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,54	
30171	12628683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,54
30171	12628685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	89,43	
30171	12628685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		89,43
30171	12628686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	144,20	
30171	12628686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		144,20
30171	12628687	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	229,77	
30171	12628687		2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		229,77
30171	12628688	2.1.1.02.12.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	217,63	
30171	12628688		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		217,63
30171	12628689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,05	
30171	12628689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,05

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12628690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	108,75	
30171	12628690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		108,75
30171	12628691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,51	
30171	12628691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,51
30171	12628692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,69	
30171	12628692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,69
30171	12628694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30171	12628694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30171	12628695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,73	
30171	12628695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,73
30171	12628696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,15	
30171	12628696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,15
30171	12628697	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	942.791,53	
30171	12628697		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		942.791,53
30171	12628701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,85	
30171	12628701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,85
30171	12628702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,78	
30171	12628702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		22,78
30171	12628703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30171	12628703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30171	12628704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,35	
30171	12628704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		37,35
30171	12628706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,00	
30171	12628706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,00
30171	12628707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30171	12628707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12628709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,36	
30171	12628709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,36
30171	12628710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,92	
30171	12628710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		31,92
30171	12628711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,99	
30171	12628711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,99
30171	12628712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,41	
30171	12628712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,41
30171	12628713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30171	12628713	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
30171	12628714 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,49		
30171	12628714	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,49	
30171	12628715 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	96,45		
30171	12628715	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		96,45	
30171	12628718 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,68		
30171	12628718	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		35,68	
30171	12628719 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,23		
30171	12628719	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,23	
30171	12628720 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,32		
30171	12628720	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,32	
30171	12628721 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,72		
30171	12628721	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,72	
30171	12628722 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19		
30171	12628722	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19	
30171	12628723 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.728,33		
30171	12628723	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.728,33	
30171	12628724 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,70		
30171	12628724	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,70	
30171	12628725 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18		
30171	12628725	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18	
30171	12628731 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,60		
30171	12628731	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,60	
30171	12628732 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09		
30171	12628732	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09	
30171	12628733 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33,97		
30171	12628733	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		33,97	
30171	12628734 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	43,23		
30171	12628734	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		43,23	
30171	12628737 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
30171	12628737	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
30171	12628739 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,26		
30171	12628739	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,26	
30171	12628740 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,67		
30171	12628740	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,67	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12628742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,33	
30171	12628742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,33
30171	12628743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,36	
30171	12628743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,36
30171	12628744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30171	12628744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30171	12628745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,17	
30171	12628745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,17
30171	12628746	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,83	
30171	12628746		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,83
30171	12628747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,39	
30171	12628747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,39
30171	12628748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38,15	
30171	12628748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		38,15
30171	12628749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30171	12628749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30171	12628751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,73	
30171	12628751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,73
30171	12628752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,10	
30171	12628752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,10
30171	12628754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	
30171	12628754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19
30171	12628755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30171	12628755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,96
30171	12628756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,10	
30171	12628756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,10
30171	12628757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,67	
30171	12628757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,67
30171	12628758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,41	
30171	12628758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,41
30171	12628759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12628759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12628760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	485,59	
30171	12628760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		485,59
30171	12628761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,01	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30171	12628761	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,01	
30171	12628762 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,37		
30171	12628762	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,37	
30171	12628763 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06		
30171	12628763	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06	
30171	12628765 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08		
30171	12628765	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08	
30171	12628766 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,39		
30171	12628766	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,39	
30171	12628767 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	76,51		
30171	12628767	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		76,51	
30171	12628768 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16		
30171	12628768	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16	
30171	12628769 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,07		
30171	12628769	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		26,07	
30171	12628771 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13		
30171	12628771	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13	
30171	12628772 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	74,59		
30171	12628772	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		74,59	
30171	12628773 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12628773	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12628775 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,21		
30171	12628775	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		27,21	
30171	12628777 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,00		
30171	12628777	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,00	
30171	12628781 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,73		
30171	12628781	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,73	
30171	12628782 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,63		
30171	12628782	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,63	
30171	12628783 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,53		
30171	12628783	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,53	
30171	12628784 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,24		
30171	12628784	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,24	
30171	12628788 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,32		
30171	12628788	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,32	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12628789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,13	
30171	12628789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,13
30171	12628791	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	637,12	
30171	12628791		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		637,12
30171	12628792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38,47	
30171	12628792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		38,47
30171	12628793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,38	
30171	12628793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,38
30171	12628794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,61	
30171	12628794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,61
30171	12628795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,46	
30171	12628795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		21,46
30171	12628796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30171	12628796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30171	12628797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30171	12628797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30171	12628798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30171	12628798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30171	12628799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,13	
30171	12628799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,13
30171	12628800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,39	
30171	12628800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,39
30171	12628801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,73	
30171	12628801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,73
30171	12628802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,30	
30171	12628802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,30
30171	12628803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	69,07	
30171	12628803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		69,07
30171	12628804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,43	
30171	12628804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,43
30171	12628805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,47	
30171	12628805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,47
30171	12628806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,67	
30171	12628806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,67
30171	12628808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,77	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30171	12628808	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,77	
30171	12628809 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,46		
30171	12628809	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,46	
30171	12628810 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,17		
30171	12628810	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,17	
30171	12628811 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31		
30171	12628811	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31	
30171	12628812 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,99		
30171	12628812	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,99	
30171	12628813 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,96		
30171	12628813	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,96	
30171	12628814 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,27		
30171	12628814	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,27	
30171	12628815 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	78,52		
30171	12628815	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		78,52	
30171	12628817 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,43		
30171	12628817	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,43	
30171	12628818 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,01		
30171	12628818	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,01	
30171	12628819 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,12		
30171	12628819	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		41,12	
30171	12628820 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30171	12628820	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30171	12628822 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	134,45		
30171	12628822	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		134,45	
30171	12628823 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,71		
30171	12628823	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,71	
30171	12628825 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,49		
30171	12628825	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,49	
30171	12628826 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07		
30171	12628826	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07	
30171	12628827 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,94		
30171	12628827	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,94	
30171	12628828 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,35		
30171	12628828	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,35	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12628829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,35	
30171	12628829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,35
30171	12628830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	65,62	
30171	12628830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		65,62
30171	12628831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	66,94	
30171	12628831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		66,94
30171	12628833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30171	12628833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30171	12628834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	300,00	
30171	12628834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		300,00
30171	12628836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,07	
30171	12628836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,07
30171	12628839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,21	
30171	12628839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,21
30171	12628840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
30171	12628840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20
30171	12628841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,13	
30171	12628841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,13
30171	12628842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	235,43	
30171	12628842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		235,43
30171	12628843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30171	12628843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30171	12628844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,86	
30171	12628844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,86
30171	12628846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,72	
30171	12628846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,72
30171	12628847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,74	
30171	12628847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,74
30171	12628848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,42	
30171	12628848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,42
30171	12628850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,24	
30171	12628850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,24
30171	12628853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,54	
30171	12628853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		34,54
30171	12628854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,83	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12628854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,83
30171	12628855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,24	
30171	12628855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,24
30171	12628856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,33	
30171	12628856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		29,33
30171	12628857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,28	
30171	12628857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,28
30171	12628858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,37	
30171	12628858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,37
30171	12628859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,09	
30171	12628859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		40,09
30171	12628861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	576,41	
30171	12628861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		576,41
30171	12628862	3.2.1.01.05.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,65	
30171	12628862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,65
30171	12628864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,47	
30171	12628864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,47
30171	12628865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30171	12628865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30171	12628868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,98	
30171	12628868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,98
30171	12628869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,56	
30171	12628869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,56
30171	12628870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	437,87	
30171	12628870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		437,87
30171	12628871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,17	
30171	12628871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,17
30171	12628874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,78	
30171	12628874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,78
30171	12628875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	47,47	
30171	12628875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		47,47
30171	12628876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30171	12628876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30171	12628877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
30171	12628877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12628878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,77	
30171	12628878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,77
30171	12628879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,92	
30171	12628879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,92
30171	12628880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30171	12628880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30171	12628881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,08	
30171	12628881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,08
30171	12628883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,92	
30171	12628883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,92
30171	12628884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,30	
30171	12628884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,30
30171	12628885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	50,57	
30171	12628885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		50,57
30171	12628886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
30171	12628886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,22
30171	12628887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,76	
30171	12628887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		35,76
30171	12628888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	46,55	
30171	12628888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		46,55
30171	12628889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,90	
30171	12628889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,90
30171	12628890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,53	
30171	12628890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,53
30171	12628891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	505,65	
30171	12628891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		505,65
30171	12628892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,89	
30171	12628892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,89
30171	12628893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,91	
30171	12628893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,91
30171	12628894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,91	
30171	12628894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,91
30171	12628895	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7.509,42	
30171	12628895		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7.509,42
30171	12628896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.464,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12628896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.464,00
30171	12628898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12628898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12628899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	72,54	
30171	12628899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		72,54
30171	12628900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	73,74	
30171	12628900		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		73,74
30171	12628901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,45	
30171	12628901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,45
30171	12628902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	411,08	
30171	12628902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		411,08
30171	12628903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,64	
30171	12628903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,64
30171	12628905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30171	12628905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30171	12628906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30171	12628906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30171	12628907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,30	
30171	12628907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,30
30171	12628908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	77,65	
30171	12628908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		77,65
30171	12628909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,51	
30171	12628909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,51
30171	12628910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	255,00	
30171	12628910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		255,00
30171	12628911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30171	12628911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30171	12628913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,47	
30171	12628913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,47
30171	12628914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30171	12628914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30171	12628916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,85	
30171	12628916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,85
30171	12628917	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,17	
30171	12628917		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,17

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12628918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30171	12628918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30171	12628919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12628919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12628920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	58,89	
30171	12628920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		58,89
30171	12628921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,15	
30171	12628921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,15
30171	12628922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
30171	12628922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
30171	12628923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	147,43	
30171	12628923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		147,43
30171	12628924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,16	
30171	12628924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,16
30171	12628925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,96	
30171	12628925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		21,96
30171	12628926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	62,53	
30171	12628926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		62,53
30171	12628927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30171	12628927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30171	12628928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,87	
30171	12628928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,87
30171	12628929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	100,32	
30171	12628929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		100,32
30171	12628930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	181,38	
30171	12628930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		181,38
30171	12628931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	146,10	
30171	12628931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		146,10
30171	12628932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.329,35	
30171	12628932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.329,35
30171	12628933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,89	
30171	12628933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,89
30171	12628934	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	263,29	
30171	12628934		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		263,29
30171	12628935	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	263,29	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12628935		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		263,29
30171	12628937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,36	
30171	12628937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,36
30171	12628938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30171	12628938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30171	12628940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,62	
30171	12628940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,62
30171	12628942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,87	
30171	12628942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,87
30171	12628944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
30171	12628944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20
30171	12628945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,92	
30171	12628945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		31,92
30171	12628946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,59	
30171	12628946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,59
30171	12628947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,60	
30171	12628947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,60
30171	12628948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	298,85	
30171	12628948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		298,85
30171	12628949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,52	
30171	12628949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,52
30171	12628951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	120,17	
30171	12628951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		120,17
30171	12628954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,55	
30171	12628954		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,55
30171	12628955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,74	
30171	12628955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,74
30171	12628957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,75	
30171	12628957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,75
30171	12628958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,49	
30171	12628958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,49
30171	12628959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30171	12628959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30171	12628960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,09	
30171	12628960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,09

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12628961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,48	
30171	12628961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,48
30171	12628962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30171	12628962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30171	12628963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,78	
30171	12628963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,78
30171	12628965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,44	
30171	12628965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,44
30171	12628966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,92	
30171	12628966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,92
30171	12628967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,39	
30171	12628967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,39
30171	12628969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,29	
30171	12628969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,29
30171	12628970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	108,74	
30171	12628970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		108,74
30171	12628973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,40	
30171	12628973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,40
30171	12628974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,38	
30171	12628974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,38
30171	12628976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,69	
30171	12628976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,69
30171	12628978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8.800,33	
30171	12628978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8.800,33
30171	12628979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	323,65	
30171	12628979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		323,65
30171	12628980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,88	
30171	12628980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,88
30171	12628981	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,48	
30171	12628981		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,48
30171	12628982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,08	
30171	12628982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		40,08
30171	12628983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,66	
30171	12628983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,66
30171	12628984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12628984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30171	12628985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,24	
30171	12628985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,24
30171	12628986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,32	
30171	12628986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,32
30171	12628987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,32	
30171	12628987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,32
30171	12628988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30171	12628988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30171	12628989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,32	
30171	12628989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,32
30171	12628990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30171	12628990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12628992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,25	
30171	12628992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		32,25
30171	12628993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	164,69	
30171	12628993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		164,69
30171	12628994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,21	
30171	12628994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		27,21
30171	12628995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
30171	12628995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
30171	12628996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	80,45	
30171	12628996		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		80,45
30171	12628997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,83	
30171	12628997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,83
30171	12628998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	65,92	
30171	12628998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		65,92
30171	12628999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	75,58	
30171	12628999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		75,58
30171	12629002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	171,30	
30171	12629002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		171,30
30171	12629003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,89	
30171	12629003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,89
30171	12629005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,08	
30171	12629005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,08

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12629006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	63,53	
30171	12629006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		63,53
30171	12629007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,59	
30171	12629007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,59
30171	12629008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,42	
30171	12629008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,42
30171	12629009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,54	
30171	12629009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,54
30171	12629010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	255,12	
30171	12629010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		255,12
30171	12629012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,25	
30171	12629012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,25
30171	12629013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30171	12629013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30171	12629015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,67	
30171	12629015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,67
30171	12629016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,87	
30171	12629016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,87
30171	12629017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30171	12629017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30171	12629019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,85	
30171	12629019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		22,85
30171	12629021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30171	12629021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30171	12629023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	116,21	
30171	12629023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		116,21
30171	12629024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
30171	12629024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20
30171	12629025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,56	
30171	12629025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,56
30171	12629026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,29	
30171	12629026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,29
30171	12629027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	36,61	
30171	12629027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		36,61
30171	12629029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,77	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12629029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,77
30171	12629030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,75	
30171	12629030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,75
30171	12629031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,72	
30171	12629031		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,72
30171	12629032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30171	12629032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12629033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	124,32	
30171	12629033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		124,32
30171	12629034	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,35	
30171	12629034		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,35
30171	12629035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,08	
30171	12629035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,08
30171	12629036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,18	
30171	12629036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,18
30171	12629037	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,47	
30171	12629037		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,47
30171	12629039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,13	
30171	12629039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,13
30171	12629040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,14	
30171	12629040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,14
30171	12629041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,63	
30171	12629041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		48,63
30171	12629042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	255,46	
30171	12629042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		255,46
30171	12629043	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,52	
30171	12629043		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,52
30171	12629044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	178,88	
30171	12629044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		178,88
30171	12629045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,80	
30171	12629045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,80
30171	12629046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,62	
30171	12629046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,62
30171	12629047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,00	
30171	12629047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12629048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,07	
30171	12629048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,07
30171	12629049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,77	
30171	12629049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,77
30171	12629050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	43,81	
30171	12629050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		43,81
30171	12629051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,78	
30171	12629051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,78
30171	12629052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,68	
30171	12629052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,68
30171	12629053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,37	
30171	12629053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		31,37
30171	12629054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,40	
30171	12629054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,40
30171	12629055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,74	
30171	12629055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,74
30171	12629056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,96	
30171	12629056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,96
30171	12629057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,46	
30171	12629057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		21,46
30171	12629058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,68	
30171	12629058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,68
30171	12629059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	70,25	
30171	12629059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		70,25
30171	12629060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,16	
30171	12629060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,16
30171	12629061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,94	
30171	12629061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,94
30171	12629062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,30	
30171	12629062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,30
30171	12629063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,39	
30171	12629063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,39
30171	12629064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	
30171	12629064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19
30171	12629065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,69	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12629065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,69
30171	12629066	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,81	
30171	12629066		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,81
30171	12629067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8.800,33	
30171	12629067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8.800,33
30171	12629068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,91	
30171	12629068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,91
30171	12629069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	128,19	
30171	12629069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		128,19
30171	12629070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
30171	12629070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
30171	12629071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,08	
30171	12629071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		28,08
30171	12629072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,55	
30171	12629072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,55
30171	12629073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.476,14	
30171	12629073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.476,14
30171	12629074	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,62	
30171	12629074		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,62
30171	12629075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,62	
30171	12629075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,62
30171	12629076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,43	
30171	12629076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,43
30171	12629077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,53	
30171	12629077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,53
30171	12629078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,89	
30171	12629078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,89
30171	12629079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,50	
30171	12629079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,50
30171	12629080	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,76	
30171	12629080		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,76
30171	12629081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30171	12629081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30171	12629082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,80	
30171	12629082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		27,80

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12629083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,24	
30171	12629083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,24
30171	12629084	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	52,13	
30171	12629084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		52,13
30171	12629086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,66	
30171	12629086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,66
30171	12629087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,38	
30171	12629087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,38
30171	12629088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	96,43	
30171	12629088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		96,43
30171	12629089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,45	
30171	12629089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,45
30171	12629090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,84	
30171	12629090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,84
30171	12629092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	105,54	
30171	12629092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		105,54
30171	12629094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,40	
30171	12629094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,40
30171	12629095	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,70	
30171	12629095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,70
30171	12629097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,05	
30171	12629097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,05
30171	12629098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30171	12629098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30171	12629099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,88	
30171	12629099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,88
30171	12629100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30171	12629100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30171	12629101	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	53,59	
30171	12629101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		53,59
30171	12629102	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,47	
30171	12629102		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,47
30171	12629103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,97	
30171	12629103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,97
30171	12629104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,86	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12629104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,86
30171	12629105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,18	
30171	12629105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,18
30171	12629106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	156,69	
30171	12629106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		156,69
30171	12629107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,39	
30171	12629107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,39
30171	12629108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,33	
30171	12629108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,33
30171	12629109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30171	12629109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12629110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38,14	
30171	12629110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		38,14
30171	12629111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,42	
30171	12629111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,42
30171	12629112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,49	
30171	12629112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,49
30171	12629114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,29	
30171	12629114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,29
30171	12629116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,35	
30171	12629116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,35
30171	12629117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34	
30171	12629117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,34
30171	12629119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,53	
30171	12629119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		21,53
30171	12629120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	78,22	
30171	12629120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		78,22
30171	12629121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	101,30	
30171	12629121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		101,30
30171	12629123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,10	
30171	12629123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,10
30171	12629124	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,83	
30171	12629124		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,83
30171	12629125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
30171	12629125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12629126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,34	
30171	12629126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,34
30171	12629127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
30171	12629127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,22
30171	12629128	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	262,09	
30171	12629128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		262,09
30171	12629129	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,03	
30171	12629129		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,03
30171	12629130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,78	
30171	12629130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,78
30171	12629131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,06	
30171	12629131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,06
30171	12629132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,29	
30171	12629132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,29
30171	12629133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	270,06	
30171	12629133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		270,06
30171	12629134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,09	
30171	12629134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		40,09
30171	12629135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
30171	12629135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
30171	12629136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,77	
30171	12629136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,77
30171	12629137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,36	
30171	12629137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,36
30171	12629138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,67	
30171	12629138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,67
30171	12629139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,69	
30171	12629139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,69
30171	12629140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,42	
30171	12629140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,42
30171	12629141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,91	
30171	12629141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,91
30171	12629143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,16	
30171	12629143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		37,16
30171	12629144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,88	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12629144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		25,88
30171	12629145	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	66,93	
30171	12629145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		66,93
30171	12629147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	323,87	
30171	12629147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		323,87
30171	12629148	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,16	
30171	12629148		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,16
30171	12629149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,65	
30171	12629149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,65
30171	12629150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30171	12629150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30171	12629151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,65	
30171	12629151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,65
30171	12629152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12629152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12629153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30171	12629153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30171	12629155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,27	
30171	12629155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,27
30171	12629156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,53	
30171	12629156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,53
30171	12629157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,58	
30171	12629157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,58
30171	12629158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,63	
30171	12629158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,63
30171	12629159	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,13	
30171	12629159		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,13
30171	12629160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,08	
30171	12629160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,08
30171	12629161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,88	
30171	12629161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,88
30171	12629163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,09	
30171	12629163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,09
30171	12629164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30171	12629164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12629165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,88	
30171	12629165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,88
30171	12629167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
30171	12629167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
30171	12629168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,43	
30171	12629168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,43
30171	12629171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,00	
30171	12629171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,00
30171	12629173	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30171	12629173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30171	12629174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,89	
30171	12629174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,89
30171	12629176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30171	12629176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30171	12629177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,23	
30171	12629177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		21,23
30171	12629179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,95	
30171	12629179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,95
30171	12629181	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	226,30	
30171	12629181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		226,30
30171	12629182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30171	12629182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30171	12629183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,08	
30171	12629183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		40,08
30171	12629184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,29	
30171	12629184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,29
30171	12629185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,37	
30171	12629185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,37
30171	12629186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,81	
30171	12629186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		34,81
30171	12629187	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,51	
30171	12629187		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,51
30171	12629189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,37	
30171	12629189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,37
30171	12629191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,71	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12629191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,71
30171	12629193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30171	12629193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30171	12629194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,15	
30171	12629194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,15
30171	12629195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,85	
30171	12629195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,85
30171	12629196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,21	
30171	12629196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,21
30171	12629197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,12	
30171	12629197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,12
30171	12629198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30171	12629198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30171	12629200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,29	
30171	12629200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,29
30171	12629201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,16	
30171	12629201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,16
30171	12629202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30171	12629202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30171	12629203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,45	
30171	12629203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,45
30171	12629205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,36	
30171	12629205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,36
30171	12629206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,43	
30171	12629206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,43
30171	12629207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30171	12629207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30171	12629208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,92	
30171	12629208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,92
30171	12629209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,40	
30171	12629209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,40
30171	12629210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,28	
30171	12629210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,28
30171	12629211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,90	
30171	12629211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,90

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12629212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	221,51	
30171	12629212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		221,51
30171	12629213	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,48	
30171	12629213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,48
30171	12629214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	105,50	
30171	12629214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		105,50
30171	12629215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,09	
30171	12629215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,09
30171	12629217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,73	
30171	12629217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,73
30171	12629218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,02	
30171	12629218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,02
30171	12629219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,11	
30171	12629219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,11
30171	12629220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,92	
30171	12629220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,92
30171	12629221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,34	
30171	12629221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		25,34
30171	12629222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,08	
30171	12629222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		22,08
30171	12629223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,32	
30171	12629223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,32
30171	12629224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	77,72	
30171	12629224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		77,72
30171	12629225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,33	
30171	12629225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		29,33
30171	12629226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.541,51	
30171	12629226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.541,51
30171	12629227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,41	
30171	12629227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,41
30171	12629228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,14	
30171	12629228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		42,14
30171	12629229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,27	
30171	12629229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,27
30171	12629230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,66	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12629230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,66
30171	12629231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12629231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12629232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	576,41	
30171	12629232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		576,41
30171	12629233	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	56,69	
30171	12629233		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		56,69
30171	12629235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,14	
30171	12629235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,14
30171	12629236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,32	
30171	12629236		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		34,32
30171	12629237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,99	
30171	12629237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,99
30171	12629238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30171	12629238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30171	12629239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30171	12629239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30171	12629240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,95	
30171	12629240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,95
30171	12629241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30171	12629241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30171	12629242	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,48	
30171	12629242		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,48
30171	12629244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,61	
30171	12629244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,61
30171	12629245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,39	
30171	12629245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,39
30171	12629246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,32	
30171	12629246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,32
30171	12629247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,44	
30171	12629247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,44
30171	12629248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,18	
30171	12629248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,18
30171	12629249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,92	
30171	12629249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,92

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12629250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,31	
30171	12629250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,31
30171	12629251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,59	
30171	12629251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,59
30171	12629253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,70	
30171	12629253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,70
30171	12629255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,04	
30171	12629255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,04
30171	12629256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,67	
30171	12629256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,67
30171	12629258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	340,18	
30171	12629258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		340,18
30171	12629259	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,67	
30171	12629259		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,67
30171	12629260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	43,98	
30171	12629260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		43,98
30171	12629261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,57	
30171	12629261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		25,57
30171	12629264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	171,27	
30171	12629264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		171,27
30171	12629265	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,71	
30171	12629265		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,71
30171	12629267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,81	
30171	12629267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,81
30171	12629268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,69	
30171	12629268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,69
30171	12629269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,90	
30171	12629269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,90
30171	12629270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	46,00	
30171	12629270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		46,00
30171	12629271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30171	12629271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30171	12629272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,76	
30171	12629272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		35,76
30171	12629273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	75,74	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12629273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		75,74
30171	12629274	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,09	
30171	12629274		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,09
30171	12629275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
30171	12629275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,44
30171	12629276	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	98,44	
30171	12629276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		98,44
30171	12629277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,48	
30171	12629277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		31,48
30171	12629278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.761,85	
30171	12629278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.761,85
30171	12629279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,04	
30171	12629279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,04
30171	12629281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	72,92	
30171	12629281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		72,92
30171	12629282	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,58	
30171	12629282		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,58
30171	12629284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,42	
30171	12629284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,42
30171	12629285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,29	
30171	12629285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,29
30171	12629288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,19	
30171	12629288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,19
30171	12629289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30171	12629289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30171	12629290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,94	
30171	12629290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,94
30171	12629291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,51	
30171	12629291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,51
30171	12629292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	45,89	
30171	12629292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		45,89
30171	12629293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,64	
30171	12629293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,64
30171	12629296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,87	
30171	12629296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,87

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12629297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,30	
30171	12629297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,30
30171	12629298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	231,39	
30171	12629298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		231,39
30171	12629299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	69,07	
30171	12629299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		69,07
30171	12629300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30171	12629300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30171	12629302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,17	
30171	12629302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,17
30171	12629304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,24	
30171	12629304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,24
30171	12629305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,99	
30171	12629305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,99
30171	12629306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,21	
30171	12629306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,21
30171	12629307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30171	12629307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12629308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,37	
30171	12629308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,37
30171	12629310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,32	
30171	12629310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,32
30171	12629313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,97	
30171	12629313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		28,97
30171	12629315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,66	
30171	12629315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,66
30171	12629316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.329,35	
30171	12629316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.329,35
30171	12629317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	318,12	
30171	12629317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		318,12
30171	12629318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,54	
30171	12629318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		34,54
30171	12629319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	46,55	
30171	12629319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		46,55
30171	12629321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	204,02	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12629321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		204,02
30171	12629322	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,33	
30171	12629322		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,33
30171	12629323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,23	
30171	12629323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,23
30171	12629324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	505,65	
30171	12629324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		505,65
30171	12629325	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	57,00	
30171	12629325		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		57,00
30171	12629327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,33	
30171	12629327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,33
30171	12629329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,42	
30171	12629329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		39,42
30171	12629330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,42	
30171	12629330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,42
30171	12629331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	67,05	
30171	12629331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		67,05
30171	12629332	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,47	
30171	12629332		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,47
30171	12629333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46	
30171	12629333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46
30171	12629334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	115,71	
30171	12629334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		115,71
30171	12629335	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,09	
30171	12629335		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,09
30171	12629336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30171	12629336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12629337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,67	
30171	12629337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,67
30171	12629338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,86	
30171	12629338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,86
30171	12629340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	129,55	
30171	12629340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		129,55
30171	12629341	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,42	
30171	12629341		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,42

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12629342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,96	
30171	12629342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,96
30171	12629343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,64	
30171	12629343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,64
30171	12629345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	302,32	
30171	12629345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		302,32
30171	12629346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30171	12629346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30171	12629347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,32	
30171	12629347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		22,32
30171	12629348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,30	
30171	12629348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,30
30171	12629349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,90	
30171	12629349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,90
30171	12629350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	250,04	
30171	12629350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		250,04
30171	12629351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30171	12629351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30171	12629352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30171	12629352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30171	12629354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	301,42	
30171	12629354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		301,42
30171	12629355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	147,43	
30171	12629355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		147,43
30171	12629356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,28	
30171	12629356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,28
30171	12629357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30171	12629357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30171	12629358	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,65	
30171	12629358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,65
30171	12629360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,09	
30171	12629360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,09
30171	12629361	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,00	
30171	12629361		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,00
30171	12629362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	160,31	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12629362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		160,31
30171	12629363	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,64	
30171	12629363		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,64
30171	12629364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,64	
30171	12629364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,64
30171	12629366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,18	
30171	12629366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,18
30171	12629367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,29	
30171	12629367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,29
30171	12629368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,36	
30171	12629368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,36
30171	12629369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	50,57	
30171	12629369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		50,57
30171	12629370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,05	
30171	12629370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,05
30171	12629371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,66	
30171	12629371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		28,66
30171	12629372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	56,55	
30171	12629372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		56,55
30171	12629373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,36	
30171	12629373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,36
30171	12629374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	105,12	
30171	12629374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		105,12
30171	12629375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	36,61	
30171	12629375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		36,61
30171	12629376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
30171	12629376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,44
30171	12629377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	
30171	12629377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19
30171	12629378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	260,52	
30171	12629378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		260,52
30171	12629380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,67	
30171	12629380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,67
30171	12629381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,66	
30171	12629381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,66

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12629382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	219,00	
30171	12629382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		219,00
30171	12629384	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26.128,35	
30171	12629384		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		26.128,35
30171	12629385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,65	
30171	12629385		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,65
30171	12629386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30171	12629386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30171	12629387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,13	
30171	12629387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,13
30171	12629388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30171	12629388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12629389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,74	
30171	12629389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,74
30171	12629391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	187,07	
30171	12629391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		187,07
30171	12629392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,32	
30171	12629392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,32
30171	12629394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,39	
30171	12629394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,39
30171	12629395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
30171	12629395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
30171	12629396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,46	
30171	12629396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		21,46
30171	12629397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,92	
30171	12629397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,92
30171	12629398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,92	
30171	12629398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,92
30171	12629399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,38	
30171	12629399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,38
30171	12629400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,25	
30171	12629400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,25
30171	12629401	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	62,82	
30171	12629401		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		62,82
30171	12629403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	36,86	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12629403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		36,86
30171	12629404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	51,20	
30171	12629404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		51,20
30171	12629405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,50	
30171	12629405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,50
30171	12629406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,74	
30171	12629406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,74
30171	12629407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,07	
30171	12629407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,07
30171	12629410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,34	
30171	12629410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,34
30171	12629411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,47	
30171	12629411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,47
30171	12629413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,38	
30171	12629413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,38
30171	12629414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,84	
30171	12629414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,84
30171	12629415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,34	
30171	12629415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,34
30171	12629417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	55,28	
30171	12629417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		55,28
30171	12629418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,88	
30171	12629418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,88
30171	12629419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30171	12629419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30171	12629421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,76	
30171	12629421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,76
30171	12629422	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,22	
30171	12629422		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,22
30171	12629423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,44	
30171	12629423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,44
30171	12629424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,19	
30171	12629424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,19
30171	12629425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,67	
30171	12629425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,67

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12629426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,34	
30171	12629426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,34
30171	12629427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,73	
30171	12629427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,73
30171	12629428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,17	
30171	12629428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,17
30171	12629429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.607,21	
30171	12629429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.607,21
30171	12629430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,08	
30171	12629430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		35,08
30171	12629431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,73	
30171	12629431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		21,73
30171	12629432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,56	
30171	12629432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,56
30171	12629433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	176,77	
30171	12629433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		176,77
30171	12629435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,96	
30171	12629435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,96
30171	12629436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,09	
30171	12629436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,09
30171	12629438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.728,33	
30171	12629438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.728,33
30171	12629440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,55	
30171	12629440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,55
30171	12629441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	61,48	
30171	12629441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		61,48
30171	12629442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,91	
30171	12629442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,91
30171	12629443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.091,26	
30171	12629443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.091,26
30171	12629444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,75	
30171	12629444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,75
30171	12629447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,29	
30171	12629447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,29
30171	12629448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	74,59	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30171	12629448	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		74,59	
30171	12629449 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,60		
30171	12629449	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,60	
30171	12629450 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,56		
30171	12629450	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,56	
30171	12629451 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	77,65		
30171	12629451	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		77,65	
30171	12629453 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,07		
30171	12629453	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,07	
30171	12629454 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13		
30171	12629454	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13	
30171	12629455 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,73		
30171	12629455	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,73	
30171	12629456 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,61		
30171	12629456	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		22,61	
30171	12629457 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,92		
30171	12629457	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,92	
30171	12629458 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,99		
30171	12629458	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		37,99	
30171	12629459 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	179,21		
30171	12629459	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		179,21	
30171	12629460 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46		
30171	12629460	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46	
30171	12629461 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36		
30171	12629461	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36	
30171	12629462 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,39		
30171	12629462	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,39	
30171	12629463 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,37		
30171	12629463	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,37	
30171	12629464 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	36,78		
30171	12629464	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		36,78	
30171	12629465 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11		
30171	12629465	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11	
30171	12629466 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20		
30171	12629466	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12629467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30171	12629467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30171	12629468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30171	12629468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30171	12629470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	76,24	
30171	12629470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		76,24
30171	12629471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,99	
30171	12629471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,99
30171	12629472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,51	
30171	12629472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,51
30171	12629473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,15	
30171	12629473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,15
30171	12629474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,56	
30171	12629474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,56
30171	12629475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,29	
30171	12629475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,29
30171	12629476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30171	12629476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30171	12629478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	164,69	
30171	12629478		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		164,69
30171	12629479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,98	
30171	12629479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,98
30171	12629480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30171	12629480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30171	12629481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,35	
30171	12629481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,35
30171	12629483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,32	
30171	12629483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,32
30171	12629484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,32	
30171	12629484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,32
30171	12629485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46	
30171	12629485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46
30171	12629486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,29	
30171	12629486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,29
30171	12629487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,68	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30171	12629487	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,68	
30171	12629488 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,75		
30171	12629488	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,75	
30171	12629489 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,01		
30171	12629489	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,01	
30171	12629491 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,35		
30171	12629491	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,35	
30171	12629493 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	89,43		
30171	12629493	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		89,43	
30171	12629494 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,62		
30171	12629494	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,62	
30171	12629495 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,06		
30171	12629495	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,06	
30171	12629496 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,17		
30171	12629496	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,17	
30171	12629497 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19		
30171	12629497	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19	
30171	12629498 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,99		
30171	12629498	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,99	
30171	12629499 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,93		
30171	12629499	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		27,93	
30171	12629500 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,62		
30171	12629500	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,62	
30171	12629502 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629502	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629503 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,36		
30171	12629503	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,36	
30171	12629504 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	43,02		
30171	12629504	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		43,02	
30171	12629505 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,45		
30171	12629505	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,45	
30171	12629508 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,07		
30171	12629508	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,07	
30171	12629510 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,29		
30171	12629510	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,29	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30171	12629512 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,20		
30171	12629512	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,20	
30171	12629513 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,36		
30171	12629513	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,36	
30171	12629514 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27		
30171	12629514	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27	
30171	12629515 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,91		
30171	12629515	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,91	
30171	12629517 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	146,10		
30171	12629517	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		146,10	
30171	12629518 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	411,08		
30171	12629518	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		411,08	
30171	12629519 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,63		
30171	12629519	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,63	
30171	12629520 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33,97		
30171	12629520	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		33,97	
30171	12629521 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,92		
30171	12629521	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		31,92	
30171	12629522 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,64		
30171	12629522	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,64	
30171	12629523 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,26		
30171	12629523	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,26	
30171	12629524 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09		
30171	12629524	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09	
30171	12629525 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,69		
30171	12629525	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,69	
30171	12629527 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10		
30171	12629527	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10	
30171	12629529 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10		
30171	12629529	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10	
30171	12629530 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,45		
30171	12629530	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,45	
30171	12629531 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,02		
30171	12629531	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,02	
30171	12629533 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,17		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12629533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,17
30171	12629534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	71,66	
30171	12629534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		71,66
30171	12629535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,80	
30171	12629535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,80
30171	12629536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30171	12629536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30171	12629537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
30171	12629537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
30171	12629538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,11	
30171	12629538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,11
30171	12629541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,65	
30171	12629541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,65
30171	12629542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,00	
30171	12629542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,00
30171	12629543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,65	
30171	12629543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,65
30171	12629544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,17	
30171	12629544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,17
30171	12629545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,10	
30171	12629545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,10
30171	12629546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,96	
30171	12629546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		21,96
30171	12629548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,94	
30171	12629548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,94
30171	12629550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	96,45	
30171	12629550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		96,45
30171	12629551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,24	
30171	12629551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,24
30171	12629552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
30171	12629552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
30171	12629553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30171	12629553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30171	12629554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,78	
30171	12629554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,78

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30171	12629555 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	485,59		
30171	12629555	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		485,59	
30171	12629556 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,03		
30171	12629556	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,03	
30171	12629557 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,07		
30171	12629557	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		39,07	
30171	12629558 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,48		
30171	12629558	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,48	
30171	12629559 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,54		
30171	12629559	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,54	
30171	12629560 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,07		
30171	12629560	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		26,07	
30171	12629561 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20		
30171	12629561	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20	
30171	12629563 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,83		
30171	12629563	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,83	
30171	12629564 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06		
30171	12629564	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06	
30171	12629565 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	144,20		
30171	12629565	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		144,20	
30171	12629566 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,33		
30171	12629566	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,33	
30171	12629567 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,47		
30171	12629567	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,47	
30171	12629568 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09		
30171	12629568	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09	
30171	12629569 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,02		
30171	12629569	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,02	
30171	12629570 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,29		
30171	12629570	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,29	
30171	12629571 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,95		
30171	12629571	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,95	
30171	12629572 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52		
30171	12629572	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52	
30171	12629573 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,43		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12629573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,43
30171	12629574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,88	
30171	12629574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,88
30171	12629575	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,18	
30171	12629575		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,18
30171	12629576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	47,04	
30171	12629576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		47,04
30171	12629577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
30171	12629577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
30171	12629580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30171	12629580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30171	12629581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
30171	12629581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
30171	12629582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,76	
30171	12629582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,76
30171	12629583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30171	12629583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30171	12629584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30171	12629584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30171	12629585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30171	12629585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30171	12629586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,62	
30171	12629586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,62
30171	12629588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,74	
30171	12629588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,74
30171	12629589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,71	
30171	12629589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,71
30171	12629590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30171	12629590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30171	12629591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30171	12629591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30171	12629592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,06	
30171	12629592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,06
30171	12629593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30171	12629593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30171	12629594 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,12		
30171	12629594	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,12	
30171	12629595 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,61		
30171	12629595	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,61	
30171	12629596 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46		
30171	12629596	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46	
30171	12629597 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,94		
30171	12629597	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,94	
30171	12629598 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,17		
30171	12629598	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,17	
30171	12629599 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17		
30171	12629599	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17	
30171	12629600 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06		
30171	12629600	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06	
30171	12629601 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30171	12629601	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30171	12629602 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,67		
30171	12629602	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,67	
30171	12629603 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,32		
30171	12629603	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,32	
30171	12629604 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,84		
30171	12629604	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,84	
30171	12629605 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,32		
30171	12629605	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,32	
30171	12629606 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,49		
30171	12629606	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,49	
30171	12629607 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629607	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629608 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,35		
30171	12629608	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,35	
30171	12629609 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11		
30171	12629609	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11	
30171	12629610 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27		
30171	12629610	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27	
30171	12629611 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,51		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30171	12629611	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,51	
30171	12629612 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31		
30171	12629612	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31	
30171	12629613 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07		
30171	12629613	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07	
30171	12629614 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,38		
30171	12629614	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,38	
30171	12629615 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629615	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629616 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05		
30171	12629616	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05	
30171	12629617 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11		
30171	12629617	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11	
30171	12629618 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,08		
30171	12629618	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,08	
30171	12629619 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,68		
30171	12629619	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,68	
30171	12629620 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,35		
30171	12629620	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,35	
30171	12629621 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12		
30171	12629621	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12	
30171	12629622 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,49		
30171	12629622	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,49	
30171	12629623 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,92		
30171	12629623	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,92	
30171	12629624 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,55		
30171	12629624	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,55	
30171	12629625 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,85		
30171	12629625	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,85	
30171	12629626 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,82		
30171	12629626	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,82	
30171	12629629 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,50		
30171	12629629	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,50	
30171	12629630 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16		
30171	12629630	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12629631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30171	12629631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30171	12629632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,35	
30171	12629632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,35
30171	12629633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30171	12629633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30171	12629634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
30171	12629634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
30171	12629635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
30171	12629635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
30171	12629637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	63,53	
30171	12629637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		63,53
30171	12629638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,75	
30171	12629638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,75
30171	12629639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,58	
30171	12629639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,58
30171	12629640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30171	12629640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30171	12629642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30171	12629642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30171	12629643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,37	
30171	12629643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,37
30171	12629644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,13	
30171	12629644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,13
30171	12629645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,36	
30171	12629645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,36
30171	12629646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,99	
30171	12629646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,99
30171	12629648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
30171	12629648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
30171	12629649	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.730,00	
30171	12629649		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.730,00
30171	12629653	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	20,62	
30171	12629653		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		20,62
30171	12629654	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	20,62	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12629654		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		20,62
30171	12629655	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,47	
30171	12629655		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,47
30171	12629656	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	41,24	
30171	12629656		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		41,24
30171	12629657	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,31	
30171	12629657		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,31
30171	12629658	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	12,37	
30171	12629658		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		12,37
30171	12629659	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	20,62	
30171	12629659		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		20,62
30171	12629660	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	12,37	
30171	12629660		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		12,37
30171	12629661	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	103,09	
30171	12629661		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		103,09
30171	12629662	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,03	
30171	12629662		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,03
30171	12629663	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	12,37	
30171	12629663		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		12,37
30171	12629664	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	119,58	
30171	12629664		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		119,58
30171	12629665	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	20,62	
30171	12629665		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		20,62
30171	12629666	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30171	12629666		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30171	12629667	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	20,62	
30171	12629667		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		20,62
30171	12629668	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	41,24	
30171	12629668		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		41,24
30171	12629669	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,89	
30171	12629669		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,89
30171	12629670	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	61,85	
30171	12629670		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		61,85
30171	12629671	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30171	12629671		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12629672	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	20,62	
30171	12629672		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		20,62
30171	12629673	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	20,62	
30171	12629673		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		20,62
30171	12629674	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	41,24	
30171	12629674		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		41,24
30171	12629675	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	61,85	
30171	12629675		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		61,85
30171	12629677	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	61,85	
30171	12629677		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		61,85
30171	12629678	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,35	
30171	12629678		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,35
30171	12629679	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	20,62	
30171	12629679		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		20,62
30171	12629680	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	923,69	
30171	12629680		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		923,69
30171	12629681	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,86	
30171	12629681		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		34,86
30171	12629682	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	24,74	
30171	12629682		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		24,74
30171	12629683	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	20,62	
30171	12629683		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		20,62
30171	12629684	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	20,62	
30171	12629684		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		20,62
30171	12629686	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	123,71	
30171	12629686		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		123,71
30171	12629687	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30171	12629687		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30171	12629688	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	181.910,11	
30171	12629688		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		181.910,11
30171	12629689	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	73.237,20	
30171	12629689		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		73.237,20
30171	12629692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,38	
30171	12629692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,38
30171	12629693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30171	12629693	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
30171	12629694 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629694	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629695 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06		
30171	12629695	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06	
30171	12629697 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629697	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629698 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30171	12629698	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30171	12629699 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		
30171	12629699	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
30171	12629700 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37		
30171	12629700	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37	
30171	12629701 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,02		
30171	12629701	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,02	
30171	12629702 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629702	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629703 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629703	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629704 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
30171	12629704	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
30171	12629705 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05		
30171	12629705	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05	
30171	12629706 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629706	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629707 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629707	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629708 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21		
30171	12629708	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21	
30171	12629709 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629709	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629710 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,43		
30171	12629710	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,43	
30171	12629711 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		
30171	12629711	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12629712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,98	
30171	12629712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,98
30171	12629713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30171	12629713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12629714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12629714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12629715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,29	
30171	12629715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,29
30171	12629716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,70	
30171	12629716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,70
30171	12629717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30171	12629717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30171	12629718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30171	12629718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30171	12629719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30171	12629719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30171	12629720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12629720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12629721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12629721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12629722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34	
30171	12629722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,34
30171	12629723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37	
30171	12629723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37
30171	12629724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12629724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12629725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
30171	12629725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
30171	12629726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,98	
30171	12629726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,98
30171	12629727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30171	12629727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30171	12629728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30171	12629728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12629729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,35	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30171	12629729	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,35	
30171	12629734 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05		
30171	12629734	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05	
30171	12629735 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629735	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629736 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,70		
30171	12629736	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,70	
30171	12629737 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,25		
30171	12629737	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,25	
30171	12629738 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10		
30171	12629738	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10	
30171	12629739 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30171	12629739	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30171	12629740 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629740	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629741 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09		
30171	12629741	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09	
30171	12629742 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,29		
30171	12629742	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,29	
30171	12629744 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,63		
30171	12629744	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,63	
30171	12629745 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26		
30171	12629745	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26	
30171	12629746 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,65		
30171	12629746	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,65	
30171	12629747 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06		
30171	12629747	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06	
30171	12629748 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629748	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629749 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629749	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629750 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
30171	12629750	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
30171	12629751 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,70		
30171	12629751	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,70	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30171	12629752 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629752	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629753 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,49		
30171	12629753	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,49	
30171	12629754 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17		
30171	12629754	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17	
30171	12629755 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30171	12629755	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30171	12629756 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
30171	12629756	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
30171	12629757 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,25		
30171	12629757	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,25	
30171	12629759 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629759	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629760 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		
30171	12629760	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
30171	12629761 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629761	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629762 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,35		
30171	12629762	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,35	
30171	12629763 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,48		
30171	12629763	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,48	
30171	12629764 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30171	12629764	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30171	12629765 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13		
30171	12629765	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13	
30171	12629766 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629766	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629768 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629768	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629769 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629769	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629770 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
30171	12629770	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
30171	12629771 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12629771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30171	12629773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,25	
30171	12629773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,25
30171	12629774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12629774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12629775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,55	
30171	12629775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,55
30171	12629776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12629776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12629777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
30171	12629777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20
30171	12629778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30171	12629778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30171	12629779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30171	12629779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12629780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12629780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12629781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,29	
30171	12629781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,29
30171	12629782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,72	
30171	12629782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,72
30171	12629784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30171	12629784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30171	12629786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30171	12629786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30171	12629787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,02	
30171	12629787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,02
30171	12629788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
30171	12629788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
30171	12629789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30171	12629789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30171	12629790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,43	
30171	12629790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,43
30171	12629791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30171	12629791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12629792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,43	
30171	12629792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,43
30171	12629793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12629793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12629794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30171	12629794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30171	12629795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30171	12629795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12629796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12629796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12629797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12629797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12629801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,49	
30171	12629801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,49
30171	12629802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	
30171	12629802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19
30171	12629803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12629803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12629805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,10	
30171	12629805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,10
30171	12629806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30171	12629806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12629807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30171	12629807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30171	12629808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12629808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12629809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30171	12629809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30171	12629810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30171	12629810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30171	12629811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30171	12629811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30171	12629812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30171	12629812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30171	12629813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,35	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30171	12629813	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,35	
30171	12629814 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		
30171	12629814	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
30171	12629816 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,43		
30171	12629816	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,43	
30171	12629817 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,96		
30171	12629817	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,96	
30171	12629818 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13		
30171	12629818	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13	
30171	12629819 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30171	12629819	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30171	12629822 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
30171	12629822	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
30171	12629823 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
30171	12629823	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
30171	12629824 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,70		
30171	12629824	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,70	
30171	12629825 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629825	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629826 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629826	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629827 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
30171	12629827	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
30171	12629829 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629829	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629830 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629830	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629831 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629831	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629832 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629832	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629833 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,98		
30171	12629833	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,98	
30171	12629834 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30171	12629834	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12629835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30171	12629835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30171	12629837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30171	12629837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30171	12629838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30171	12629838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30171	12629839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12629839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12629840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30171	12629840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30171	12629841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,28	
30171	12629841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,28
30171	12629842	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,64	
30171	12629842		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,64
30171	12629843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
30171	12629843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20
30171	12629844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12629844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12629845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30171	12629845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30171	12629846	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,49	
30171	12629846		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,49
30171	12629847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,49	
30171	12629847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,49
30171	12629848	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,44	
30171	12629848		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,44
30171	12629852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30171	12629852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30171	12629853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37	
30171	12629853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37
30171	12629854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30171	12629854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30171	12629855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,29	
30171	12629855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,29
30171	12629856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,52	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12629856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,52
30171	12629857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12629857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12629858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30171	12629858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30171	12629859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12629859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12629860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12629860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12629861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30171	12629861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30171	12629862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30171	12629862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30171	12629864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
30171	12629864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20
30171	12629865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12629865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12629866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30171	12629866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30171	12629867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12629867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12629868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30171	12629868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30171	12629869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30171	12629869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30171	12629870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30171	12629870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12629871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30171	12629871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30171	12629872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12629872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12629873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
30171	12629873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
30171	12629874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,80	
30171	12629874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,80

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30171	12629875 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19		
30171	12629875	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19	
30171	12629876 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
30171	12629876	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
30171	12629877 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06		
30171	12629877	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06	
30171	12629878 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		
30171	12629878	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
30171	12629879 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37		
30171	12629879	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37	
30171	12629880 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,70		
30171	12629880	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,70	
30171	12629881 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629881	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629882 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09		
30171	12629882	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09	
30171	12629883 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46		
30171	12629883	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46	
30171	12629884 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30171	12629884	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30171	12629885 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,15		
30171	12629885	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,15	
30171	12629886 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629886	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629888 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629888	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629890 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629890	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629891 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		
30171	12629891	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
30171	12629892 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		
30171	12629892	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
30171	12629893 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,02		
30171	12629893	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,02	
30171	12629894 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30171	12629894	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
30171	12629895 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19		
30171	12629895	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19	
30171	12629896 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629896	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629897 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06		
30171	12629897	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06	
30171	12629898 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,13		
30171	12629898	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,13	
30171	12629899 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10		
30171	12629899	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10	
30171	12629900 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,35		
30171	12629900	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,35	
30171	12629901 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37		
30171	12629901	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37	
30171	12629902 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629902	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629903 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09		
30171	12629903	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09	
30171	12629904 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629904	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629905 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629905	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629906 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		
30171	12629906	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
30171	12629907 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46		
30171	12629907	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46	
30171	12629908 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,70		
30171	12629908	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,70	
30171	12629909 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,15		
30171	12629909	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,15	
30171	12629910 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05		
30171	12629910	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05	
30171	12629911 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,25		
30171	12629911	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,25	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30171	12629913 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27		
30171	12629913	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27	
30171	12629914 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,98		
30171	12629914	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,98	
30171	12629915 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
30171	12629915	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
30171	12629916 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629916	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629917 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34		
30171	12629917	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,34	
30171	12629918 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,49		
30171	12629918	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,49	
30171	12629920 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21		
30171	12629920	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21	
30171	12629921 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,25		
30171	12629921	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,25	
30171	12629922 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629922	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629923 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,76		
30171	12629923	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,76	
30171	12629924 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30171	12629924	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30171	12629925 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09		
30171	12629925	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09	
30171	12629926 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,15		
30171	12629926	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,15	
30171	12629927 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06		
30171	12629927	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06	
30171	12629928 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
30171	12629928	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
30171	12629929 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		
30171	12629929	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
30171	12629931 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37		
30171	12629931	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37	
30171	12629932 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12629932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37
30171	12629933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12629933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12629934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30171	12629934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30171	12629936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30171	12629936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30171	12629937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30171	12629937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12629938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12629938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12629939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12629939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12629940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30171	12629940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12629941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12629941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12629942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	
30171	12629942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19
30171	12629944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12629944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12629945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30171	12629945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30171	12629947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,35	
30171	12629947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,35
30171	12629948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30171	12629948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30171	12629949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30171	12629949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30171	12629950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,70	
30171	12629950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,70
30171	12629952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12629952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12629953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30171	12629953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12629954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30171	12629954		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30171	12629955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30171	12629955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30171	12629956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,86	
30171	12629956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,86
30171	12629958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30171	12629958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30171	12629959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30171	12629959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12629960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12629960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12629961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,70	
30171	12629961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,70
30171	12629962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30171	12629962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30171	12629963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30171	12629963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30171	12629964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
30171	12629964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
30171	12629965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30171	12629965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30171	12629966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34	
30171	12629966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,34
30171	12629967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30171	12629967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30171	12629968	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	
30171	12629968		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19
30171	12629971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
30171	12629971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20
30171	12629972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37	
30171	12629972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37
30171	12629973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12629973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12629974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,75	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12629974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,75
30171	12629975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,85	
30171	12629975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,85
30171	12629976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30171	12629976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30171	12629977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30171	12629977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30171	12629978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30171	12629978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12629979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30171	12629979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12629980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30171	12629980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30171	12629981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12629981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12629982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12629982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12629983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12629983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12629984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12629984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12629986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30171	12629986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30171	12629987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,25	
30171	12629987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,25
30171	12629988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12629988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12629989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,35	
30171	12629989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,35
30171	12629991	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,17	
30171	12629991		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,17
30171	12629992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30171	12629992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12629993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30171	12629993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30171	12629994 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12629994	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12629995 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27		
30171	12629995	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27	
30171	12629996 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,29		
30171	12629996	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,29	
30171	12629997 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37		
30171	12629997	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37	
30171	12629999 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20		
30171	12629999	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20	
30171	12630000 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,70		
30171	12630000	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,70	
30171	12630001 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30171	12630001	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30171	12630002 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06		
30171	12630002	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06	
30171	12630004 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		
30171	12630004	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
30171	12630005 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08		
30171	12630005	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08	
30171	12630006 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12630006	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12630007 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,51		
30171	12630007	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,51	
30171	12630008 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27		
30171	12630008	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27	
30171	12630009 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,43		
30171	12630009	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,43	
30171	12630010 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13		
30171	12630010	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13	
30171	12630011 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10		
30171	12630011	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10	
30171	12630012 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12630012	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12630013 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,35		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12630013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,35
30171	12630014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30171	12630014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12630015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30171	12630015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30171	12630016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30171	12630016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30171	12630017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30171	12630017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30171	12630018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,73	
30171	12630018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,73
30171	12630019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30171	12630019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30171	12630020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30171	12630020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30171	12630021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,29	
30171	12630021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,29
30171	12630023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12630023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12630024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12630024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12630025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30171	12630025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30171	12630026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12630026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12630027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
30171	12630027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
30171	12630028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,98	
30171	12630028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,98
30171	12630029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30171	12630029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12630032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30171	12630032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30171	12630033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12630033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30171	12630034 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12630034	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12630035 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
30171	12630035	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
30171	12630036 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,55		
30171	12630036	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,55	
30171	12630037 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		
30171	12630037	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
30171	12630038 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05		
30171	12630038	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05	
30171	12630040 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12630040	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12630041 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12630041	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12630042 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21		
30171	12630042	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21	
30171	12630043 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06		
30171	12630043	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06	
30171	12630044 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30171	12630044	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30171	12630046 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12630046	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12630047 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37		
30171	12630047	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37	
30171	12630048 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		
30171	12630048	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
30171	12630049 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,15		
30171	12630049	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,15	
30171	12630050 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12630050	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12630051 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,35		
30171	12630051	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,35	
30171	12630052 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19		
30171	12630052	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19	
30171	12630054 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30171	12630054	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
30171	12630055 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12630055	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12630056 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12630056	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12630057 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		
30171	12630057	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
30171	12630058 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30171	12630058	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30171	12630059 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
30171	12630059	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
30171	12630060 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08		
30171	12630060	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08	
30171	12630061 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08		
30171	12630061	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08	
30171	12630062 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,98		
30171	12630062	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,98	
30171	12630063 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,43		
30171	12630063	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,43	
30171	12630064 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30171	12630064	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30171	12630065 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10		
30171	12630065	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10	
30171	12630066 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		
30171	12630066	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
30171	12630067 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20		
30171	12630067	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20	
30171	12630069 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13		
30171	12630069	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13	
30171	12630070 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,74		
30171	12630070	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,74	
30171	12630071 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12		
30171	12630071	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12	
30171	12630073 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30171	12630073	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30171	12630074 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,70		
30171	12630074	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,70	
30171	12630075 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
30171	12630075	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
30171	12630076 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06		
30171	12630076	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06	
30171	12630077 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,98		
30171	12630077	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,98	
30171	12630078 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06		
30171	12630078	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06	
30171	12630079 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30171	12630079	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30171	12630080 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12		
30171	12630080	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12	
30171	12630081 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37		
30171	12630081	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37	
30171	12630082 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
30171	12630082	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
30171	12630083 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
30171	12630083	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
30171	12630085 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12630085	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12630086 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10		
30171	12630086	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10	
30171	12630087 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08		
30171	12630087	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08	
30171	12630089 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12630089	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12630090 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		
30171	12630090	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
30171	12630091 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20		
30171	12630091	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20	
30171	12630092 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,70		
30171	12630092	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,70	
30171	12630093 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,28		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30171	12630093	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,28	
30171	12630094 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,35		
30171	12630094	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,35	
30171	12630095 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08		
30171	12630095	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08	
30171	12630097 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30171	12630097	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30171	12630098 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		
30171	12630098	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
30171	12630099 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12630099	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12630101 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12630101	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12630102 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,43		
30171	12630102	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,43	
30171	12630103 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
30171	12630103	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
30171	12630104 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12630104	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12630105 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27		
30171	12630105	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27	
30171	12630106 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12630106	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12630107 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		
30171	12630107	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
30171	12630108 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30171	12630108	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30171	12630109 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12630109	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12630110 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12630110	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12630111 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12630111	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12630112 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,49		
30171	12630112	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,49	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30171	12630113 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12630113	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12630114 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11		
30171	12630114	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11	
30171	12630115 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30171	12630115	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30171	12630117 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20		
30171	12630117	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20	
30171	12630118 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13		
30171	12630118	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13	
30171	12630120 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08		
30171	12630120	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08	
30171	12630121 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13		
30171	12630121	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13	
30171	12630122 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09		
30171	12630122	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09	
30171	12630123 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46		
30171	12630123	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46	
30171	12630124 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,15		
30171	12630124	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,15	
30171	12630125 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19		
30171	12630125	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19	
30171	12630126 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12		
30171	12630126	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12	
30171	12630127 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		
30171	12630127	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
30171	12630128 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		
30171	12630128	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
30171	12630129 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12630129	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12630130 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37		
30171	12630130	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37	
30171	12630131 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		
30171	12630131	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
30171	12630132 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12630132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12630133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12630133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12630135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30171	12630135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12630136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12630136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12630137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30171	12630137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12630138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,73	
30171	12630138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,73
30171	12630139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30171	12630139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30171	12630140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30171	12630140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30171	12630141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12630141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12630142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12630142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12630143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30171	12630143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30171	12630144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30171	12630144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30171	12630145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30171	12630145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12630146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,35	
30171	12630146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,35
30171	12630147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30171	12630147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30171	12630149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30171	12630149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12630150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12630150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12630151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12630151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30171	12630152 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27		
30171	12630152	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27	
30171	12630156 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		
30171	12630156	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
30171	12630158 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08		
30171	12630158	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08	
30171	12630159 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46		
30171	12630159	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46	
30171	12630160 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10		
30171	12630160	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10	
30171	12630161 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30171	12630161	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30171	12630163 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06		
30171	12630163	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06	
30171	12630164 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,70		
30171	12630164	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,70	
30171	12630165 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12630165	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12630166 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,22		
30171	12630166	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,22	
30171	12630167 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30171	12630167	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30171	12630168 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
30171	12630168	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
30171	12630169 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,25		
30171	12630169	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,25	
30171	12630170 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		
30171	12630170	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
30171	12630171 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05		
30171	12630171	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05	
30171	12630172 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30171	12630172	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30171	12630173 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37		
30171	12630173	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37	
30171	12630174 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12630174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12630175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,29	
30171	12630175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,29
30171	12630176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30171	12630176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30171	12630177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12630177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12630179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,98	
30171	12630179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,98
30171	12630180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,15	
30171	12630180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,15
30171	12630181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	
30171	12630181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19
30171	12630182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30171	12630182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12630183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30171	12630183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30171	12630184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,35	
30171	12630184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,35
30171	12630185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30171	12630185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30171	12630186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30171	12630186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30171	12630187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	
30171	12630187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19
30171	12630188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30171	12630188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30171	12630189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30171	12630189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30171	12630190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60	
30171	12630190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,60
30171	12630191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30171	12630191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30171	12630192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30171	12630192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30171	12630194 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08		
30171	12630194	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08	
30171	12630195 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30171	12630195	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30171	12630196 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,35		
30171	12630196	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,35	
30171	12630197 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12630197	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12630199 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12630199	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12630200 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,73		
30171	12630200	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,73	
30171	12630201 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11		
30171	12630201	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11	
30171	12630202 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30171	12630202	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30171	12630205 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37		
30171	12630205	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37	
30171	12630206 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		
30171	12630206	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
30171	12630207 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27		
30171	12630207	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27	
30171	12630208 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,15		
30171	12630208	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,15	
30171	12630209 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12630209	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12630210 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
30171	12630210	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
30171	12630211 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12630211	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12630212 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		
30171	12630212	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
30171	12630213 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,70		
30171	12630213	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,70	
30171	12630214 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,43		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30171	12630214	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,43	
30171	12630215 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37		
30171	12630215	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37	
30171	12630217 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12630217	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12630219 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,25		
30171	12630219	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,25	
30171	12630220 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30171	12630220	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30171	12630221 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,70		
30171	12630221	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,70	
30171	12630223 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		
30171	12630223	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
30171	12630224 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		
30171	12630224	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
30171	12630225 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		
30171	12630225	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
30171	12630226 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,98		
30171	12630226	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,98	
30171	12630227 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,22		
30171	12630227	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,22	
30171	12630228 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,15		
30171	12630228	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,15	
30171	12630229 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12630229	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12630230 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05		
30171	12630230	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05	
30171	12630232 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05		
30171	12630232	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05	
30171	12630233 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
30171	12630233	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
30171	12630234 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12630234	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12630235 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37		
30171	12630235	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12630236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
30171	12630236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
30171	12630237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30171	12630237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30171	12630238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30171	12630238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30171	12630241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,35	
30171	12630241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,35
30171	12630243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30171	12630243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12630244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30171	12630244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30171	12630245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,58	
30171	12630245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,58
30171	12630246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37	
30171	12630246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37
30171	12630247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30171	12630247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30171	12630249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30171	12630249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30171	12630250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30171	12630250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12630251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30171	12630251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30171	12630253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30171	12630253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30171	12630254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30171	12630254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30171	12630256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,24	
30171	12630256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,24
30171	12630257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30171	12630257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12630258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,70	
30171	12630258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,70
30171	12630259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,22	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12630259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,22
30171	12630260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
30171	12630260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20
30171	12630261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12630261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12630263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
30171	12630263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
30171	12630264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30171	12630264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30171	12630266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30171	12630266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30171	12630267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,15	
30171	12630267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,15
30171	12630268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30171	12630268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12630269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30171	12630269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30171	12630270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,67	
30171	12630270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,67
30171	12630271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30171	12630271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30171	12630272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,51	
30171	12630272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,51
30171	12630273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30171	12630273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30171	12630274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12630274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12630275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,61	
30171	12630275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,61
30171	12630276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37	
30171	12630276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37
30171	12630277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,70	
30171	12630277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,70
30171	12630278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30171	12630278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12630279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30171	12630279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30171	12630280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12630280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12630281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,98	
30171	12630281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,98
30171	12630282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30171	12630282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30171	12630283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
30171	12630283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
30171	12630284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,35	
30171	12630284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,35
30171	12630285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,15	
30171	12630285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,15
30171	12630286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30171	12630286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30171	12630288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30171	12630288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30171	12630289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30171	12630289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30171	12630290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30171	12630290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30171	12630291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,49	
30171	12630291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,49
30171	12630292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30171	12630292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30171	12630293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12630293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12630294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12630294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12630295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30171	12630295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30171	12630296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,74	
30171	12630296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,74
30171	12630297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12630297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30171	12630298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,35	
30171	12630298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,35
30171	12630299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30171	12630299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30171	12630300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30171	12630300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12630301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30171	12630301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30171	12630302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
30171	12630302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
30171	12630303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,70	
30171	12630303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,70
30171	12630304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30171	12630304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30171	12630305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30171	12630305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30171	12630306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30171	12630306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30171	12630307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	
30171	12630307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19
30171	12630308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30171	12630308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30171	12630310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,29	
30171	12630310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,29
30171	12630312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12630312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12630313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,96	
30171	12630313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,96
30171	12630314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,08	
30171	12630314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,08
30171	12630315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30171	12630315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30171	12630316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12630316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12630317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30171	12630317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30171	12630318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,80	
30171	12630318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,80
30171	12630319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,00	
30171	12630319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,00
30171	12630320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,57	
30171	12630320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,57
30171	12630321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30171	12630321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30171	12630322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,35	
30171	12630322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,35
30171	12630323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
30171	12630323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20
30171	12630324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
30171	12630324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
30171	12630325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30171	12630325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30171	12630326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12630326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12630327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,10	
30171	12630327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,10
30171	12630328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12630328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12630329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,73	
30171	12630329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,73
30171	12630330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,61	
30171	12630330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,61
30171	12630331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,83	
30171	12630331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,83
30171	12630332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,33	
30171	12630332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,33
30171	12630333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,76	
30171	12630333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,76
30171	12630334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,46	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30171	12630334	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,46	
30171	12630335 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96		
30171	12630335	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,96	
30171	12630336 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,97		
30171	12630336	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,97	
30171	12630337 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,25		
30171	12630337	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,25	
30171	12630338 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10		
30171	12630338	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10	
30171	12630339 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,97		
30171	12630339	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,97	
30171	12630340 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
30171	12630340	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
30171	12630342 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,87		
30171	12630342	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,87	
30171	12630343 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30171	12630343	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30171	12630344 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,70		
30171	12630344	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,70	
30171	12630345 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30171	12630345	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30171	12630346 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,19		
30171	12630346	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,19	
30171	12630347 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,19		
30171	12630347	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,19	
30171	12630348 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,47		
30171	12630348	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,47	
30171	12630349 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,22		
30171	12630349	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,22	
30171	12630350 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,88		
30171	12630350	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,88	
30171	12630351 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19		
30171	12630351	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19	
30171	12630352 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,81		
30171	12630352	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,81	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30171	12630354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
30171	12630354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
30171	12630355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,27	
30171	12630355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,27
30171	12630357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30171	12630357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30171	12630358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37	
30171	12630358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37
30171	12630359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12630359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12630360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30171	12630360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30171	12630361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30171	12630361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30171	12630362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30171	12630362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30171	12630363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,70	
30171	12630363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,70
30171	12630364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12630364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12630365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12630365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12630366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30171	12630366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30171	12630367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30171	12630367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30171	12630368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
30171	12630368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
30171	12630369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30171	12630369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30171	12630370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30171	12630370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30171	12630371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37	
30171	12630371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37
30171	12630372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30171	12630372	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10	
30171	12630373 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06		
30171	12630373	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06	
30171	12630374 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12630374	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12630375 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30171	12630375	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30171	12630376 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12630376	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12630377 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53		
30171	12630377	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53	
30171	12630378 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,15		
30171	12630378	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,15	
30171	12630379 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
30171	12630379	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
30171	12630380 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12630380	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12630381 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,25		
30171	12630381	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,25	
30171	12630382 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30171	12630382	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30171	12630385 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30171	12630385	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30171	12630386 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,98		
30171	12630386	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,98	
30171	12630387 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30171	12630387	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30171	12630388 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,35		
30171	12630388	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,35	
30346	12714874 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,09		
30346	12714874	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		6,09	
30346	12714875 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	64,35		
30346	12714875	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		64,35	
30346	12714953 1.1.1.02.02.002		REGATE	26.896,36		
30346	12714953	1.1.1.02.04.001	REGATE		26.896,36	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12714954	1.1.1.02.02.002		RESSARC ADTO PEQUENO VULTO ALESSANDRO	725,00	
30346	12714954		1.1.1.02.01.001	RESSARC ADTO PEQUENO VULTO ALESSANDRO		725,00
30346	12714969	1.1.1.02.04.022		APLICAÇÃO	127.350,06	
30346	12714969		1.1.1.02.02.010	APLICAÇÃO		127.350,06
30346	12715020	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO	798,94	
30346	12715020		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO		798,94
30346	12715021	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO	403,79	
30346	12715021		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO		403,79
30346	12715066	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 38052	277,50	
30346	12715066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 38052		277,50
30346	12715079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85541	959,40	
30346	12715079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85541		959,40
30346	12715106	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA SANTA CRUZ DE PIRACICABA LTDA 4862	14.800,00	
30346	12715106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA SANTA CRUZ DE PIRACICABA LTDA 4862		14.800,00
30346	12715109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85539	1.959,40	
30346	12715109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85539		1.959,40
30346	12715117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85537	1.939,40	
30346	12715117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85537		1.939,40
30346	12715119	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1861	30.792,20	
30346	12715119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1861		30.792,20
30346	12715144	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 18322	1.832,50	
30346	12715144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 18322		1.832,50
30346	12715182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 53142	2.900,00	
30346	12715182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 53142		2.900,00
30346	12715187	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 48452	186,00	
30346	12715187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 48452		186,00
30346	12715197	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 53141	1.450,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 53141		1.450,00
30346	12715243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16218	1.705,00	
30346	12715243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16218		1.705,00
30346	12715268	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73913	2.610,00	
30346	12715268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73913		2.610,00
30346	12715292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85540	2.459,40	
30346	12715292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85540		2.459,40
30346	12715312	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 90014	5.950,00	
30346	12715312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 90014		5.950,00
30346	12715364	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51904	1.058,25	
30346	12715364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51904		1.058,25
30346	12715385	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85538	1.959,40	
30346	12715385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85538		1.959,40
30346	12715404	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1603	2.250,00	
30346	12715404	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1603	1.000,00	
30346	12715404		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1603		3.142,42
30346	12715404		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		107,58
30346	12715407	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 124	22.827,35	
30346	12715407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 124		18.113,50
30346	12715407		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.511,01
30346	12715407		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		342,41
30346	12715407		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		798,96
30346	12715407		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.061,47
30346	12715408	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 125	16.446,76	
30346	12715408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 125		13.050,51

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30346	12715408		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.809,14
30346	12715408		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		246,70
30346	12715408		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		575,64
30346	12715408		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		764,77
30346	12715420	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA 10263	50,00	
30346	12715420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA 10263		47,66
30346	12715420		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA		2,34
30346	12715424	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 21021	465,00	
30346	12715424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 21021		465,00
30346	12715426	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 160	543.425,37	
30346	12715426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 160		543.425,37
30346	12715429	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 126	145.226,03	
30346	12715429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 126		115.236,86
30346	12715429		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15.974,86
30346	12715429		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.178,39
30346	12715429		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		5.082,91
30346	12715429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.753,01
30346	12715458	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12055	187,00	
30346	12715458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12055		182,64
30346	12715458		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		4,36
30346	12715490	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 6990	240,00	
30346	12715490		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 6990		233,30
30346	12715490		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BMP CASA DAS FONTES LTDA ME		6,70
30346	12715505	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15909	414,24	
30346	12715505		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15909		392,91
30346	12715505		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		6,21
30346	12715505		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD		15,12

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ANESTESIOLOGISTA		
30346	12715539	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1604	500,00	
30346	12715539		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1604		483,45
30346	12715539		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		16,55
30346	12715541	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1608	2.250,00	
30346	12715541	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1608	1.500,00	
30346	12715541		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1608		3.625,87
30346	12715541		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		124,13
30346	12715919	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 4238746 2023/9641	2,30	
30346	12715919	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 4238746 2023/9641	1.866,20	
30346	12715919		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 4238746 2023/9641		1.868,50
30346	12715920	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 4238770 2023/9640	2,30	
30346	12715920	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 4238770 2023/9640	21.500,00	
30346	12715920		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 4238770 2023/9640		21.502,30
30346	12716193	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 30/11/2023	6.322,46	
30346	12716193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 30/11/2023		6.322,46
30346	12716256	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2023	187.226,54	
30346	12716256		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2023		187.226,54
30346	12716257	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA - ORDEM DE COMPRA ERRADA	4.550,00	
30346	12716257		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA - ORDEM DE COMPRA ERRADA		4.550,00
30346	12716258	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2023	49,89	
30346	12716258		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2023		49,89
Total do dia:					45.388.405,94	45.388.405,94
Total da Empresa:					142.827.182,03	142.827.182,03
Total Geral:					142.827.182,03	142.827.182,03

DIARIO HGG - 11/2023

Código do documento 965343a3109fb49afc111869f6dad2a9

Hash do documento (SHA256): 1e69d606052c9eb5943b9ecc4e57c930a26e5ddb7e8445a57882f31c2f75311



RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
rodolfo.vieira@idtech.org.br
COFIC - CSC

QUA, 27 de DEZ de 2023 às 10:37
Código verificador:
345618aa39275d2092a30ce1d1b9b91b



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

TER, 02 de JAN de 2024 às 06:55
Código verificador:
b8faed642901f89c797fa269e78d4a3e

Logs

QUA, 27 de DEZ de
2023 às 10:26

Operador **VANESSA LIMA** criou este documento número 965343a3109fb49afc111869f6dad2a9

QUA, 27 de DEZ de
2023 às 10:35

Operador **VANESSA LIMA** adicionou à lista de signatários: **RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **31285963873**

QUA, 27 de DEZ de
2023 às 10:37

RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248

QUA, 27 de DEZ de
2023 às 13:38

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

TER, 02 de JAN de
2024 às 06:55

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