

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19576	12870063 3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.004	RECLASSIF. CUSTO SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.672.526,85	1.672.526,85	
19576	12870068 3.2.1.30.02.001	3.2.1.40.11.010	RECLASSIF. CUSTO SERVIÇOS MEDICOS	8.086.849,51	8.086.849,51	
21484	12829151 2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.17.001	ESTORNO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR HGG 01/2023	63.648,89	63.648,89	
21484	12829152 2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.17.001	ESTORNO RATEIO CSC 01.2023 FUNDO RESCISORIO CSC 01/2023	73.774,75	73.774,75	
21484	12829153 2.1.1.02.17.001	2.2.1.02.00.001	ESTORNO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR HGG 02/2023	16.568,39	16.568,39	
21484	12830493 2.1.1.02.17.001	2.2.1.02.00.001	RATEIO CSC 02/2023 ESTORNO DE PROVISÃO PROVIMENTO FUNDO RESC COMP 01/2023	73.774,75	73.774,75	
21484	12831350 2.1.1.02.17.001	2.2.1.02.00.001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR HGG 03/2023	37.753,52	37.753,52	
21484	12831351 2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.17.001	RATEIO CSC 03/2023 - PROVIMENTO FUNDO RESC COMP 02/2023	62.031,32	62.031,32	
21484	12831352 2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.17.001	RATEIO CSC 03/2023 - PROVIMENTO FUNDO RESC COMP 03/2023	97.169,06	97.169,06	
21484	12831353 2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.17.001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR HGG 04/2023	440.671,30	440.671,30	
21484	12831354 2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.17.001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR HGG 05/2023	103.484,22	103.484,22	
21484	12831355 3.2.1.20.07.002	2.2.1.02.00.001	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P CSC - RAFAEL VIEIRA	9.467,19	9.467,19	
21484	12831360 2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.17.001	RATEIO - PROVIMENTO FUNDO RESC COMP 03/2023	82.427,27	82.427,27	
21484	12831361 3.2.1.20.07.002	2.2.1.02.00.001	TRANSF F RESCISORIO - HGG P HEMOCENTRO - JUSCELINO SOUZA FERNANDES	2.655,58	2.655,58	
21484	12831362 3.2.1.20.07.002	2.2.1.02.00.001	TRANSF F RESCISORIO - HGG P HEMOCENTRO - THAIS STEFANY TAVARES	2.929,12	2.929,12	
21484	12831363 2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.17.001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR HGG 06/2023	243.320,04	243.320,04	
21484	12831365 2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.17.001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR HGG 07/2023	248.090,69	248.090,69	
21484	12831366 3.2.1.20.07.002	2.2.1.02.00.001	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P CSC - RAFEL DE LIMA	7.490,84	7.490,84	
21484	12831367 2.2.1.02.00.001	3.2.1.20.07.002	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR HGG 09/2023	374.782,01	374.782,01	
21484	12831369 2.2.1.02.00.001	3.2.1.20.07.002	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR HGG 09/2023 JOVEM APRENDIZ	3.395,07	3.395,07	
21484	12831371 2.2.1.02.00.001	3.2.1.20.07.002	ESTORNO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR HGG 10/2023	177.924,30	177.924,30	
21484	12831373 2.2.1.02.00.001	3.2.1.20.07.002	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR HGG 10/2023 - JOVEM APRENDIZ	2.766,09	2.766,09	
21511	12868553 3.2.1.20.02.001	3.2.1.40.24.005	RECLASSIFICAÇÃO GLOSAS SERVIDORES CEDIDOS	41.723.364,27	41.723.364,27	
30922	12924185 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15.649,56		
30922	12924185	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15.649,56	
30922	12924193 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	245,55		
30922	12924193	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		245,55	
30922	12924198 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.755,12		
30922	12924198	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.755,12	
30922	12924199 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	511,08		
30922	12924199	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		511,08	
30922	12924201 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	123,90		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30922	12924201		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		123,90
30922	12924202	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.759,68	
30922	12924202		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.759,68
30922	12924203	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.536,24	
30922	12924203		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.536,24
30922	12924209	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	35.094,20	
30922	12924209		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		35.094,20
30922	12924210	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.197,80	
30922	12924210		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.197,80
30947	12975241	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13º - HGG 20/12/2023	1.194.633,11	1.194.633,11
31174	13024639	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
31174	13024639		1.1.1.02.02.007	TARIFA BANCARIA		1,30
31174	13024641	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,39	
31174	13024641		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		7,39
31174	13024661	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	439,57	
31174	13024661		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		439,57
31174	13024662	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	2.838,12	
31174	13024662		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.838,12
31174	13024684	1.1.1.02.02.008		REPASSE CONTRATO GESTÃO	429.747,53	
31174	13024684		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO GESTÃO		429.747,53
31174	13024707	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	681,61	
31174	13024707		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		681,61
31174	13024708	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	4.400,91	
31174	13024708		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.400,91
31174	13024727	1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - DEV TARIFAS BANCARIAS 11/23	45,15	
31174	13024727		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - DEV TARIFAS BANCARIAS 11/23		45,15
31174	13024728	1.1.1.02.02.002		RESGATE	145.648,01	
31174	13024728		1.1.1.02.04.001	RESGATE		145.648,01
31174	13024753	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	586,52	
31174	13024753		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		586,52
31174	13024754	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	3.786,93	
31174	13024754		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.786,93
31174	13024774	2.1.1.02.12.008		TRANS A CSC - ADTO TARIFAS BANCARIA 12/23	316,88	
31174	13024774		1.1.1.02.02.002	TRANS A CSC - ADTO TARIFAS BANCARIA 12/23		316,88
31174	13024837	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FD RESC CSC - FUNDO RESERVA	1.175,23	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13024837		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD RESC CSC - FUNDO RESERVA		1.175,23
31174	13024838	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESCISORIO	147.493,66	
31174	13024838		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESCISORIO		147.493,66
31174	13024839	1.1.1.02.02.002		TRANSF CC PROJ P/ CC - FORMATURA DOS RESIDENTES MÉ	3.300,00	
31174	13024839		1.1.1.02.02.007	TRANSF CC PROJ P/ CC - FORMATURA DOS RESIDENTES MÉ		3.300,00
31174	13024931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA 1922	3.600,00	
31174	13024931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA 1922		3.600,00
31174	13024971	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14515	9.972,00	
31174	13024971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14515		9.972,00
31174	13025070	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 68118	210,00	
31174	13025070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 68118		210,00
31174	13025118	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP FESTA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 1956	115,80	
31174	13025118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP FESTA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 1956		115,80
31174	13025120	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 256147	468,00	
31174	13025120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 256147		468,00
31174	13025167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 71064	1.200,00	
31174	13025167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 71064		1.200,00
31174	13025217	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PERBONI FLV S/A 141391	130,00	
31174	13025217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERBONI FLV S/A 141391		130,00
31174	13025268	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BOX 74 EMBALAGENS LTDA 4646	18,00	
31174	13025268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOX 74 EMBALAGENS LTDA 4646		18,00
31174	13025269	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 74627	571,87	
31174	13025269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 74627		571,87
31174	13026048	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 122 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS - 2023/9612	259,67	
31174	13026048		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 122 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS - 2023/9612		259,67
31174	13026049	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 122 - GLOSA ÁGUA/ESGOTO - 2023/9612	5.175,96	
31174	13026049		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 122 - GLOSA ÁGUA/ESGOTO - 2023/9612		5.175,96
31174	13026050	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4264 - GLOSA 2023/9539	36.739,16	
31174	13026050		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4264 - GLOSA 2023/9539		36.739,16

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13026051	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 122 - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA - 2023/9612	5.400,45	
31174	13026051		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 122 - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA - 2023/9612		5.400,45
31174	13026052	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 122 - GLOSA MANUT.PREDIAL/ AR CONDICIONADO - 2023/9612	3.649,43	
31174	13026052		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 122 - GLOSA MANUT.PREDIAL/ AR CONDICIONADO - 2023/9612		3.649,43
31174	13026053	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 122 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO UNISSEX - 2023/9612	825,00	
31174	13026053		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 122 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO UNISSEX - 2023/9612		825,00
31174	13026054	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 122 - GLOSA COLETA RESIDUOS INFECTANTES - 2023/9612	702,19	
31174	13026054		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 122 - GLOSA COLETA RESIDUOS INFECTANTES - 2023/9612		702,19
31174	13026055	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 122 - GLOSA COLETA RESIDUOS COMUNS - 2023/9612	334,81	
31174	13026055		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 122 - GLOSA COLETA RESIDUOS COMUNS - 2023/9612		334,81
31174	13026056	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 122 - GLOSA ENERGIA ELETRICA - 2023/9612	14.796,06	
31174	13026056		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 122 - GLOSA ENERGIA ELETRICA - 2023/9612		14.796,06
Total do dia:					55.694.008,48	55.694.008,48

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13024930	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85959	2.459,40	
31174	13024930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85959		2.459,40
31174	13024970	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85542	8.533,70	
31174	13024970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85542		8.533,70
31174	13025010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85961	10.253,70	
31174	13025010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85961		10.253,70
31174	13025012	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 53239	1.450,00	
31174	13025012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 53239		1.450,00
31174	13025013	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85676	2.459,40	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85676		2.459,40
31174	13025014	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85673	2.209,40	
31174	13025014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85673		2.209,40
31174	13025015	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85677	2.209,40	
31174	13025015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85677		2.209,40
31174	13025066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85962	10.253,70	
31174	13025066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85962		10.253,70
31174	13025067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85960	12.503,70	
31174	13025067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85960		12.503,70
31174	13025068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85680	2.209,40	
31174	13025068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85680		2.209,40
31174	13025069	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85956	1.209,40	
31174	13025069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85956		1.209,40
31174	13025119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85674	2.209,40	
31174	13025119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85674		2.209,40
31174	13025168	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85675	2.459,40	
31174	13025168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85675		2.459,40
31174	13025169	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85679	2.209,40	
31174	13025169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85679		2.209,40
31174	13025218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85681	1.709,40	
31174	13025218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85681		1.709,40
31174	13025219	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85958	1.959,40	
31174	13025219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85958		1.959,40
31174	13025270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85682	1.959,40	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85682		1.959,40
31174	13025271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85957	2.209,40	
31174	13025271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85957		2.209,40
Total do dia:					70.467,00	70.467,00

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	13014491	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 1875 BURITI SEG.	141.457,71	141.457,71
30921	12924131	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157159	7.114,06	
30921	12924131		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157159		7.114,06
30921	12924132	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157161	2.456,00	
30921	12924132		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157161		2.456,00
30922	12924184	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 22573717 SÉRIE	251,36	
30922	12924184		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22573717 SÉRIE		251,36
30922	12924208	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 22566246 SÉRIE	10,50	
30922	12924208		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22566246 SÉRIE		10,50
31174	13024642	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	35,00	
31174	13024642		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		35,00
31174	13024663	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	3.979,72	
31174	13024663		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.979,72
31174	13024664	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	337,34	
31174	13024664		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		337,34
31174	13024709	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	54,78	
31174	13024709		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		54,78
31174	13024710	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	4,64	
31174	13024710		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		4,64
31174	13024729	1.1.1.02.02.002		RESGATE	4.822.943,66	
31174	13024729		1.1.1.02.04.001	RESGATE		4.822.943,66
31174	13024775	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 11/2023 JOVENS	1.738,70	
31174	13024775		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 11/2023 JOVENS		1.738,70
31174	13024776	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMÉRCIO	536,87	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13024776		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMÉRCIO		536,87
31174	13024777	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	356,49	
31174	13024777		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO		356,49
31174	13024778	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA	11.379,48	
31174	13024778		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA		11.379,48
31174	13024779	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5.745,51	
31174	13024779		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI		5.745,51
31174	13024780	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA	847,58	
31174	13024780		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA		847,58
31174	13024781	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI	55,38	
31174	13024781		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI		55,38
31174	13024782	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 11/2023	304.468,71	
31174	13024782		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 11/2023		304.468,71
31174	13024783	2.1.1.02.12.008		TRANS A CSC - REUNIÃO CONSELHO 12/09/23	3.660,01	
31174	13024783		1.1.1.02.02.002	TRANS A CSC - REUNIÃO CONSELHO 12/09/23		3.660,01
31174	13024840	1.1.1.02.02.002		TRANSF Poup FD REFOR P/ CC - CESAR LOCAÇÕES	15.000,00	
31174	13024840		1.1.1.02.04.018	TRANSF Poup FD REFOR P/ CC - CESAR LOCAÇÕES		15.000,00
31174	13024841	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REFOR P/ CC - DEL PAPA ARQUITETURA	12.600,00	
31174	13024841		1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REFOR P/ CC - DEL PAPA ARQUITETURA		12.600,00
31174	13024842	1.1.1.02.02.002		TRANSF Poup REF P/ CC - GBM MULT SERVICE	190.607,13	
31174	13024842		1.1.1.02.04.018	TRANSF Poup REF P/ CC - GBM MULT SERVICE		190.607,13
31174	13024932	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19445	10.440,00	
31174	13024932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19445		10.440,00
31174	13024968	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2083	1.000,00	
31174	13024968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2083		1.000,00
31174	13024969	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85672	2.540,00	
31174	13024969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85672		2.540,00
31174	13024973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 75562	7.905,60	
31174	13024973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 75562		7.905,60
31174	13025058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86093	7.291,20	
31174	13025058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86093		7.291,20
31174	13025071	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 298625	59.686,76	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 298625		59.686,76
31174	13025117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85544	2.760,00	
31174	13025117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85544		2.760,00
31174	13025121	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 182976	74.675,00	
31174	13025121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 182976		74.675,00
31174	13025122	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 521	2.456,00	
31174	13025122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 521		2.456,00
31174	13025131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1899	6.140,40	
31174	13025131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1899		6.140,40
31174	13025189	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1174	3.478,40	
31174	13025189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1174		3.478,40
31174	13025220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 44839	103,74	
31174	13025220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 44839		103,74
31174	13025267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85670	2.540,00	
31174	13025267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85670		2.540,00
31174	13025272	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 15208	1.160,00	
31174	13025272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 15208		1.160,00
31174	13025330	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2312.017149849	3.565,49	
31174	13025330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2312.017149849		3.565,49
31174	13025331	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000372128	374,18	
31174	13025331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000372128		374,18
31174	13025332	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 1619	51.000,00	
31174	13025332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 1619		49.041,60
31174	13025332		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.958,40
31174	13025333	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2353	2.328,87	
31174	13025333	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2353	427,22	
31174	13025333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2353		2.618,29
31174	13025333		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		137,80

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025343	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2352	2.328,87	
31174	13025343	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2352	427,22	
31174	13025343		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2352		2.618,29
31174	13025343		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		137,80
31174	13025344	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2312.017182576	1.447,16	
31174	13025344		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2312.017182576		1.447,16
31174	13025366	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 11282	538,48	
31174	13025366		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 11282		538,48
31174	13025385	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1331	9.500,00	
31174	13025385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1331		9.293,85
31174	13025385		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		206,15
31174	13025386	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 740-2	13,46	
31174	13025386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 740-2		13,46
31174	13025387	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 653	76.191,42	
31174	13025387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 653		73.646,63
31174	13025387		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		2.544,79
31174	13025405	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16473998	434,91	
31174	13025405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16473998		434,91
31174	13025406	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1944877	9.458,21	
31174	13025406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1944877		9.458,21
31174	13025429	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1875	152.519,46	
31174	13025429		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1875		120.220,22
31174	13025429		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		16.055,93
31174	13025429		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		1.525,19
31174	13025429		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		7.625,97
31174	13025429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		7.092,15
31174	13025430	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2312.017182577	374,18	
31174	13025430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2312.017182577		374,18
31174	13025432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4192 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	1.495,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 04/12/2023		
31174	13025432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4192 AGILLE COMERCIO DE	3.966,00	
				MEDICAMENTOS LTDA 04/12/2023		
31174	13025432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4192 MEDILAR IMPORTACAO E	1.739,77	
				DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 04/12/2023		
31174	13025432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4192 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.170,00	
				04/12/2023		
31174	13025432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4192 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	5.909,76	
				04/12/2023		
31174	13025432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	818,12	
				HOSPITALAR LTDA 04/12/2023		
31174	13025432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4192 HOSPIDROGAS COMERCIO DE	3.000,00	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2023		
31174	13025432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4192 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	6.283,72	
				04/12/2023		
31174	13025432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4192 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	3.219,40	
				04/12/2023		
31174	13025432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4192 HOSPIDROGAS COMERCIO DE	139,74	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2023		
31174	13025432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4192 POSIT SERVICOS TECNOLOGICOS	580,00	
				LTDA 04/12/2023		
31174	13025432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4192 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS	2.080,00	
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/12/2023		
31174	13025432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4192 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/12/2023	93.214,00	
31174	13025432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4192 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	8.760,00	
				04/12/2023		
31174	13025432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4192 OMNIELMASTER HEMOMED	10.100,00	
				REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 04/12/2023		
31174	13025432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4192 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	2.128,67	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2023		
31174	13025432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4192 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS	1.430,00	
				LTDA 04/12/2023		
31174	13025432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4192 KORAL PRODUTOS MEDICOS	2.470,90	
				CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 04/12/2023		
31174	13025432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.166,83	
				04/12/2023		
31174	13025432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4192 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	5.796,00	
				04/12/2023		
31174	13025432	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 4192 MV SISTEMAS LTDA 04/12/2023	31.787,58	
31174	13025432	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 4192 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	2.281,27	
				04/12/2023		
31174	13025432		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4192 C/C N? 108		198.536,76
31174	13025436	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE	172.308,85	
				LTDA 354		
31174	13025436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE		172.308,85
				LTDA 354		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21695	1.434,16	
31174	13025437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21695		1.434,16
31174	13025438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26375	582,50	
31174	13025438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26375		582,50
31174	13025439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26375	582,50	
31174	13025439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26375		582,50
31174	13025440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26375	582,50	
31174	13025440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26375		582,50
31174	13025441	2.1.1.02.01.001		FIRST MEDICAL SERVICE LTDA 17240 2023/7547	1.592,00	
31174	13025441		1.1.1.02.02.002	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA 17240 2023/7547		1.592,00
31174	13025442	2.1.1.02.01.001		DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI 4597 2023/7328	11.629,00	
31174	13025442		1.1.1.02.02.002	DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI 4597 2023/7328		11.629,00
31174	13025443	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 11282 2023/9786	538,48	
31174	13025443		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 11282 2023/9786		538,48
31174	13025444	2.1.1.02.01.004		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 1260254 2023/9428	279,93	
31174	13025444		1.1.1.02.02.002	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 1260254 2023/9428		279,93
31174	13025445	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 740-2 2023/9786	13,46	
31174	13025445		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 740-2 2023/9786		13,46
31174	13025446	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0555/2023 PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS	966,86	
31174	13025446		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0555/2023 PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS		966,86
31174	13025447	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0555/2023 PENSÃO TALITA LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 2023/6721	1.348,50	
31174	13025447		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0555/2023 PENSÃO TALITA LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 2023/6721		1.348,50
31174	13025448	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0555/2023 2023/9721	3.218.140,85	
31174	13025448		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0555/2023 2023/9721		3.218.140,85
31174	13025449	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - JOVEM APRENDIZ 0559/2023 2023/9725	8.437,05	
31174	13025449		1.1.1.02.02.002	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - JOVEM APRENDIZ 0559/2023 2023/9725		8.437,05
31174	13025450	2.1.1.02.01.004		HGG AIALA EVENTOS EIRELI 2212	2.128,71	
31174	13025450		1.1.1.02.02.002	HGG AIALA EVENTOS EIRELI 2212		2.128,71

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025451	2.1.1.02.01.004		AIALA EVENTOS EIRELI 2232	2.128,71	
31174	13025451		1.1.1.02.02.002	AIALA EVENTOS EIRELI 2232		2.128,71
31174	13025452	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FERIAS DALILA DA CONCEIÇÃO DE JESUS GUIMARÃES 12/2023 PGTO 20-12-2023 0550/2023 2023/9575	2.302,71	
31174	13025452		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO FERIAS DALILA DA CONCEIÇÃO DE JESUS GUIMARÃES 12/2023 PGTO 20-12-2023 0550/2023 2023/9575		2.302,71
31174	13025453	2.1.1.02.01.001		MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA NF 7484 - 2023/9345	527,52	
31174	13025453		1.1.1.02.02.002	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA NF 7484 - 2023/9345		527,52
31174	13025454	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3013	8.401,57	
31174	13025454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3013		8.401,57
31174	13025455	2.1.1.02.01.001		THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26375 2023/9358	582,50	
31174	13025455		1.1.1.02.02.002	THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26375 2023/9358		582,50
31174	13025787	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HANKER MARKETING E EVENTOS LTDA 04/12/2023	79.243,74	
31174	13025787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HANKER MARKETING E EVENTOS LTDA 04/12/2023		79.243,74
31174	13025788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 04/12/2023	8.826,72	
31174	13025788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 04/12/2023		8.826,72
31174	13025789	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 04/12/2023	12.348,00	
31174	13025789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 04/12/2023		12.348,00
31174	13025790	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 04/12/2023	15.000,00	
31174	13025790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 04/12/2023		15.000,00
31174	13025791	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 04/12/2023	8.009,40	
31174	13025791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 04/12/2023		8.009,40
31174	13025792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/12/2023	666,60	
31174	13025792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/12/2023		666,60
31174	13025793	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTDA 04/12/2023	22.262,58	
31174	13025793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTDA 04/12/2023		22.262,58
31174	13025794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG STOCK COMERCIAL LTDA 04/12/2023	1.161,40	
31174	13025794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG STOCK COMERCIAL LTDA 04/12/2023		1.161,40

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VBF DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 04/12/2023	390,00	
31174	13025795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VBF DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 04/12/2023		390,00
31174	13025796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/12/2023	12.581,73	
31174	13025796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/12/2023		12.581,73
31174	13025797	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 04/12/2023	151.889,07	
31174	13025797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 04/12/2023		151.889,07
31174	13025798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/12/2023	2.560,00	
31174	13025798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/12/2023		2.560,00
31174	13025799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 04/12/2023	6.500,00	
31174	13025799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 04/12/2023		6.500,00
31174	13025800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2023	1.772,00	
31174	13025800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2023		1.772,00
31174	13025801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 04/12/2023	858,00	
31174	13025801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 04/12/2023		858,00
31174	13025802	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 04/12/2023	17.220,21	
31174	13025802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 04/12/2023		17.220,21
31174	13025803	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 04/12/2023	121.434,37	
31174	13025803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 04/12/2023		121.434,37
31174	13025804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEPALAB LABORATORIOS S.A 04/12/2023	2.012,40	
31174	13025804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEPALAB LABORATORIOS S.A 04/12/2023		2.012,40
31174	13025805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 04/12/2023	5.814,00	
31174	13025805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 04/12/2023		5.814,00
31174	13025806	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 04/12/2023	1.650,00	
31174	13025806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 04/12/2023		1.650,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 04/12/2023	695,00	
31174	13025807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 04/12/2023		695,00
31174	13025808	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 04/12/2023	380,00	
31174	13025808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 04/12/2023		380,00
31174	13025809	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/12/2023	440.410,38	
31174	13025809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/12/2023		440.410,38
31174	13025810	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 04/12/2023	2.256,25	
31174	13025810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 04/12/2023		2.256,25
31174	13025811	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 04/12/2023	16.423,75	
31174	13025811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 04/12/2023		16.423,75
31174	13025812	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 04/12/2023	3.115,03	
31174	13025812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 04/12/2023		3.115,03
31174	13025813	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 04/12/2023	2.028,95	
31174	13025813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 04/12/2023		2.028,95
31174	13025814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 04/12/2023	1.619,60	
31174	13025814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 04/12/2023		1.619,60
31174	13025815	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 04/12/2023	86,85	
31174	13025815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 04/12/2023		86,85
31174	13025816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 04/12/2023	15.408,00	
31174	13025816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 04/12/2023		15.408,00
31174	13025817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/12/2023	1.728,41	
31174	13025817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/12/2023		1.728,41
31174	13025818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR 04/12/2023	6.655,00	
31174	13025818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR 04/12/2023		6.655,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/12/2023	798,00	
31174	13025819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/12/2023		798,00
31174	13025820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/12/2023	21.908,32	
31174	13025820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/12/2023		21.908,32
31174	13025821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/12/2023	14.500,00	
31174	13025821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/12/2023		14.500,00
31174	13025822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2023	5.565,00	
31174	13025822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2023		5.565,00
31174	13025823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2023	2.052,00	
31174	13025823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2023		2.052,00
31174	13025824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 04/12/2023	5.980,00	
31174	13025824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 04/12/2023		5.980,00
31174	13025825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/12/2023	1.560,18	
31174	13025825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/12/2023		1.560,18
31174	13025826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 04/12/2023	6.394,80	
31174	13025826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 04/12/2023		6.394,80
31174	13025827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2023	2.497,00	
31174	13025827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2023		2.497,00
31174	13025828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 04/12/2023	1.009,50	
31174	13025828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 04/12/2023		1.009,50
31174	13025829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/12/2023	27.237,95	
31174	13025829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/12/2023		27.237,95
31174	13025830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/12/2023	1.599,68	
31174	13025830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/12/2023		1.599,68

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/12/2023	128,75	
31174	13025831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/12/2023		128,75
31174	13025832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 04/12/2023	3.260,30	
31174	13025832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 04/12/2023		3.260,30
31174	13025833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIRELI 04/12/2023	519,00	
31174	13025833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIRELI 04/12/2023		519,00
31174	13025834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/12/2023	925,58	
31174	13025834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/12/2023		925,58
31174	13025835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/12/2023	5.317,24	
31174	13025835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/12/2023		5.317,24
31174	13025836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/12/2023	2.100,00	
31174	13025836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/12/2023		2.100,00
31174	13025837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/12/2023	1.190,82	
31174	13025837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/12/2023		1.190,82
31174	13025838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/12/2023	9.606,20	
31174	13025838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/12/2023		9.606,20
31174	13025839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 04/12/2023	1.133,70	
31174	13025839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 04/12/2023		1.133,70
31174	13025840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA 04/12/2023	1.518,00	
31174	13025840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA 04/12/2023		1.518,00
31174	13026155	1.1.1.02.02.002		ESTORNO MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA NF 7484 - 2023/9345 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 04/12/2023	527,52	
31174	13026155		2.1.1.02.01.001	ESTORNO MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA NF 7484 - 2023/9345 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 04/12/2023		527,52

Total do dia: 10.732.128,96 10.732.128,96

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	13014474	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 355 GBM	82.639,76	82.639,76
20799	13014478	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 386 ROSSO	32.176,59	32.176,59
31174	13024643	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	976,50	
31174	13024643		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		976,50
31174	13024685	1.1.1.02.02.008		REPASSE CONTRATO GESTAO	4.050.192,37	
31174	13024685		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO GESTAO		4.050.192,37
31174	13024711	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	11.406,56	
31174	13024711		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		11.406,56
31174	13024712	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	76.611,16	
31174	13024712		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		76.611,16
31174	13024730	1.1.1.02.02.002		RESSARC ADTO PEQUENO VULTO ALESSANDRO	1.630,41	
31174	13024730		1.1.1.02.01.001	RESSARC ADTO PEQUENO VULTO ALESSANDRO		1.630,41
31174	13024731	1.1.1.02.02.002		RESGATE	5.076,61	
31174	13024731		1.1.1.02.04.001	RESGATE		5.076,61
31174	13024768	1.1.1.02.04.020		APLICAÇÃO	4.050.192,37	
31174	13024768		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		4.050.192,37
31174	13024769	1.1.1.02.04.020		APLICAÇÃO	429.747,53	
31174	13024769		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		429.747,53
31174	13024924	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 58627	26.282,00	
31174	13024924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 58627		26.282,00
31174	13024946	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14767	317,94	
31174	13024946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14767		317,94
31174	13024947	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 922456	907,20	
31174	13024947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 922456		907,20
31174	13024948	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14766	4.731,13	
31174	13024948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14766		4.731,13
31174	13024950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4260	592,00	
31174	13024950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4260		592,00
31174	13024976	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610325	4.320,00	
31174	13024976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610325		4.320,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13024980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3906	1.200,00	
31174	13024980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3906		1.200,00
31174	13024986	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73158	1.827,30	
31174	13024986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73158		1.827,30
31174	13025046	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85955	1.488,00	
31174	13025046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85955		1.488,00
31174	13025128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16206	5.055,00	
31174	13025128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16206		5.055,00
31174	13025132	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1802416	1.061,00	
31174	13025132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1802416		1.061,00
31174	13025134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17040	2.011,70	
31174	13025134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17040		2.011,70
31174	13025136	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13860	170,00	
31174	13025136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13860		170,00
31174	13025143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1666	5.455,00	
31174	13025143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1666		5.455,00
31174	13025155	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 589	2.501,00	
31174	13025155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 589		2.501,00
31174	13025164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 23457	2.108,00	
31174	13025164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 23457		2.108,00
31174	13025199	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 588	551,50	
31174	13025199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 588		551,50
31174	13025200	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 40587	2.127,00	
31174	13025200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 40587		2.127,00
31174	13025205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85671	3.433,70	
31174	13025205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85671		3.433,70

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025208	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52015	1.055,45	
31174	13025208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52015		1.055,45
31174	13025209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 14352	1.300,00	
31174	13025209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 14352		1.300,00
31174	13025255	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 7636	23,00	
31174	13025255	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 7636	8,70	
31174	13025255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 7636		31,70
31174	13025256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85543	2.320,00	
31174	13025256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85543		2.320,00
31174	13025259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11229	580,72	
31174	13025259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11229		580,72
31174	13025301	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5798	540,00	
31174	13025301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5798		513,00
31174	13025301		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME		27,00
31174	13025319	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5797	405,00	
31174	13025319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5797		384,75
31174	13025319		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME		20,25
31174	13025371	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194244	720,00	
31174	13025371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194244		720,00
31174	13025381	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 8039226046	241,20	
31174	13025381		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 8039226046		241,20
31174	13025382	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2620	1.300,00	
31174	13025382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2620		1.274,00
31174	13025382		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		26,00
31174	13025393	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 355	83.614,56	
31174	13025393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 355		72.702,85
31174	13025393		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		3.679,04
31174	13025393		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		836,15

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025393		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		2.508,44
31174	13025393		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		3.888,08
31174	13025394	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5796	337,50	
31174	13025394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5796		320,62
31174	13025394		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME		16,88
31174	13025395	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 406	17.488,00	
31174	13025395		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 406		16.804,22
31174	13025395		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		683,78
31174	13025404	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35277	1.226,21	
31174	13025404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35277		1.089,49
31174	13025404		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		18,39
31174	13025404		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		61,31
31174	13025404		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		57,02
31174	13025413	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 8039226034	241,20	
31174	13025413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 8039226034		241,20
31174	13025416	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 407	18.000,00	
31174	13025416		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 407		17.296,20
31174	13025416		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		703,80
31174	13025428	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14784	3.711,41	
31174	13025428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14784		3.525,84
31174	13025428		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL		185,57
31174	13025841	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 05/12/2023	1.003,00	
31174	13025841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 05/12/2023		1.003,00
31174	13025842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 05/12/2023	527,52	
31174	13025842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 05/12/2023		527,52
31174	13025843	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 05/12/2023	4.200,00	
31174	13025843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 05/12/2023		4.200,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					8.945.632,80	8.945.632,80

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20799	13018134	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 23898	6.070,04	6.070,04
20799	13018136	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ARQUIVO OFF		
20799	13018291	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 23898	335,69	335,69
20799	13018292	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	INTERATIVA (PROV A MAIOR)		
30922	12924186	1.1.5.02.01.001		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 50036 INGOH	23.770,70	23.770,70
30922	12924186		3.2.1.01.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 50036 INGOH	5.816,22	5.816,22
31174	13024644	3.2.1.40.21.001		(PROV A MAIOR)		
31174	13024644		1.1.1.02.02.002	NOTA DE DOACAO Nº 2336766 SÉRIE	56.150,72	56.150,72
31174	13024665	1.1.1.02.04.019		NOTA DE DOACAO Nº 2336766 SÉRIE		
31174	13024665		3.2.1.01.03.001	TARIFA BANCARIA	22,17	
31174	13024666	1.1.1.02.04.019		TARIFA BANCARIA		22,17
31174	13024666		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA	46,28	
31174	13024686	1.1.1.02.02.008		REMESSA BASICA		46,28
31174	13024686		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS	217,12	
31174	13024732	1.1.1.02.02.002		CREDITO DE JUROS		217,12
31174	13024732		1.1.1.02.04.001	RESGATE	429.747,53	
31174	13024784	2.1.1.02.12.008		RESGATE		429.747,53
31174	13024784		1.1.1.02.02.002	RESGATE	21.661.837,87	
31174	13024785	2.1.1.02.12.008		RESGATE		21.661.837,87
31174	13024785		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FÉRIAS 12/23	3.392,56	
31174	13024843	1.1.1.02.04.019		TRANSF A CSC - FÉRIAS 12/23		3.392,56
31174	13024843		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - CARVALHO COSTA PANIFICADORA	693,03	
31174	13024844	1.1.1.02.02.002		TRANSF A CSC - CARVALHO COSTA PANIFICADORA		693,03
31174	13024845	1.1.1.02.04.002		TRANSF CC CUSTEIO P/ TRANSP - TRANSPLANTE COMP.09	429.747,53	
31174	13024845		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC CUSTEIO P/ TRANSP - TRANSPLANTE COMP.09		429.747,53
31174	13024846	1.1.1.02.04.002		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 12/23	3.392,56	
31174	13024846		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 12/23		3.392,56
31174	13024847	1.1.1.02.04.002		TRANSF CC P/ FD INV - DELIBERAÇÃO COEX E SUPER.	799.943,45	
31174	13024847		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD INV - DELIBERAÇÃO COEX E SUPER.		799.943,45
31174	13024846	1.1.1.02.04.002		TRANSF CC P/ FD INV - DELIBERAÇÃO COEX E SUPER	2.696.971,08	
31174	13024846		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD INV - DELIBERAÇÃO COEX E SUPER		2.696.971,08
31174	13024847	1.1.1.02.04.002		TRANSF CC P/ FD INV - DELIBERAÇÃO COEX E SUPER.	3.794.798,63	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13024847		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD INV - DELIBERAÇÃO COEX E SUPER.		3.794.798,63
31174	13024848	1.1.1.02.04.002		TRANSF CC P/ FD INV - DELIBERAÇÃO COEX E SUPER.	4.748.582,16	
31174	13024848		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD INV - DELIBERAÇÃO COEX E SUPER.		4.748.582,16
31174	13024849	1.1.1.02.04.002		TRANSF CC P/ FD INV - DELIBERAÇÃO COEX E SUPER.	2.973.059,30	
31174	13024849		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD INV - DELIBERAÇÃO COEX E SUPER.		2.973.059,30
31174	13024850	1.1.1.02.04.002		TRANSF CC P/ FD INV - DELIBERAÇÃO COEX E SUPER.	2.289.259,63	
31174	13024850		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD INV - DELIBERAÇÃO COEX E SUPER.		2.289.259,63
31174	13024851	1.1.1.02.04.002		TRANSF CC P/ FD INV - DELIBERAÇÃO COEX E SUPER.	4.351.968,21	
31174	13024851		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD INV - DELIBERAÇÃO COEX E SUPER.		4.351.968,21
31174	13024909	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138243	5.894,52	
31174	13024909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138243		5.894,52
31174	13024912	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1144	890,00	
31174	13024912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1144		890,00
31174	13024922	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21801	1.717,84	
31174	13024922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21801		1.717,84
31174	13024961	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3876	6.960,00	
31174	13024961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3876		6.960,00
31174	13024974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611667	510,00	
31174	13024974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611667		510,00
31174	13024983	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 4466	19.883,90	
31174	13024983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 4466		19.883,90
31174	13025005	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2661	11.460,00	
31174	13025005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2661		11.460,00
31174	13025019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611671	510,00	
31174	13025019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611671		510,00
31174	13025042	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24495	349,70	
31174	13025042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24495		349,70

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025048	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 18279	1.643,00	
31174	13025048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 18279		1.643,00
31174	13025060	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 262034	6.200,00	
31174	13025060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 262034		6.200,00
31174	13025107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51795	13.808,00	
31174	13025107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51795		13.808,00
31174	13025114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86198	1.814,40	
31174	13025114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86198		1.814,40
31174	13025115	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 631507	24.735,20	
31174	13025115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 631507		24.735,20
31174	13025149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399827	11.500,00	
31174	13025149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399827		11.500,00
31174	13025150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1143	6.000,00	
31174	13025150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1143		6.000,00
31174	13025153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24493	3.685,40	
31174	13025153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24493		3.685,40
31174	13025160	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12667	20.640,00	
31174	13025160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12667		20.640,00
31174	13025163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611676	510,00	
31174	13025163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611676		510,00
31174	13025165	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 243991	23.384,54	
31174	13025165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 243991		23.384,54
31174	13025166	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 631446	612,16	
31174	13025166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 631446		612,16
31174	13025196	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E	5.744,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 14618		
31174	13025196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14618		5.744,00
31174	13025206	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51772	4.250,00	
31174	13025206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51772		4.250,00
31174	13025213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 16559	1.750,00	
31174	13025213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 16559		1.750,00
31174	13025244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2905663	7.000,00	
31174	13025244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2905663		7.000,00
31174	13025246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 71382	426,74	
31174	13025246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 71382		426,74
31174	13025265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10393	9.120,00	
31174	13025265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10393		9.120,00
31174	13025266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1761390	12.496,00	
31174	13025266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1761390		12.496,00
31174	13025291	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5750	2.926,14	
31174	13025291		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5750		2.787,44
31174	13025291		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		138,70
31174	13025295	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 50036	23.770,70	
31174	13025295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 50036		22.308,80
31174	13025295		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		356,56
31174	13025295		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.105,34
31174	13025303	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 386	35.500,00	
31174	13025303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 386		34.044,50
31174	13025303		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.455,50
31174	13025349	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2215310229	15,67	
31174	13025349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2215310229		15,67
31174	13025378	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 23898	6.070,04	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025378		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 23898		5.766,54
31174	13025378		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		303,50
31174	13025401	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5751	2.617,92	
31174	13025401		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5751		2.493,83
31174	13025401		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		124,09
31174	13025402	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4278309	1.040,60	
31174	13025402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4278309		1.040,60
31174	13025456	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FERIAS RAFFAEL ZATARIN 12/2023 PGTO 06-12-2023 0550/2023 2023/9575	6.540,21	
31174	13025456		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO FERIAS RAFFAEL ZATARIN 12/2023 PGTO 06-12-2023 0550/2023 2023/9575		6.540,21
Total do dia:					44.557.799,16	44.557.799,16

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30921	12924143	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157236	14.900,00	
30921	12924143		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157236		14.900,00
30921	12924144	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157237	14.900,00	
30921	12924144		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157237		14.900,00
30922	12924172	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15,80	
30922	12924172		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15,80
30922	12924187	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	35.094,20	
30922	12924187		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		35.094,20
30922	12924188	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	255,54	
30922	12924188		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		255,54
30922	12924194	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	212,40	
30922	12924194		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		212,40
30922	12924195	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.840,60	
30922	12924195		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.840,60
30922	12924211	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 2336766 SÉRIE	52.641,30	
30922	12924211		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2336766 SÉRIE		52.641,30
30922	12924215	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 2336766 SÉRIE	47.377,17	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30922	12924215		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2336766 SÉRIE		47.377,17
30922	12924216	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.125,12	
30922	12924216		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.125,12
31174	13024645	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,59	
31174	13024645		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,59
31174	13024733	1.1.1.02.02.002		RESGATE	536.436,65	
31174	13024733		1.1.1.02.04.001	RESGATE		536.436,65
31174	13024786	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 11/23	47.633,94	
31174	13024786		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 11/23		47.633,94
31174	13024787	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 11/23	47,77	
31174	13024787		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 11/23		47,77
31174	13024852	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - GISELE SERRÃO BRASIL	225,47	
31174	13024852		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - GISELE SERRÃO BRASIL		225,47
31174	13024853	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - PEDRO EVARISTO MACHADO CUNH	10.037,29	
31174	13024853		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - PEDRO EVARISTO MACHADO CUNH		10.037,29
31174	13024910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 393850	1.417,60	
31174	13024910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 393850		1.417,60
31174	13024917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16228	2.560,00	
31174	13024917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16228		2.560,00
31174	13024934	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17036	1.227,78	
31174	13024934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17036		1.227,78
31174	13024937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17033	1.227,78	
31174	13024937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17033		1.227,78
31174	13024958	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10585	14.058,00	
31174	13024958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10585		14.058,00
31174	13024991	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4500	826,80	
31174	13024991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4500		826,80
31174	13024997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611661	1.482,58	
31174	13024997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.482,58

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 611661		
31174	13024999	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56321	3.250,01	
31174	13024999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56321		3.250,01
31174	13025023	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10582	280,00	
31174	13025023	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10582	484,72	
31174	13025023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10582		764,72
31174	13025026	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 23537	40.997,50	
31174	13025026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 23537		40.997,50
31174	13025027	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 96241	7.200,00	
31174	13025027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 96241		7.200,00
31174	13025059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82832	8.826,72	
31174	13025059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82832		8.826,72
31174	13025090	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26997	500,00	
31174	13025090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26997		500,00
31174	13025092	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREIA PAZ VIANA - VIANA'S RESTAURANTE 156	2.077,50	
31174	13025092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREIA PAZ VIANA - VIANA'S RESTAURANTE 156		2.077,50
31174	13025152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611655	1.482,58	
31174	13025152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611655		1.482,58
31174	13025172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 79614	2.709,00	
31174	13025172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 79614		2.709,00
31174	13025182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17034	1.227,78	
31174	13025182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17034		1.227,78
31174	13025190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 393852	19.140,00	
31174	13025190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 393852		19.140,00
31174	13025194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611681	510,00	
31174	13025194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611681		510,00
31174	13025195	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611724	3.427,74	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611724		3.427,74
31174	13025225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17038	613,89	
31174	13025225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17038		613,89
31174	13025226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17039	613,89	
31174	13025226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17039		613,89
31174	13025239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3606	8.358,58	
31174	13025239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3606		8.358,58
31174	13025264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 842766	4.735,23	
31174	13025264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 842766		4.735,23
31174	13025292	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13351	1.000,00	
31174	13025292		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13351		961,60
31174	13025292		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		38,40
31174	13025296	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13349	1.500,00	
31174	13025296		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13349		1.442,40
31174	13025296		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
31174	13025314	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13350	1.500,00	
31174	13025314		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13350		1.442,40
31174	13025314		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
31174	13025318	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 288	5.000,00	
31174	13025318		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 288		4.840,50
31174	13025318		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		159,50
31174	13025336	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1606	2.250,00	
31174	13025336	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1606	1.500,00	
31174	13025336		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1606		3.625,87
31174	13025336		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		124,13

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025350	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2215164519	867,72	
31174	13025350		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2215164519		867,72
31174	13025369	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 208907	1.300,00	
31174	13025369		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 208907		1.220,05
31174	13025369		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		19,50
31174	13025369		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		60,45
31174	13025457	2.1.1.02.07.002		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - JOVEM APRENDIZ 0571/2023	229,24	
31174	13025457		1.1.1.02.02.002	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - JOVEM APRENDIZ 0571/2023		229,24
31174	13025458	2.1.1.02.05.003		GISELE SERRAO BRASIL 0562/2023 2023/9795	85,82	
31174	13025458		1.1.1.02.02.002	GISELE SERRAO BRASIL 0562/2023 2023/9795		85,82
31174	13025459	2.1.1.02.05.003		PEDRO EVARISTO MACHADO CUNHA 0560/2023 2023/9788	7.399,80	
31174	13025459		1.1.1.02.02.002	PEDRO EVARISTO MACHADO CUNHA 0560/2023 2023/9788		7.399,80
31174	13025460	2.1.1.02.07.002		GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0570/2023	491.299,25	
31174	13025460		1.1.1.02.02.002	GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0570/2023		491.299,25
Total do dia:					1.411.914,35	1.411.914,35

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30921	12924145	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157238	3.730,42	
30921	12924145		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157238		3.730,42
30921	12924146	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157239	3.730,42	
30921	12924146		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157239		3.730,42
30921	12924147	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157240	3.730,42	
30921	12924147		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157240		3.730,42
30921	12924148	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157241	3.730,42	
30921	12924148		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157241		3.730,42
30921	12924149	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157242	3.730,42	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30921	12924149		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157242		3.730,42
30921	12924150	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157243	3.730,42	
30921	12924150		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157243		3.730,42
30921	12924151	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157244	3.730,42	
30921	12924151		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157244		3.730,42
30921	12924152	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157245	3.730,42	
30921	12924152		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157245		3.730,42
30921	12924153	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157246	3.730,42	
30921	12924153		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157246		3.730,42
30921	12924154	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157247	3.730,42	
30921	12924154		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157247		3.730,42
30921	12924155	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157248	3.730,42	
30921	12924155		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157248		3.730,42
30921	12924156	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157249	3.730,42	
30921	12924156		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157249		3.730,42
30921	12924157	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157250	3.730,42	
30921	12924157		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157250		3.730,42
30921	12924158	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157251	3.730,42	
30921	12924158		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157251		3.730,42
30921	12924159	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157252	3.730,42	
30921	12924159		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157252		3.730,42
30921	12924160	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157253	3.730,42	
30921	12924160		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157253		3.730,42
30921	12924161	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157254	1.440,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30921	12924161		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157254		1.440,00
30921	12924162	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157255	1.440,00	
30921	12924162		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157255		1.440,00
30921	12924163	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157256	1.440,00	
30921	12924163		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157256		1.440,00
30921	12924164	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157257	1.440,00	
30921	12924164		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157257		1.440,00
30921	12924165	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157258	1.440,00	
30921	12924165		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157258		1.440,00
30921	12924166	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157259	3.480,00	
30921	12924166		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157259		3.480,00
30921	12924167	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157260	3.480,00	
30921	12924167		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157260		3.480,00
30921	12924168	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157261	709,00	
30921	12924168		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157261		709,00
30921	12924169	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157262	709,00	
30921	12924169		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157262		709,00
30921	12924170	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157263	709,00	
30921	12924170		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157263		709,00
30922	12924173	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	38.603,62	
30922	12924173		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		38.603,62
30922	12924183	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 3608 SÉRIE 0	80,00	
30922	12924183		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3608 SÉRIE 0		80,00
30922	12924192	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 17029 SÉRIE 1	613,89	
30922	12924192		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17029 SÉRIE 1		613,89
31174	13024646	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,28	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13024646		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,28
31174	13024734	1.1.1.02.02.002		RESGATE	132.398,98	
31174	13024734		1.1.1.02.04.001	RESGATE		132.398,98
31174	13024788	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ENC ISSQN 11/23	594,16	
31174	13024788		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REC ENC ISSQN 11/23		594,16
31174	13024916	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17037	1.227,78	
31174	13024916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17037		1.227,78
31174	13024919	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGRES-PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA 1201	1.311,00	
31174	13024919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGRES-PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA 1201		1.311,00
31174	13024927	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5741	3.685,00	
31174	13024927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5741		3.685,00
31174	13024954	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100740	5.459,16	
31174	13024954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100740		5.459,16
31174	13024972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3609	17.258,96	
31174	13024972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3609		17.258,96
31174	13024998	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10550	3.042,10	
31174	13024998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10550		3.042,10
31174	13025003	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 586284	3.495,25	
31174	13025003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 586284		3.495,25
31174	13025007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 42006	11.600,00	
31174	13025007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 42006		11.600,00
31174	13025049	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56490	5.195,01	
31174	13025049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56490		5.195,01
31174	13025091	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 13291	1.081,50	
31174	13025091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 13291		1.081,50
31174	13025105	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 394	1.840,99	
31174	13025105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 394		1.840,99

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611732	6.585,56	
31174	13025139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611732		6.585,56
31174	13025154	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51943	8.697,78	
31174	13025154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51943		8.697,78
31174	13025186	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 13289	630,00	
31174	13025186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 13289		630,00
31174	13025193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17030	1.841,67	
31174	13025193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17030		1.841,67
31174	13025197	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 402041	5.300,00	
31174	13025197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 402041		5.300,00
31174	13025198	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 30990	1.584,00	
31174	13025198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 30990		1.584,00
31174	13025216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100470	7.950,00	
31174	13025216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100470		7.950,00
31174	13025227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 32300	819,00	
31174	13025227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 32300		819,00
31174	13025249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261965	20.542,40	
31174	13025249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261965		20.542,40
31174	13025250	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51969	1.055,45	
31174	13025250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51969		1.055,45
31174	13025262	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 16479	4.200,00	
31174	13025262		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 16479		4.200,00
31174	13025273	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3610	5.945,00	
31174	13025273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3610		5.945,00
31174	13025361	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14537	4.696,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14537		4.477,64
31174	13025361		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		218,36
31174	13025397	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 361	86.630,82	
31174	13025397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 361		80.696,61
31174	13025397		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		3.335,29
31174	13025397		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		2.598,92
31174	13025461	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-354 2023/9659	5.718,21	
31174	13025461		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-354 2023/9659		5.718,21
31174	13025462	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-352 2023/9208	7.569,39	
31174	13025462		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-352 2023/9208		7.569,39
31174	13025463	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1855 2023/9070	7.625,97	
31174	13025463		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1855 2023/9070		7.625,97
31174	13025464	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4264 2023/9539	12.037,54	
31174	13025464		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4264 2023/9539		12.037,54
31174	13025465	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-232 2023/9383	22.281,47	
31174	13025465		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-232 2023/9383		22.281,47
31174	13025466	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1487 2023/9542	28.105,32	
31174	13025466		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1487 2023/9542		28.105,32
31174	13025467	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19893 (SEM AUTO)	3,15	
31174	13025467		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19893 (SEM AUTO)		3,15
31174	13025468	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10263 2023/9700	2,34	
31174	13025468		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10263 2023/9700		2,34
31174	13025469	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12055 2023/9715	4,36	
31174	13025469		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12055 2023/9715		4,36
31174	13025470	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6990 2023/4468	6,70	
31174	13025470		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6990 2023/4468		6,70
31174	13025471	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1606 2023/1951	124,13	
31174	13025471		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1606 2023/1951		124,13
31174	13025472	2.1.1.02.01.001		HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7443 2023/2104	25,65	
31174	13025472		1.1.1.02.02.002	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7443 2023/2104		25,65
31174	13025473	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1687 (SEM AUTO)	7,00	
31174	13025473		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1687 (SEM AUTO)		7,00
31174	13025474	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1604 (SEM AUTO)	16,55	
31174	13025474		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1604 (SEM AUTO)		16,55

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31174	13025475 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10425 2023/9452	16,87		
31174	13025475	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10425 2023/9452		16,87	
31174	13025476 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-927330 2023/9064	17,52		
31174	13025476	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-927330 2023/9064		17,52	
31174	13025477 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-926785 2023/9064	17,52		
31174	13025477	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-926785 2023/9064		17,52	
31174	13025478 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11612 2023/9122	19,00		
31174	13025478	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11612 2023/9122		19,00	
31174	13025479 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14448 2023/9680	24,00		
31174	13025479	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14448 2023/9680		24,00	
31174	13025480 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14261 2023/9174	24,00		
31174	13025480	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14261 2023/9174		24,00	
31174	13025481 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14273 2023/9294	24,00		
31174	13025481	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14273 2023/9294		24,00	
31174	13025482 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2601 2023/9018	26,00		
31174	13025482	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2601 2023/9018		26,00	
31174	13025483 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4702 2023/9327	37,70		
31174	13025483	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4702 2023/9327		37,70	
31174	13025484 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13271 2023/9312	38,40		
31174	13025484	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13271 2023/9312		38,40	
31174	13025485 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28995 2023/9212	38,88		
31174	13025485	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28995 2023/9212		38,88	
31174	13025486 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2497 2023/9078	46,07		
31174	13025486	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2497 2023/9078		46,07	
31174	13025487 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2710 (SEM AUTO)	48,73		
31174	13025487	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2710 (SEM AUTO)		48,73	
31174	13025488 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4706 2023/9327	50,99		
31174	13025488	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4706 2023/9327		50,99	
31174	13025489 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13270 2023/9310	57,60		
31174	13025489	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13270 2023/9310		57,60	
31174	13025490 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13269 2023/9313	57,60		
31174	13025490	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13269 2023/9313		57,60	
31174	13025491 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5733 2023/9401	63,79		
31174	13025491	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5733 2023/9401		63,79	
31174	13025492 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-52065 2023/9238	63,89		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025492		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-52065 2023/9238		63,89
31174	13025493	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-580 (SEM AUTO)	80,00	
31174	13025493		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-580 (SEM AUTO)		80,00
31174	13025494	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4506 2023/9203	80,13	
31174	13025494		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4506 2023/9203		80,13
31174	13025495	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23671 2023/9213	80,69	
31174	13025495		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23671 2023/9213		80,69
31174	13025496	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19162 2023/9196	91,65	
31174	13025496		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19162 2023/9196		91,65
31174	13025497	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1603 2023/9710	107,58	
31174	13025497		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1603 2023/9710		107,58
31174	13025498	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2311 2023/8962	114,58	
31174	13025498		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2311 2023/8962		114,58
31174	13025499	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4136 2023/9552	118,75	
31174	13025499		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4136 2023/9552		118,75
31174	13025500	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1608 2023/9706	124,13	
31174	13025500		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1608 2023/9706		124,13
31174	13025501	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5662 2023/9068	124,35	
31174	13025501		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5662 2023/9068		124,35
31174	13025502	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5663 2023/9068	129,75	
31174	13025502		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5663 2023/9068		129,75
31174	13025503	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-378 2023/9042	131,92	
31174	13025503		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-378 2023/9042		131,92
31174	13025504	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1434 (SEM AUTO)	136,08	
31174	13025504		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1434 (SEM AUTO)		136,08
31174	13025505	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2352 2023/9775	137,80	
31174	13025505		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2352 2023/9775		137,80
31174	13025506	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2353 2023/9775	137,80	
31174	13025506		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2353 2023/9775		137,80
31174	13025507	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5300 2023/8981	147,41	
31174	13025507		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5300 2023/8981		147,41
31174	13025508	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-286 2023/9316	159,50	
31174	13025508		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-286 2023/9316		159,50
31174	13025509	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4030 2023/9459	190,75	
31174	13025509		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4030 2023/9459		190,75

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31174	13025510 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-725 2023/9237	197,67		
31174	13025510	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-725 2023/9237		197,67	
31174	13025511 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-235 2023/9465	252,00		
31174	13025511	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-235 2023/9465		252,00	
31174	13025512 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-169 (SEM AUTO)	282,20		
31174	13025512	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-169 (SEM AUTO)		282,20	
31174	13025513 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23663 2023/8977	302,21		
31174	13025513	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23663 2023/8977		302,21	
31174	13025514 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-191 (SEM AUTO)	356,59		
31174	13025514	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-191 (SEM AUTO)		356,59	
31174	13025515 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3072 2023/9182	374,75		
31174	13025515	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3072 2023/9182		374,75	
31174	13025516 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16200 (SEM AUTO)	375,00		
31174	13025516	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16200 (SEM AUTO)		375,00	
31174	13025517 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2665 2023/9202	384,75		
31174	13025517	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2665 2023/9202		384,75	
31174	13025518 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-125 2023/9678	575,64		
31174	13025518	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-125 2023/9678		575,64	
31174	13025519 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-396 2023/8963	680,28		
31174	13025519	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-396 2023/8963		680,28	
31174	13025520 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-397 2023/8961	700,20		
31174	13025520	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-397 2023/8961		700,20	
31174	13025521 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-124 2023/9678	798,96		
31174	13025521	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-124 2023/9678		798,96	
31174	13025522 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-55 2023/9416	826,44		
31174	13025522	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-55 2023/9416		826,44	
31174	13025523 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-71 2023/9679	961,39		
31174	13025523	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-71 2023/9679		961,39	
31174	13025524 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-379 2023/9053	1.309,95		
31174	13025524	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-379 2023/9053		1.309,95	
31174	13025525 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-864 2023/9307	1.366,40		
31174	13025525	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-864 2023/9307		1.366,40	
31174	13025526 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-565 2023/8276	1.617,22		
31174	13025526	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-565 2023/8276		1.617,22	
31174	13025527 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-44 2023/9372	1.730,75		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025527		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-44 2023/9372		1.730,75
31174	13025528	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1619 (SEM AUTO)	1.958,40	
31174	13025528		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1619 (SEM AUTO)		1.958,40
31174	13025529	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-653 2023/9792	2.544,79	
31174	13025529		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-653 2023/9792		2.544,79
31174	13025530	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-348 2023/9029	3.036,05	
31174	13025530		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-348 2023/9029		3.036,05
31174	13025531	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-121 2023/8740	3.659,03	
31174	13025531		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-121 2023/8740		3.659,03
31174	13025532	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-126 2023/9678	5.082,91	
31174	13025532		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-126 2023/9678		5.082,91
31174	13025533	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-347 2023/8908	5.205,76	
31174	13025533		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-347 2023/8908		5.205,76
31174	13025534	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-122 2023/9612	5.322,73	
31174	13025534		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-122 2023/9612		5.322,73
31174	13025535	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-353 2023/9464	5.606,26	
31174	13025535		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-353 2023/9464		5.606,26
31174	13026057	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CULLIGAN LATAM LTDA - NF 68290 - DESCONTO 2023/5801	0,06	
31174	13026057		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL CULLIGAN LATAM LTDA - NF 68290 - DESCONTO 2023/5801		0,06
31174	13026058	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO - NF 1619 - BX PGTO ANTECIPADO REALIZADO NO PROCESSO: 2023/1735 - PROCESSO DE PGTO ATUAL: 2023/9861	26.000,00	
31174	13026058		1.1.5.02.01.019	BAIXA CONTÁBIL CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO - NF 1619 - BX PGTO ANTECIPADO REALIZADO NO PROCESSO: 2023/1735 - PROCESSO DE PGTO ATUAL: 2023/9861		26.000,00
Total do dia:					617.743,68	617.743,68

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	13014492	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 3000476264 SANEAGO	97.455,92	97.455,92
31174	13024647	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	15,60	
31174	13024647		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		15,60
31174	13024735	1.1.1.02.02.002		RESGATE	1.442.945,92	
31174	13024735		1.1.1.02.04.001	RESGATE		1.442.945,92
31174	13024789	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	146,56	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13024789		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		146,56
31174	13024790	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TOTVS S.A.	126,56	
31174	13024790		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TOTVS S.A.		126,56
31174	13024791	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	1.121,43	
31174	13024791		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		1.121,43
31174	13024792	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL COPIADORA	30,10	
31174	13024792		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL COPIADORA		30,10
31174	13024793	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	2.894,74	
31174	13024793		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO		2.894,74
31174	13024794	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS	2.471,03	
31174	13024794		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS		2.471,03
31174	13024795	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	34.351,83	
31174	13024795		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO		34.351,83
31174	13024796	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S/A	1.589,21	
31174	13024796		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - OI S/A		1.589,21
31174	13024797	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	2.342,08	
31174	13024797		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA		2.342,08
31174	13024798	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	841,33	
31174	13024798		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO		841,33
31174	13024799	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	681,30	
31174	13024799		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		681,30
31174	13024854	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REFOR P/ CC - GBM MULT SERVICE	86.630,82	
31174	13024854		1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REFOR P/ CC - GBM MULT SERVICE		86.630,82
31174	13024855	1.1.1.02.02.002		TRANS FD REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA	1.240,08	
31174	13024855		1.1.1.02.04.018	TRANS FD REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA		1.240,08
31174	13024856	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - ELENILDE DIAS DE SOUSA	1.072,54	
31174	13024856		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - ELENILDE DIAS DE SOUSA		1.072,54
31174	13024857	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - EDUARDA RIBEIRO MARQUES	3.753,34	
31174	13024857		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - EDUARDA RIBEIRO MARQUES		3.753,34
31174	13024858	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - TENILDA MARIA DA SILVA PIN	468,14	
31174	13024858		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - TENILDA MARIA DA SILVA PIN		468,14
31174	13024900	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 393213	15.936,00	
31174	13024900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 393213		15.936,00
31174	13024911	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	435,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				30481		
31174	13024911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		435,00
31174	13024939	1.1.5.02.01.002		30481 REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 42640	500,00	
31174	13024939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 42640		500,00
31174	13024942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16235	4.775,00	
31174	13024942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16235		4.775,00
31174	13024943	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12093	347,50	
31174	13024943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12093		347,50
31174	13024965	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 100844	5.316,00	
31174	13024965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 100844		5.316,00
31174	13024977	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 255450	13.049,86	
31174	13024977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 255450		13.049,86
31174	13024982	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO CAPAS PRESIDENTE LTDA 463	2.400,00	
31174	13024982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO CAPAS PRESIDENTE LTDA 463		2.400,00
31174	13024996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23801	1.283,02	
31174	13024996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23801		1.283,02
31174	13025075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17049	1.841,67	
31174	13025075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17049		1.841,67
31174	13025076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17032	613,89	
31174	13025076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17032		613,89
31174	13025077	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17031	1.841,67	
31174	13025077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17031		1.841,67
31174	13025133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17056	1.841,67	
31174	13025133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17056		1.841,67
31174	13025142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 287420	10.200,00	
31174	13025142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 287420		10.200,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 26972	1.519,50	
31174	13025173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 26972		1.519,50
31174	13025174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17055	613,89	
31174	13025174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17055		613,89
31174	13025175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17035	1.227,78	
31174	13025175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17035		1.227,78
31174	13025230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17054	613,89	
31174	13025230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17054		613,89
31174	13025281	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19395	1.833,00	
31174	13025281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19395		1.741,35
31174	13025281		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
31174	13025285	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 09/12	19.032,30	
31174	13025285		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 09/12		17.220,21
31174	13025285		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.812,09
31174	13025290	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 23903	1.338,31	
31174	13025290		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 23903		1.271,39
31174	13025290		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		66,92
31174	13025298	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2535	1.040,00	
31174	13025298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2535		994,45
31174	13025298		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		45,55
31174	13025299	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4617	721,00	
31174	13025299		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4617		721,00
31174	13025304	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3118	8.776,32	
31174	13025304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3118		8.401,57

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025304		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		374,75
31174	13025316	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4001-5	154,98	
31174	13025316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4001-5		154,98
31174	13025320	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11664	304,00	
31174	13025320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11664		297,92
31174	13025320		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		6,08
31174	13025321	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11436	570,00	
31174	13025321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11436		543,49
31174	13025321		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		26,51
31174	13025376	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000476264	104.957,55	
31174	13025376		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000476264		104.957,55
31174	13025418	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023109245371	6.161,09	
31174	13025418		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023109245371		6.161,09
31174	13025433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4433 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 11/12/2023	950,00	
31174	13025433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4433 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 11/12/2023	10.440,00	
31174	13025433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4433 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 11/12/2023	1.110,00	
31174	13025433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4433 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 11/12/2023	25.979,00	
31174	13025433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4433 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/12/2023	1.574,62	
31174	13025433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4433 MEDLINN HOSPITALAR 11/12/2023	5.990,00	
31174	13025433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4433 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 11/12/2023	2.372,93	
31174	13025433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4433 AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 11/12/2023	2.450,00	
31174	13025433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4433 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 11/12/2023	440,00	
31174	13025433	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 4433 UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 11/12/2023	456,00	
31174	13025433		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4433 C/C N? 108		51.762,55
31174	13025536	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 8039226046 2023/9835	241,20	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31174	13025536	1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 8039226046 2023/9835		241,20	
31174	13025537 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 99008	1.210,00		
31174	13025537	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 99008		1.210,00	
31174	13025538 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2312.017149849 2023/9784	3.565,49		
31174	13025538	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 2312.017149849 2023/9784		3.565,49	
31174	13025539 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2312.017182577 2023/9793	374,18		
31174	13025539	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 2312.017182577 2023/9793		374,18	
31174	13025540 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4500000372128 2023/9793	374,18		
31174	13025540	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 4500000372128 2023/9793		374,18	
31174	13025541 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 361	80.696,61		
31174	13025541	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 361		80.696,61	
31174	13025542 2.1.1.02.01.004		NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA 10263 2023/9700	47,66		
31174	13025542	1.1.1.02.02.002	NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA 10263 2023/9700		47,66	
31174	13025543 2.1.1.02.01.004		HGG OI S.A. 2312.017182576 2023/9793	1.447,16		
31174	13025543	1.1.1.02.02.002	HGG OI S.A. 2312.017182576 2023/9793		1.447,16	
31174	13025544 2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 16473998 2023/9787	434,91		
31174	13025544	1.1.1.02.02.002	TELEFONICA BRASIL S.A. 16473998 2023/9787		434,91	
31174	13025545 2.1.1.02.01.001		MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 48452 2023/8006	186,00		
31174	13025545	1.1.1.02.02.002	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 48452 2023/8006		186,00	
31174	13025546 2.1.1.02.01.001		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6079 2023/9566	1.491,84		
31174	13025546	1.1.1.02.02.002	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6079 2023/9566		1.491,84	
31174	13025547 2.1.1.02.01.001		AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4720 2023/8284	1.176,00		
31174	13025547	1.1.1.02.02.002	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4720 2023/8284		1.176,00	
31174	13025548 2.1.1.02.01.001		MAGIC PRINT SERVICOS LTDA 8747 2023/7968	6.950,00		
31174	13025548	1.1.1.02.02.002	MAGIC PRINT SERVICOS LTDA 8747 2023/7968		6.950,00	
31174	13025549 2.1.1.02.01.001		LABORATORIO B BRAUN SA 838224 2023/9583	2.166,00		
31174	13025549	1.1.1.02.02.002	LABORATORIO B BRAUN SA 838224 2023/9583		2.166,00	
31174	13025550 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 4278309 2023/9878	2,30		
31174	13025550 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 4278309 2023/9878	1.040,60		
31174	13025550	1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 4278309 2023/9878		1.042,90	
31174	13025551 2.1.1.02.01.001		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1000568 2023/0557	1.216,00		
31174	13025551	1.1.1.02.02.002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO		1.216,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES S/A 1000568 2023/9557		
31174	13025552	2.1.1.02.01.001		DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 10339 2023/9578	3.000,00	
31174	13025552		1.1.1.02.02.002	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 10339 2023/9578		3.000,00
31174	13025553	2.1.1.02.07.002		HGG FGTS - EDUARDA RIBEIRO MARQUES 0516/2023 2023/9983	596,96	
31174	13025553		1.1.1.02.02.002	HGG FGTS - EDUARDA RIBEIRO MARQUES 0516/2023 2023/9983		596,96
31174	13025554	2.1.1.02.07.002		FGTS - ELENILDE DIAS DE SOUSA 0585/2023 2023/9984	236,43	
31174	13025554		1.1.1.02.02.002	FGTS - ELENILDE DIAS DE SOUSA 0585/2023 2023/9984		236,43
31174	13025555	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4001-5 2023/10029	154,98	
31174	13025555		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4001-5 2023/10029		154,98
31174	13025556	2.1.1.02.05.003		EDUARDA RIBEIRO MARQUES 0516/2023 2023/9983	3.728,97	
31174	13025556		1.1.1.02.02.002	EDUARDA RIBEIRO MARQUES 0516/2023 2023/9983		3.728,97
31174	13025557	2.1.1.02.05.003		TENILDA MARIA DA SILVA PINTO 0586/2023 2023/9984	565,88	
31174	13025557		1.1.1.02.02.002	TENILDA MARIA DA SILVA PINTO 0586/2023 2023/9984		565,88
31174	13025558	2.1.1.02.05.003		HGG ELENILDE DIAS DE SOUSA 0585/2023 2023/9984	1.078,18	
31174	13025558		1.1.1.02.02.002	HGG ELENILDE DIAS DE SOUSA 0585/2023 2023/9984		1.078,18
31174	13025559	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO 386	34.044,50	
31174	13025559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO 386		34.044,50
31174	13025561	2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 0570/2023 2023/9910	788,40	
31174	13025561		1.1.1.02.02.002	MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 0570/2023 2023/9910		788,40
31174	13025562	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1875	120.220,22	
31174	13025562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1875		120.220,22
31174	13025563	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15909	392,91	
31174	13025563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15909		392,91
31174	13025564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98400	4.351,20	
31174	13025564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98400		4.351,20
31174	13025565	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 791	8.500,00	
31174	13025565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 791		8.500,00
31174	13025566	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 8039226034 2023/9835	241,20	
31174	13025566		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 8039226034 2023/9835		241,20

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025844	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA 11/12/2023	2.135,00	
31174	13025844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA 11/12/2023		2.135,00
31174	13025845	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 11/12/2023	1.528,15	
31174	13025845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 11/12/2023		1.528,15
31174	13025846	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 11/12/2023	2.733,60	
31174	13025846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 11/12/2023		2.733,60
31174	13025847	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 11/12/2023	9.293,85	
31174	13025847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 11/12/2023		9.293,85
31174	13025848	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 11/12/2023	2.857,55	
31174	13025848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 11/12/2023		2.857,55
31174	13025849	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 11/12/2023	3.142,42	
31174	13025849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 11/12/2023		3.142,42
31174	13025850	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 11/12/2023	3.625,87	
31174	13025850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 11/12/2023		3.625,87
31174	13025851	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 11/12/2023	483,45	
31174	13025851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 11/12/2023		483,45
31174	13025852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/12/2023	6.080,00	
31174	13025852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/12/2023		6.080,00
31174	13025853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/12/2023	3.435,00	
31174	13025853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/12/2023		3.435,00
31174	13025854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/12/2023	4.449,00	
31174	13025854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/12/2023		4.449,00
31174	13025855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/12/2023	4.713,80	
31174	13025855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/12/2023		4.713,80

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/12/2023	2.900,00	
31174	13025856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/12/2023		2.900,00
31174	13025857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/12/2023	349,70	
31174	13025857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/12/2023		349,70
31174	13025858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/12/2023	9.972,00	
31174	13025858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/12/2023		9.972,00
31174	13025859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIRELI 11/12/2023	1.200,00	
31174	13025859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIRELI 11/12/2023		1.200,00
31174	13025860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/12/2023	3.500,00	
31174	13025860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/12/2023		3.500,00
31174	13025861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2023	12.760,00	
31174	13025861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2023		12.760,00
31174	13025862	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 11/12/2023	513,00	
31174	13025862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 11/12/2023		513,00
31174	13025863	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 11/12/2023	384,75	
31174	13025863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 11/12/2023		384,75
31174	13025864	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 11/12/2023	320,62	
31174	13025864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 11/12/2023		320,62
31174	13025865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/12/2023	4.485,00	
31174	13025865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/12/2023		4.485,00
31174	13025866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/12/2023	14.698,20	
31174	13025866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/12/2023		14.698,20
31174	13025867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/12/2023	7.163,40	
31174	13025867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/12/2023		7.163,40

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ENDOMEDIC PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2023	3.285,00	
31174	13025868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ENDOMEDIC PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2023		3.285,00
31174	13025869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/12/2023	959,40	
31174	13025869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/12/2023		959,40
31174	13025870	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 11/12/2023	543.425,37	
31174	13025870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 11/12/2023		543.425,37
31174	13025871	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11/12/2023	182,64	
31174	13025871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11/12/2023		182,64
31174	13025872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2023	890,00	
31174	13025872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2023		890,00
31174	13025873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/12/2023	5.000,00	
31174	13025873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/12/2023		5.000,00
31174	13025874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOJA SANTA CRUZ DE PIRACICABA LTDA 11/12/2023	14.800,00	
31174	13025874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOJA SANTA CRUZ DE PIRACICABA LTDA 11/12/2023		14.800,00
31174	13025875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/12/2023	14.950,00	
31174	13025875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/12/2023		14.950,00
31174	13025876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 11/12/2023	5.055,00	
31174	13025876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 11/12/2023		5.055,00
31174	13025877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 11/12/2023	5.055,00	
31174	13025877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 11/12/2023		5.055,00
31174	13025878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 11/12/2023	2.560,00	
31174	13025878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 11/12/2023		2.560,00
31174	13025879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/12/2023	1.022,26	
31174	13025879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/12/2023		1.022,26

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
31174	13025880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	9.503,70	
				HOSPITALAR	LTDA	11/12/2023								
31174	13025880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		9.503,70
				HOSPITALAR	LTDA	11/12/2023								
31174	13025881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	9.503,70	
				HOSPITALAR	LTDA	11/12/2023								
31174	13025881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		9.503,70
				HOSPITALAR	LTDA	11/12/2023								
31174	13025882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	8.753,70	
				HOSPITALAR	LTDA	11/12/2023								
31174	13025882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		8.753,70
				HOSPITALAR	LTDA	11/12/2023								
31174	13025883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.459,40	
				HOSPITALAR	LTDA	11/12/2023								
31174	13025883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.459,40
				HOSPITALAR	LTDA	11/12/2023								
31174	13025884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.320,00	
				HOSPITALAR	LTDA	11/12/2023								
31174	13025884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.320,00
				HOSPITALAR	LTDA	11/12/2023								
31174	13025885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.209,40	
				HOSPITALAR	LTDA	11/12/2023								
31174	13025885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.209,40
				HOSPITALAR	LTDA	11/12/2023								
31174	13025886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.959,40	
				HOSPITALAR	LTDA	11/12/2023								
31174	13025886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.959,40
				HOSPITALAR	LTDA	11/12/2023								
31174	13025887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.959,40	
				HOSPITALAR	LTDA	11/12/2023								
31174	13025887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.959,40
				HOSPITALAR	LTDA	11/12/2023								
31174	13025888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.959,40	
				HOSPITALAR	LTDA	11/12/2023								
31174	13025888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.959,40
				HOSPITALAR	LTDA	11/12/2023								
31174	13025889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.959,40	
				HOSPITALAR	LTDA	11/12/2023								
31174	13025889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.959,40
				HOSPITALAR	LTDA	11/12/2023								
31174	13025890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.959,40	
				HOSPITALAR	LTDA	11/12/2023								
31174	13025890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.959,40
				HOSPITALAR	LTDA	11/12/2023								
31174	13025891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.764,00	
				HOSPITALAR	LTDA	11/12/2023								
31174	13025891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.764,00
				HOSPITALAR	LTDA	11/12/2023								

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA 11/12/2023	74.675,00	
31174	13025892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA 11/12/2023		74.675,00
31174	13025893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CULLIGAN LATAM LTDA 11/12/2023	9.162,14	
31174	13025893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CULLIGAN LATAM LTDA 11/12/2023		9.162,14
31174	13025894	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 11/12/2023	332,90	
31174	13025894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 11/12/2023		332,90
31174	13025895	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 11/12/2023	332,90	
31174	13025895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 11/12/2023		332,90
31174	13025896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 11/12/2023	5.478,75	
31174	13025896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 11/12/2023		5.478,75
31174	13025897	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/12/2023	115.236,86	
31174	13025897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/12/2023		115.236,86
31174	13025898	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/12/2023	13.050,51	
31174	13025898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/12/2023		13.050,51
31174	13025899	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/12/2023	18.113,50	
31174	13025899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/12/2023		18.113,50
31174	13025900	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 11/12/2023	73.646,63	
31174	13025900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 11/12/2023		73.646,63
31174	13025901	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 11/12/2023	17.296,20	
31174	13025901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 11/12/2023		17.296,20
31174	13025902	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECOL AMBIENTAL 11/12/2023	3.525,84	
31174	13025902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECOL AMBIENTAL 11/12/2023		3.525,84
31174	13025903	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 11/12/2023	16.804,22	
31174	13025903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 11/12/2023		16.804,22
31174	13025904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E	2.501,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DECORACOES EIRELI 11/12/2023		
31174	13025904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E		2.501,00
31174	13025905 2.1.1.02.01.001			DECORACOES EIRELI 11/12/2023	551,50	
31174	13025905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E		551,50
31174	13025906 2.1.1.02.01.004			DECORACOES EIRELI 11/12/2023	720,00	
31174	13025906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO		720,00
31174	13025907 2.1.1.02.01.004			LTDA. 11/12/2023	23.041,60	
31174	13025907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CAMARA FRIA INDUSTRIA E		23.041,60
31174	13025908 2.1.1.02.01.001			COMERCIO MANUTENCAO ASSISTENCIA TECN 11/12/2023	1.000,00	
31174	13025908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CAMARA FRIA INDUSTRIA E		1.000,00
31174	13025909 2.1.1.02.01.004			COMERCIO MANUTENCAO ASSISTENCIA TECN 11/12/2023	2.618,29	
31174	13025909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI		2.618,29
31174	13025910 2.1.1.02.01.004			11/12/2023	2.618,29	
31174	13025910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI		2.618,29
31174	13025911 2.1.1.02.01.004			11/12/2023	1.240,08	
31174	13025911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA		1.240,08
31174	13025912 2.1.1.02.01.004			LTDA 11/12/2023	5.842,16	
31174	13025912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTEL OBRAS E SERVICOS		5.842,16
31174	13025913 2.1.1.02.01.001			LTDA 11/12/2023	79,80	
31174	13025913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		79,80
31174	13025914 2.1.1.02.01.001			QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/12/2023	468,00	
31174	13025914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		468,00
31174	13025915 2.1.1.02.01.001			QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/12/2023	5.062,40	
31174	13025915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		5.062,40
				QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/12/2023		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA 11/12/2023	3.600,00	
31174	13025916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA 11/12/2023		3.600,00
31174	13025917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2023	364,00	
31174	13025917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2023		364,00
31174	13025918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/12/2023	400,00	
31174	13025918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/12/2023		400,00
31174	13025919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/12/2023	4.500,00	
31174	13025919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/12/2023		4.500,00
31174	13025920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/12/2023	4.657,50	
31174	13025920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/12/2023		4.657,50
31174	13025921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 11/12/2023	2.200,00	
31174	13025921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 11/12/2023		2.200,00
31174	13025922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 11/12/2023	1.876,56	
31174	13025922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 11/12/2023		1.876,56
Total do dia:					3.378.922,49	3.378.922,49

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	13018315	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 835 BURITI	3.162,76	3.162,76
20799	13018316	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 835 BURITI (PROV A MAIOR)	790,69	790,69
31174	13024648	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	222,84	
31174	13024648		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		222,84
31174	13024683	1.1.1.02.02.010		REPASSE CONTRATO GESTAO	127.350,06	
31174	13024683		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO GESTAO		127.350,06
31174	13024687	1.1.1.02.02.008		REPASSE CONTRATO GESTAO	3.500.000,00	
31174	13024687		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO GESTAO		3.500.000,00
31174	13024688	1.1.1.02.02.008		REPASSE CONTRATO GESTAO	429.747,53	
31174	13024688		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO GESTAO		429.747,53

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13024689	1.1.1.02.02.008		REPASSE CONTRATO GESTAO	7.942.902,41	
31174	13024689		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO GESTAO		7.942.902,41
31174	13024736	1.1.1.02.02.002		RESGATE	222,84	
31174	13024736		1.1.1.02.04.001	RESGATE		222,84
31174	13024770	1.1.1.02.04.020		APLICACAO	11.872.649,94	
31174	13024770		1.1.1.02.02.008	APLICACAO		11.872.649,94
31174	13024923	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17111	1.227,78	
31174	13024923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17111		1.227,78
31174	13024936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86012	594,00	
31174	13024936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86012		594,00
31174	13024953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19844	17.994,00	
31174	13024953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19844		17.994,00
31174	13024994	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 264138	1.099,00	
31174	13024994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 264138		1.099,00
31174	13025000	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17112	1.227,78	
31174	13025000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17112		1.227,78
31174	13025045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16600	5.000,00	
31174	13025045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16600		5.000,00
31174	13025055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 53379	2.900,00	
31174	13025055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 53379		2.900,00
31174	13025095	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 15022	1.251,90	
31174	13025095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 15022		1.251,90
31174	13025104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612592	1.482,58	
31174	13025104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612592		1.482,58
31174	13025158	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 144317	17.840,00	
31174	13025158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 144317		17.840,00
31174	13025159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.968,87	
31174	13025159			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.968,87

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 612590		
31174	13025159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612590		1.968,87
31174	13025184	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196592	2.455,80	
31174	13025184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196592		2.455,80
31174	13025185	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196563	8.450,40	
31174	13025185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196563		8.450,40
31174	13025192	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1234	12.000,00	
31174	13025192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1234		12.000,00
31174	13025248	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35373	3.680,00	
31174	13025248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35373		3.680,00
31174	13025284	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 24345	8.400,00	
31174	13025284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 24345		8.400,00
31174	13025305	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4320498	139,90	
31174	13025305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4320498		139,90
31174	13025326	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 11/2023	7.500,00	
31174	13025326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 11/2023		6.322,46
31174	13025326		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.177,54
31174	13025327	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 835	3.162,76	
31174	13025327		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 835		2.509,92
31174	13025327		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		316,00
31174	13025327		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		31,63
31174	13025327		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		158,14
31174	13025327		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		147,07
31174	13025338	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2879	1.503,49	
31174	13025338		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2879		1.503,49
31174	13025357	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2198233	2.484,00	
31174	13025357		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2198233		2.484,00
31174	13025359	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE	26.366,67	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12815		
31174	13025359		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12815		26.366,67
31174	13025400	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7375	2.472,00	
31174	13025400	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7375	494,40	
31174	13025400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7375		2.818,08
31174	13025400		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP		148,32
31174	13025424	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13169	4.696,00	
31174	13025424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13169		4.477,64
31174	13025424		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		218,36
Total do dia:					24.013.440,40	24.013.440,40

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	13018140	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 4158 SUPORTE	15.493,30	15.493,30
20799	13018141	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 4170 SUPORTE	15.493,30	15.493,30
30921	12924133	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157513	4.460,00	
30921	12924133		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157513		4.460,00
30921	12924134	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157514	4.460,00	
30921	12924134		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157514		4.460,00
30921	12924135	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157515	4.460,00	
30921	12924135		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157515		4.460,00
30921	12924136	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157516	4.460,00	
30921	12924136		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157516		4.460,00
30921	12924137	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157520	1.799,00	
30921	12924137		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157520		1.799,00
30921	12924138	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157521	1.799,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30921	12924138	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157521		1.799,00	
30921	12924139 1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157522	1.799,00		
30921	12924139	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157522		1.799,00	
30921	12924140 1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157523	590,00		
30921	12924140	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157523		590,00	
30921	12924141 1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157524	590,00		
30921	12924141	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157524		590,00	
30921	12924142 1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157525	590,00		
30921	12924142	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157525		590,00	
31174	13024649 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,90		
31174	13024649	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,90	
31174	13024737 1.1.1.02.02.002		RESGATE	31.605,99		
31174	13024737	1.1.1.02.04.001	RESGATE		31.605,99	
31174	13024800 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS 12/23	7.846,40		
31174	13024800	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FÉRIAS 12/23		7.846,40	
31174	13024801 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLARISSA DE JESUS SILVA	16.009,06		
31174	13024801	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CLARISSA DE JESUS SILVA		16.009,06	
31174	13024802 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANDRA COSTA FERREIRA	475,33		
31174	13024802	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SANDRA COSTA FERREIRA		475,33	
31174	13024859 1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 12/23	7.846,40		
31174	13024859	1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 12/23		7.846,40	
31174	13024860 1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - CLARISSA DE JESUS SILVA	16.009,06		
31174	13024860	1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - CLARISSA DE JESUS SILVA		16.009,06	
31174	13024861 1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - ERIKA FERNANDA XAVIER DA CO	3.824,10		
31174	13024861	1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - ERIKA FERNANDA XAVIER DA CO		3.824,10	
31174	13024898 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86464	10.253,70		
31174	13024898	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86464		10.253,70	
31174	13024920 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86465	9.503,70		
31174	13024920	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86465		9.503,70	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13024921	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86427	2.760,00	
31174	13024921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86427		2.760,00
31174	13024940	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCSCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 126130	3.250,00	
31174	13024940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCSCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 126130		3.250,00
31174	13024952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83997	2.320,00	
31174	13024952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83997		2.320,00
31174	13024956	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612880	1.482,58	
31174	13024956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612880		1.482,58
31174	13024967	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 181819	1.750,00	
31174	13024967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 181819		1.750,00
31174	13024993	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32381	1.075,20	
31174	13024993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32381		1.075,20
31174	13024995	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90738	2.070,29	
31174	13024995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90738		2.070,29
31174	13025006	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 592736	9.000,41	
31174	13025006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 592736		9.000,41
31174	13025008	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183608	1.750,00	
31174	13025008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183608		1.750,00
31174	13025025	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. 44778	7.167,00	
31174	13025025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. 44778		7.167,00
31174	13025039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612348	1.482,58	
31174	13025039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612348		1.482,58
31174	13025040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612346	1.482,58	
31174	13025040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612346		1.482,58
31174	13025041	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 27305	2.852,78	
31174	13025041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 27305		2.852,78

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 182815	1.886,00	
31174	13025061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 182815		1.886,00
31174	13025062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 182817	1.750,00	
31174	13025062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 182817		1.750,00
31174	13025063	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 181820	1.886,00	
31174	13025063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 181820		1.886,00
31174	13025064	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 181770	1.750,00	
31174	13025064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 181770		1.750,00
31174	13025065	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 181793	1.750,00	
31174	13025065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 181793		1.750,00
31174	13025078	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 20130	11.120,00	
31174	13025078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 20130		11.120,00
31174	13025094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 53706	1.850,00	
31174	13025094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 53706		1.850,00
31174	13025116	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 181795	1.886,00	
31174	13025116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 181795		1.886,00
31174	13025140	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13066	449,75	
31174	13025140	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13066	927,80	
31174	13025140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13066		1.377,55
31174	13025191	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612881	1.482,58	
31174	13025191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612881		1.482,58
31174	13025214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73400	1.652,60	
31174	13025214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73400		1.652,60
31174	13025243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15368	1.316,40	
31174	13025243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15368		1.316,40
31174	13025254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86428	2.760,00	
31174	13025254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86428		2.760,00
31174	13025294	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 373527	363,24	
31174	13025294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 373527		363,24
31174	13025340	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2373	2.328,87	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025340	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2373	427,22	
31174	13025340		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2373		2.618,29
31174	13025340		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		137,80
31174	13025377	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4158	17.330,00	
31174	13025377		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4158		16.463,50
31174	13025377		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		866,50
31174	13025379	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39228	7.231,40	
31174	13025379		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39228		6.786,68
31174	13025379		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		108,47
31174	13025379		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		336,25
31174	13025390	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4320498	137,60	
31174	13025390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4320498		137,60
31174	13025398	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA PEREIRA DE JESUS 1/2023	1.679,43	
31174	13025398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA PEREIRA DE JESUS 1/2023		1.410,72
31174	13025398		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH ISABELLA PEREIRA DE JESUS		184,74
31174	13025398		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ISABELLA PEREIRA DE JESUS		83,97
31174	13025425	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 362	219.829,31	
31174	13025425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 362		204.771,00
31174	13025425		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		8.463,43
31174	13025425		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		6.594,88
31174	13025567	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FERIAS BARBARA MARTINS STEFANELO 12/2023 PGTO 13/12/2023 0550/2023 2023/9575	16.760,73	
31174	13025567		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO FERIAS BARBARA MARTINS STEFANELO 12/2023 PGTO 13/12/2023 0550/2023 2023/9575		16.760,73
31174	13025568	2.1.1.02.05.003		ERIKA FERNANDA XAVIER DA COSTA 0588/2023 2023/10086	1.740,89	
31174	13025568		1.1.1.02.02.002	ERIKA FERNANDA XAVIER DA COSTA 0588/2023 2023/10086		1.740,89
31174	13025569	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FERIAS 12/2023 PGTO 13/12/2023 0550/2023 2023/9575	16.449,24	
31174	13025569		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO FERIAS 12/2023 PGTO 13/12/2023 0550/2023 2023/9575		16.449,24
Total do dia:					514.559,72	514.559,72

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	13014484	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 31739 PLANISA	11.357,80	11.357,80

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
20799	13014486 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 32008 PLANISA		11.357,80	11.357,80
20799	13018142 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 43183 TEC PRINT		5.410,35	5.410,35
20799	13018144 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 43183 TEC PRINT (PROV A MAIOR)		3.382,71	3.382,71
20799	13018306 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 3682302 TOTVS		1.705,47	1.705,47
30921	12924073 1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157539		800,00	
30921	12924073	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157539			800,00
30921	12924074 1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157540		800,00	
30921	12924074	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157540			800,00
30921	12924075 1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157541		800,00	
30921	12924075	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157541			800,00
30921	12924076 1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157542		800,00	
30921	12924076	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157542			800,00
30921	12924077 1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157543		800,00	
30921	12924077	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157543			800,00
30921	12924078 1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157544		800,00	
30921	12924078	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157544			800,00
30921	12924079 1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157545		800,00	
30921	12924079	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157545			800,00
30921	12924080 1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157546		800,00	
30921	12924080	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157546			800,00
30921	12924081 1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157547		800,00	
30921	12924081	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157547			800,00
30921	12924082 1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157548		800,00	
30921	12924082	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157548			800,00
30921	12924083 1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157548		800,00	
30921	12924083	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157548			800,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 157549		
30921	12924083		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		800,00
30921	12924084	1.2.3.02.01.001		código: 157549 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	800,00	
30921	12924084		1.1.5.02.01.018	código: 157550 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		800,00
30921	12924085	1.2.3.02.01.001		código: 157550 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	800,00	
30921	12924085		1.1.5.02.01.018	código: 157551 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		800,00
30921	12924086	1.2.3.02.01.001		código: 157551 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	800,00	
30921	12924086		1.1.5.02.01.018	código: 157552 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		800,00
30921	12924087	1.2.3.02.01.001		código: 157552 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	800,00	
30921	12924087		1.1.5.02.01.018	código: 157553 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		800,00
30921	12924088	1.2.3.02.01.001		código: 157553 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	800,00	
30921	12924088		1.1.5.02.01.018	código: 157554 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		800,00
30921	12924089	1.2.3.02.01.001		código: 157554 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	800,00	
30921	12924089		1.1.5.02.01.018	código: 157555 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		800,00
30921	12924090	1.2.3.02.01.001		código: 157555 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	800,00	
30921	12924090		1.1.5.02.01.018	código: 157556 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		800,00
30921	12924091	1.2.3.02.01.001		código: 157556 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	800,00	
30921	12924091		1.1.5.02.01.018	código: 157557 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		800,00
30921	12924092	1.2.3.02.01.001		código: 157557 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	800,00	
30921	12924092		1.1.5.02.01.018	código: 157558 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		800,00
30921	12924093	1.2.3.02.01.001		código: 157558 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	5.260,23	
30921	12924093		1.1.5.02.01.018	código: 157559 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		5.260,23
30921	12924094	1.2.3.02.01.001		código: 157559 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.070,00	
30921	12924094		1.1.5.02.01.018	código: 157560 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.070,00
				código: 157560		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30921	12924095	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157561	3.070,00	
30921	12924095		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157561		3.070,00
30921	12924096	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157562	3.070,00	
30921	12924096		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157562		3.070,00
30921	12924097	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157563	3.070,00	
30921	12924097		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157563		3.070,00
30921	12924098	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157564	3.070,00	
30921	12924098		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157564		3.070,00
30921	12924099	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157565	3.445,00	
30921	12924099		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157565		3.445,00
30921	12924100	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157566	3.445,00	
30921	12924100		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157566		3.445,00
30921	12924101	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157567	3.445,00	
30921	12924101		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157567		3.445,00
30921	12924102	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157568	3.445,00	
30921	12924102		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157568		3.445,00
30921	12924103	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157569	3.445,00	
30921	12924103		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157569		3.445,00
30921	12924104	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157570	3.445,00	
30921	12924104		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157570		3.445,00
30921	12924105	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157571	3.445,00	
30921	12924105		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157571		3.445,00
30921	12924106	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157572	3.445,00	
30921	12924106		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157572		3.445,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30921	12924107	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157573	3.445,00	
30921	12924107		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157573		3.445,00
30921	12924108	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157574	3.445,00	
30921	12924108		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157574		3.445,00
30921	12924109	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157575	3.445,00	
30921	12924109		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157575		3.445,00
30921	12924110	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157576	3.445,00	
30921	12924110		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157576		3.445,00
30921	12924111	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157577	3.445,00	
30921	12924111		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157577		3.445,00
30921	12924112	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157578	3.445,00	
30921	12924112		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157578		3.445,00
30921	12924113	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157579	3.445,00	
30921	12924113		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157579		3.445,00
30921	12924114	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157580	3.445,00	
30921	12924114		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157580		3.445,00
30921	12924115	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157581	3.445,00	
30921	12924115		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157581		3.445,00
30921	12924116	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157582	3.445,00	
30921	12924116		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157582		3.445,00
30921	12924117	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157583	3.445,00	
30921	12924117		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157583		3.445,00
30921	12924118	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157584	3.445,00	
30921	12924118		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157584		3.445,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30921	12924119	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157585	3.445,00	
30921	12924119		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157585		3.445,00
30921	12924124	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157530	800,00	
30921	12924124		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157530		800,00
30921	12924125	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157531	800,00	
30921	12924125		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157531		800,00
30921	12924126	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157532	800,00	
30921	12924126		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157532		800,00
30921	12924127	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157533	800,00	
30921	12924127		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157533		800,00
30921	12924128	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157534	800,00	
30921	12924128		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157534		800,00
30921	12924129	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157536	800,00	
30921	12924129		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157536		800,00
30921	12924130	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157537	800,00	
30921	12924130		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157537		800,00
31174	13024650	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,97	
31174	13024650		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,97
31174	13024701	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	808,96	
31174	13024701		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		808,96
31174	13024702	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	3.805,55	
31174	13024702		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.805,55
31174	13024738	1.1.1.02.02.002		RESGATE	2,97	
31174	13024738		1.1.1.02.04.001	RESGATE		2,97
31174	13024903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86421	2.209,40	
31174	13024903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86421		2.209,40
31174	13024908	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 403072	5.616,00	
31174	13024908		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 403072		5.616,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13024908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 403072		5.616,00
31174	13024964	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86419	2.209,40	
31174	13024964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86419		2.209,40
31174	13025002	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86422	2.209,40	
31174	13025002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86422		2.209,40
31174	13025018	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86441	1.764,00	
31174	13025018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86441		1.764,00
31174	13025037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 403017	5.300,00	
31174	13025037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 403017		5.300,00
31174	13025050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86463	2.209,40	
31174	13025050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86463		2.209,40
31174	13025051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86420	2.209,40	
31174	13025051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86420		2.209,40
31174	13025052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86424	2.209,40	
31174	13025052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86424		2.209,40
31174	13025089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 403026	4.686,96	
31174	13025089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 403026		4.686,96
31174	13025108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86425	1.709,40	
31174	13025108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86425		1.709,40
31174	13025137	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 259909	13.680,00	
31174	13025137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 259909		13.680,00
31174	13025138	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14802	644,40	
31174	13025138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14802		644,40
31174	13025144	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8071	2.560,00	
31174	13025144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8071		2.560,00
31174	13025177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24802	10.408,72	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24802		10.408,72
31174	13025181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86466	2.760,00	
31174	13025181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86466		2.760,00
31174	13025207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86462	1.959,40	
31174	13025207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86462		1.959,40
31174	13025215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18528	3.450,00	
31174	13025215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18528		3.450,00
31174	13025245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17136	1.227,78	
31174	13025245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17136		1.227,78
31174	13025257	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 273912	114.555,23	
31174	13025257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 273912		114.555,23
31174	13025260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86426	2.209,40	
31174	13025260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86426		2.209,40
31174	13025293	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43183	5.410,35	
31174	13025293		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43183		5.410,35
31174	13025297	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3682302	2.783,91	
31174	13025297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3682302		2.654,46
31174	13025297		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		129,45
31174	13025313	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 86	658,93	
31174	13025313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 86		658,93
31174	13025328	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31739	11.812,11	
31174	13025328		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31739		11.085,67
31174	13025328		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		177,18
31174	13025328		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		549,26
31174	13025362	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43182	2.705,17	
31174	13025362		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.705,17

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				43182		
31174	13025363	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32008	11.812,11	
31174	13025363		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32008		11.085,67
31174	13025363		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		177,18
31174	13025363		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		549,26
31174	13025367	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 192	22.680,00	
31174	13025367		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 192		21.285,18
31174	13025367		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		340,20
31174	13025367		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.054,62
31174	13025423	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29508	777,65	
31174	13025423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29508		690,94
31174	13025423		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,66
31174	13025423		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,88
31174	13025423		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		36,17
Total do dia:					396.817,73	396.817,73

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	13018296	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 6214 RESIDUO ZERO	13.105,85	13.105,85
20799	13018297	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 6214 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)	5.529,26	5.529,26
30922	12924174	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	39,00	
30922	12924174		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		39,00
31174	13024651	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	12,30	
31174	13024651		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		12,30
31174	13024667	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	3.002,06	
31174	13024667		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.002,06
31174	13024668	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	636,96	
31174	13024668		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		636,96

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13024690	1.1.1.02.02.008		REPASSE CONTRATO GESTAO	228.523,50	
31174	13024690		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO GESTAO		228.523,50
31174	13024739	1.1.1.02.02.002		RESGATE	1.423,02	
31174	13024739		1.1.1.02.04.001	RESGATE		1.423,02
31174	13024803	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS 12/23	7.758,65	
31174	13024803		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FÉRIAS 12/23		7.758,65
31174	13024862	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 12/23	7.758,65	
31174	13024862		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 12/23		7.758,65
31174	13024928	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86493	2.459,40	
31174	13024928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86493		2.459,40
31174	13024929	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183850	3.500,00	
31174	13024929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183850		3.500,00
31174	13024949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 844821	4.735,22	
31174	13024949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 844821		4.735,22
31174	13024963	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86494	1.959,40	
31174	13024963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86494		1.959,40
31174	13025021	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86495	1.959,40	
31174	13025021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86495		1.959,40
31174	13025031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 204722	2.800,00	
31174	13025031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 204722		2.800,00
31174	13025056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1667563	11.322,83	
31174	13025056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1667563		11.322,83
31174	13025073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86491	2.459,40	
31174	13025073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86491		2.459,40
31174	13025080	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 185319	2.114,30	
31174	13025080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 185319		2.114,30
31174	13025081	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2426776	4.200,00	
31174	13025081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		4.200,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2426776		
31174	13025106	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86490	1.488,00	
31174	13025106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86490		1.488,00
31174	13025112	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21845	1.371,12	
31174	13025112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21845		1.371,12
31174	13025113	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTOMIX - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4245	2.200,00	
31174	13025113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTOMIX - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4245		2.200,00
31174	13025127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86498	8.003,70	
31174	13025127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86498		8.003,70
31174	13025130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 8673	8,84	
31174	13025130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 8673		8,84
31174	13025145	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162598	1.081,96	
31174	13025145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162598		1.081,96
31174	13025162	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86489	1.209,40	
31174	13025162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86489		1.209,40
31174	13025201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100970	37.365,00	
31174	13025201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100970		37.365,00
31174	13025204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 88365	8.700,00	
31174	13025204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 88365		8.700,00
31174	13025210	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86492	2.209,40	
31174	13025210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86492		2.209,40
31174	13025212	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1762830	8.760,00	
31174	13025212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1762830		8.760,00
31174	13025224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38319	4.550,00	
31174	13025224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38319		4.550,00
31174	13025263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86500	8.003,70	
31174	13025263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86500		8.003,70

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025279	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 658	40.079,42	
31174	13025279		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 658		38.740,77
31174	13025279		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		1.338,65
31174	13025300	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 1490	2.135,00	
31174	13025300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 1490		2.135,00
31174	13025302	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 866	29.280,00	
31174	13025302		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 866		26.454,48
31174	13025302		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		439,20
31174	13025302		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		1.024,80
31174	13025302		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		1.361,52
31174	13025308	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1618	2.250,00	
31174	13025308	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1618	1.500,00	
31174	13025308		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1618		3.625,87
31174	13025308		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		124,13
31174	13025324	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13588	2.780,00	
31174	13025324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13588		2.780,00
31174	13025346	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 88	1.435,44	
31174	13025346		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 88		1.435,44
31174	13025352	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 1582	560,00	
31174	13025352		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1582		560,00
31174	13025392	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 837	852,36	
31174	13025392		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 837		667,84
31174	13025392		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		93,75
31174	13025392		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		8,52
31174	13025392		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		42,62
31174	13025392		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS		39,63

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EMPRESARIAIS S.A		
31174	13025414	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 1538	12.009,64	
31174	13025414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1538		11.271,05
31174	13025414		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		180,14
31174	13025414		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		558,45
31174	13025419	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2191707.	990,00	
31174	13025419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2191707.		990,00
31174	13025421	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6214	13.105,85	
31174	13025421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6214		12.889,60
31174	13025421		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		216,25
31174	13025570	2.1.1.02.01.004		ISABELLA PEREIRA DE JESUS 1/2023 2023/9995	1.410,72	
31174	13025570		1.1.1.02.02.002	ISABELLA PEREIRA DE JESUS 1/2023 2023/9995		1.410,72
Total do dia:					498.638,75	498.638,75

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	13018301	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 16275 RS PRODUTOS	7.440,00	7.440,00
30921	12924120	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157598	979,99	
30921	12924120		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157598		979,99
30921	12924121	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157599	979,99	
30921	12924121		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157599		979,99
30921	12924122	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157600	4.500,00	
30921	12924122		1.1.5.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157600		4.500,00
30922	12924175	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.319,68	
30922	12924175		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.319,68
30922	12924176	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 22720745 SÉRIE	158,92	
30922	12924176		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22720745 SÉRIE		158,92

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30922	12924180	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	204,00	
30922	12924180		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		204,00
30922	12924181	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	105.994,80	
30922	12924181		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		105.994,80
30922	12924189	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	333,32	
30922	12924189		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		333,32
30922	12924190	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.197,80	
30922	12924190		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.197,80
30922	12924196	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	319,20	
30922	12924196		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		319,20
30922	12924200	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	19.021,80	
30922	12924200		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		19.021,80
30922	12924204	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.156,75	
30922	12924204		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.156,75
30922	12924212	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	136,20	
30922	12924212		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		136,20
30922	12924213	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.941,26	
30922	12924213		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.941,26
30922	12924217	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15,80	
30922	12924217		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15,80
31174	13024652	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	70,60	
31174	13024652		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		70,60
31174	13024669	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	2.222,87	
31174	13024669		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.222,87
31174	13024670	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	15.215,44	
31174	13024670		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		15.215,44
31174	13024681	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2.911,55	
31174	13024681		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.911,55
31174	13024682	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	19.929,38	
31174	13024682		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		19.929,38
31174	13024703	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	12.758,86	
31174	13024703		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12.758,86
31174	13024704	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	1.863,98	
31174	13024704		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.863,98
31174	13024740	1.1.1.02.02.002		RESGATE	302.555,70	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31174	13024740	1.1.1.02.04.001	REGATE		302.555,70	
31174	13024741 1.1.1.02.02.002		RESSARC PCC NF 11188/89 HGLAGYN (ROBSON)	4,19		
31174	13024741	3.2.1.40.21.002	RESSARC PCC NF 11188/89 HGLAGYN (ROBSON)		4,19	
31174	13024804 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - THAIS SANTOS PEREIRA	14.231,06		
31174	13024804	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - THAIS SANTOS PEREIRA		14.231,06	
31174	13024805 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - 2ª PARC. 13º SALARIO	106.742,03		
31174	13024805	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - 2ª PARC. 13º SALARIO		106.742,03	
31174	13024806 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - 2ª PARC. 13º SALARIO	135,07		
31174	13024806	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - 2ª PARC. 13º SALARIO		135,07	
31174	13024807 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI	9.429,29		
31174	13024807	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI		9.429,29	
31174	13024808 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	842,57		
31174	13024808	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		842,57	
31174	13024809 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.187,46		
31174	13024809	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS		2.187,46	
31174	13024810 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS	2.066,55		
31174	13024810	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS		2.066,55	
31174	13024811 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - R FONSECA MARTINS COMÉRCIO	480,68		
31174	13024811	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - R FONSECA MARTINS COMÉRCIO		480,68	
31174	13024812 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL	4.753,26		
31174	13024812	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL		4.753,26	
31174	13024813 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ISABELLA TAVARES SERAFIM	484,04		
31174	13024813	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ISABELLA TAVARES SERAFIM		484,04	
31174	13024863 1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC CSC P/ CC - THAIS SANTOS PEREIRA	14.231,06		
31174	13024863	1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - THAIS SANTOS PEREIRA		14.231,06	
31174	13024864 1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - PEDRO ANATOLE BORD. 4576	8.103,52		
31174	13024864	1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - PEDRO ANATOLE BORD. 4576		8.103,52	
31174	13024865 1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - FERNANDA ISADORA TAVARES NE	4.235,62		
31174	13024865	1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - FERNANDA ISADORA TAVARES NE		4.235,62	
31174	13024866 1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - GEOVANNA ALVES SILVA BARROS	4.735,38		
31174	13024866	1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - GEOVANNA ALVES SILVA BARROS		4.735,38	
31174	13024867 1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - 2ª PARC. 13º SALARIO	1.271.605,04		
31174	13024867	1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - 2ª PARC. 13º SALARIO		1.271.605,04	
31174	13024868 1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - 2ª PARC. 13º SALARIO	1.705,00		
31174	13024868	1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - 2ª PARC. 13º SALARIO		1.705,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13024869	1.1.1.02.02.002		TRANSF POUP P/ CC - PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIG	113.441,80	
31174	13024869		1.1.1.02.04.002	TRANSF POUP P/ CC - PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIG		113.441,80
31174	13024870	1.1.1.02.02.002		TRANSF POUP REF P/ CC - GBM MULT SERVICE	219.829,31	
31174	13024870		1.1.1.02.04.018	TRANSF POUP REF P/ CC - GBM MULT SERVICE		219.829,31
31174	13024871	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - 2ª PARC. 13º SALÁRIO	106.742,03	
31174	13024871		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - 2ª PARC. 13º SALÁRIO		106.742,03
31174	13024872	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC CSC P/ CC - 2ª PARC. 13º SALARIO	135,07	
31174	13024872		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - 2ª PARC. 13º SALARIO		135,07
31174	13024873	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC CSC P/ CC - ISABELLA TAVARES SERAFI	484,04	
31174	13024873		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - ISABELLA TAVARES SERAFI		484,04
31174	13024905	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1763662	23.652,00	
31174	13024905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1763662		23.652,00
31174	13024959	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 642572	4.710,40	
31174	13024959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 642572		4.710,40
31174	13024960	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2344	1.959,98	
31174	13024960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2344		1.959,98
31174	13024981	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 139205	3.726,00	
31174	13024981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 139205		3.726,00
31174	13024985	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1919	1.613,15	
31174	13024985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1919		1.613,15
31174	13025009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16245	4.775,00	
31174	13025009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16245		4.775,00
31174	13025044	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1920	58.349,40	
31174	13025044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1920		58.349,40
31174	13025103	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196659	6.046,20	
31174	13025103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196659		6.046,20
31174	13025242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 320	4.500,00	
31174	13025242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 320		4.500,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025339	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 239	607.955,59	
31174	13025339		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 239		549.287,87
31174	13025339		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		9.119,33
31174	13025339		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		21.278,45
31174	13025339		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		28.269,94
31174	13025341	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4787	1.645,60	
31174	13025341		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4787		1.571,22
31174	13025341		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		74,38
31174	13025353	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16275	7.500,00	
31174	13025353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16275		6.877,50
31174	13025353		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		247,50
31174	13025353		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		375,00
31174	13025434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4528 MEDLINN HOSPITALAR 18/12/2023	1.390,00	
31174	13025434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4528 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/12/2023	1.860,00	
31174	13025434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4528 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18/12/2023	5.744,00	
31174	13025434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4528 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 18/12/2023	3.920,00	
31174	13025434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4528 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/12/2023	21.035,00	
31174	13025434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4528 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2023	1.776,00	
31174	13025434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4528 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/12/2023	580,72	
31174	13025434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4528 SAGRES-PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA 18/12/2023	1.311,00	
31174	13025434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4528 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 18/12/2023	4.200,00	
31174	13025434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4528 SEM LIMITE ENGENHARIA LTDA 18/12/2023	3.289,20	
31174	13025434	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 4528 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/12/2023	363,24	
31174	13025434		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4528 C/C N? 108		45.469,16
31174	13025571	2.1.1.02.05.001		FOLHA 13º/2023 HGG APRENDIZ 0614/2023	1.705,00	
31174	13025571		1.1.1.02.02.002	FOLHA 13º/2023 HGG APRENDIZ 0614/2023		1.705,00
31174	13025572	2.1.1.02.05.003		CRISTINA ROSA DA SILVA 0602/2023 2023/10384	1.491,57	
31174	13025572		1.1.1.02.02.002	CRISTINA ROSA DA SILVA 0602/2023 2023/10384		1.491,57

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025573	2.1.1.02.01.001		PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 15208 2023/9785	1.160,00	
31174	13025573		1.1.1.02.02.002	PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 15208 2023/9785		1.160,00
31174	13025574	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 4320498 2023/10182	139,90	
31174	13025574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 4320498 2023/10182		139,90
31174	13025575	2.1.1.02.01.004		SEM LIMITE ENGENHARIA LTDA 1434 2023/6269	2.663,92	
31174	13025575		1.1.1.02.02.002	SEM LIMITE ENGENHARIA LTDA 1434 2023/6269		2.663,92
31174	13025576	2.1.1.02.01.004		PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA NF 45 - 2023/9483	110.492,31	
31174	13025576		1.1.1.02.02.002	PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA NF 45 - 2023/9483		110.492,31
31174	13025577	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 610325 - 2023/6970	4.320,00	
31174	13025577		1.1.1.02.02.002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 610325 - 2023/6970		4.320,00
31174	13025578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610332	510,00	
31174	13025578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610332		510,00
31174	13025579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609339	1.482,58	
31174	13025579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609339		1.482,58
31174	13025580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609337	1.482,58	
31174	13025580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609337		1.482,58
31174	13025581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610337	1.482,58	
31174	13025581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610337		1.482,58
31174	13025582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609338	1.482,58	
31174	13025582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609338		1.482,58
31174	13025583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609340	1.482,58	
31174	13025583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609340		1.482,58
31174	13025584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609538	1.968,87	
31174	13025584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609538		1.968,87
31174	13025585	2.1.1.02.07.002		FGTS PEDRO ANATOLE BARRETO RAMOS 0591/2023 2023/10224	2.084,24	
31174	13025585		1.1.1.02.02.002	FGTS PEDRO ANATOLE BARRETO RAMOS 0591/2023 2023/10224		2.084,24

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31174	13025586 2.1.1.02.07.002		FGTS FERNANDA ISADORA TAVARES NEVES 0604/2023 2023/10391	727,67		
31174	13025586	1.1.1.02.02.002	FGTS FERNANDA ISADORA TAVARES NEVES 0604/2023 2023/10391		727,67	
31174	13025587 2.1.1.02.07.002		FGTS GEOVANNA ALVES SILVA BARROS 0603/2023 2023/10392	735,21		
31174	13025587	1.1.1.02.02.002	FGTS GEOVANNA ALVES SILVA BARROS 0603/2023 2023/10392		735,21	
31174	13025588 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2215164519 2023/9978	867,72		
31174	13025588	1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2215164519 2023/9978		867,72	
31174	13025589 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2215310229 2023/9877	15,67		
31174	13025589	1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2215310229 2023/9877		15,67	
31174	13025590 2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 61039484700-3 2023/9381	858,42		
31174	13025590	1.1.1.02.02.002	PREFEITURA DE GOIANIA 61039484700-3 2023/9381		858,42	
31174	13025591 2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA ALINE DE JESUS SOUZA 13°/2023 HGG 0613/2023 2023/10420	274,12		
31174	13025591	1.1.1.02.02.002	LIQUIDO FOLHA ALINE DE JESUS SOUZA 13°/2023 HGG 0613/2023 2023/10420		274,12	
31174	13025592 2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA 13°/2023 HGG 0613/2023 2023/10420	1.269.627,03		
31174	13025592	1.1.1.02.02.002	LIQUIDO FOLHA 13°/2023 HGG 0613/2023 2023/10420		1.269.627,03	
31174	13025593 2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA ELIZANGELA NUNES DA SILVA 13°/2023 HGG 0613/2023 2023/10420	148,25		
31174	13025593	1.1.1.02.02.002	LIQUIDO FOLHA ELIZANGELA NUNES DA SILVA 13°/2023 HGG 0613/2023 2023/10420		148,25	
31174	13025594 2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA GUILHERME NASCIMENTO DE MORAIS 13°/2023 HGG 0613/2023 2023/10420	1.057,06		
31174	13025594	1.1.1.02.02.002	LIQUIDO FOLHA GUILHERME NASCIMENTO DE MORAIS 13°/2023 HGG 0613/2023 2023/10420		1.057,06	
31174	13025595 2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA LUCAS REIS LIMA 13°/2023 HGG 0613/2023 2023/10420	181,19		
31174	13025595	1.1.1.02.02.002	LIQUIDO FOLHA LUCAS REIS LIMA 13°/2023 HGG 0613/2023 2023/10420		181,19	
31174	13025596 2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA MAURILIO DA SILVA MORAES 13°/2023 HGG 0613/2023 2023/10420	169,14		
31174	13025596	1.1.1.02.02.002	LIQUIDO FOLHA MAURILIO DA SILVA MORAES 13°/2023 HGG 0613/2023 2023/10420		169,14	
31174	13025597 2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA RAYSSA MARIS CANDIDA ROMERO 13°/2023 HGG 0613/2023 2023/10420	148,25		
31174	13025597	1.1.1.02.02.002	LIQUIDO FOLHA RAYSSA MARIS CANDIDA ROMERO 13°/2023 HGG 0613/2023 2023/10420		148,25	
31174	13025598 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3118	8.401,57		
31174	13025598	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3118		8.401,57	
31174	13025599 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5751	2.493,83		
31174	13025599	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM		2.493,83	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TELECOMUNICACOES LTDA 5751		
31174	13025600	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM	2.787,44	
31174	13025600		1.1.1.02.02.002	TELECOMUNICACOES LTDA 5750		2.787,44
31174	13025601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS	1.717,84	
31174	13025601		1.1.1.02.02.002	COM DE GAS - EIRELI 21801		1.717,84
31174	13025602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS	1.840,99	
31174	13025602		1.1.1.02.02.002	COM DE GAS - EIRELI 21801		1.840,99
31174	13025603	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES	3.500,00	
31174	13025603		1.1.1.02.02.002	INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 394		3.500,00
31174	13025604	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES	6.926,64	
31174	13025604		1.1.1.02.02.002	INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 394		6.926,64
31174	13025605	2.1.1.02.05.003		FLÁVIA ROCHA RODRIGUES 1/2024 2023/10393	4.317,53	
31174	13025605		1.1.1.02.02.002	FLÁVIA ROCHA RODRIGUES 1/2024 2023/10393		4.317,53
31174	13025606	2.1.1.02.05.003		PEDRO ANATOLE BARRETO RAMOS 0591/2023 2023/10224	4.205,50	
31174	13025606		1.1.1.02.02.002	PEDRO ANATOLE BARRETO RAMOS 0591/2023 2023/10224		4.205,50
31174	13025607	2.1.1.02.01.004		GEOVANNA ALVES SILVA BARROS 0603/2023 2023/10392	721,00	
31174	13025607		1.1.1.02.02.002	GEOVANNA ALVES SILVA BARROS 0603/2023 2023/10392		721,00
31174	13025923	2.1.1.02.01.001		FERNANDA ISADORA TAVARES NEVES 0604/2023 2023/10391	1.450,00	
31174	13025923		1.1.1.02.02.002	FERNANDA ISADORA TAVARES NEVES 0604/2023 2023/10391		1.450,00
31174	13025924	2.1.1.02.01.002		GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4617 2023/9815	11.085,67	
31174	13025924		1.1.1.02.02.002	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4617 2023/9815		11.085,67
31174	13025925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SILIGYN COMERCIO DE	1.111,00	
31174	13025925		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 18/12/2023		1.111,00
31174	13025926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	2.400,00	
31174	13025926		1.1.1.02.02.002	DE GASES LTDA 18/12/2023		2.400,00
31174	13025927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AUTO CAPAS PRESIDENTE	7.029,00	
31174	13025927		1.1.1.02.02.002	LTDA 18/12/2023		7.029,00
				HOSPITALARES SA 18/12/2023		
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD		
				HOSPITALARES SA 18/12/2023		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/12/2023	8.520,00	
31174	13025928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/12/2023		8.520,00
31174	13025929	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 18/12/2023	2.679,07	
31174	13025929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 18/12/2023		2.679,07
31174	13025930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 18/12/2023	1.450,00	
31174	13025930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 18/12/2023		1.450,00
31174	13025931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/12/2023	8.450,40	
31174	13025931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/12/2023		8.450,40
31174	13025932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/12/2023	2.455,80	
31174	13025932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/12/2023		2.455,80
31174	13025933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 18/12/2023	26.282,00	
31174	13025933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 18/12/2023		26.282,00
31174	13025934	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18/12/2023	1.741,35	
31174	13025934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18/12/2023		1.741,35
31174	13025935	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18/12/2023	4.477,64	
31174	13025935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18/12/2023		4.477,64
31174	13025936	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18/12/2023	4.477,64	
31174	13025936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18/12/2023		4.477,64
31174	13025937	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DOS SANTOS 18/12/2023	343,00	
31174	13025937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DOS SANTOS 18/12/2023		343,00
31174	13025938	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 18/12/2023	16.463,50	
31174	13025938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 18/12/2023		16.463,50
31174	13025939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEPALAB LABORATORIOS S.A 18/12/2023	2.709,00	
31174	13025939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEPALAB LABORATORIOS S.A 18/12/2023		2.709,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025940	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 18/12/2023	2.818,08	
31174	13025940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 18/12/2023		2.818,08
31174	13025941	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 18/12/2023	204.771,00	
31174	13025941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 18/12/2023		204.771,00
31174	13025942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/12/2023	2.980,00	
31174	13025942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/12/2023		2.980,00
31174	13025943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/12/2023	1.959,40	
31174	13025943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/12/2023		1.959,40
31174	13025944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/12/2023	8.753,70	
31174	13025944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/12/2023		8.753,70
31174	13025945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18/12/2023	3.685,40	
31174	13025945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18/12/2023		3.685,40
31174	13025946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/12/2023	530,00	
31174	13025946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/12/2023		530,00
31174	13025947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18/12/2023	4.775,00	
31174	13025947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18/12/2023		4.775,00
31174	13025948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18/12/2023	4.775,00	
31174	13025948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18/12/2023		4.775,00
31174	13025949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18/12/2023	349,70	
31174	13025949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18/12/2023		349,70
31174	13025950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 18/12/2023	5.459,16	
31174	13025950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 18/12/2023		5.459,16
31174	13025951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/12/2023	1.058,25	
31174	13025951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/12/2023		1.058,25

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18/12/2023	5.000,00	
31174	13025952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18/12/2023		5.000,00
31174	13025953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 18/12/2023	9.270,00	
31174	13025953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 18/12/2023		9.270,00
31174	13025954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERICA SA 18/12/2023	9.631,24	
31174	13025954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERICA SA 18/12/2023		9.631,24
31174	13025955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/12/2023	2.320,00	
31174	13025955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/12/2023		2.320,00
31174	13025956	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 18/12/2023	297,92	
31174	13025956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 18/12/2023		297,92
31174	13025957	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 18/12/2023	994,45	
31174	13025957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 18/12/2023		994,45
31174	13025958	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/12/2023	2.484,00	
31174	13025958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/12/2023		2.484,00
31174	13025959	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 18/12/2023	1.274,00	
31174	13025959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 18/12/2023		1.274,00
31174	13025960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 18/12/2023	6.960,00	
31174	13025960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 18/12/2023		6.960,00
31174	13025961	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18/12/2023	1.271,39	
31174	13025961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18/12/2023		1.271,39
31174	13025962	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 18/12/2023	4.840,50	
31174	13025962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 18/12/2023		4.840,50
31174	13025963	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 18/12/2023	543,49	
31174	13025963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 18/12/2023		543,49
31174	13025964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN SA	7.080,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				18/12/2023		
31174	13025964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN SA		7.080,00
31174	13025965	2.1.1.02.01.001		18/12/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS	1.827,30	
31174	13025965		1.1.1.02.02.002	LTDA 18/12/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS		1.827,30
31174	13025966	2.1.1.02.01.001		18/12/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S.A.	19.318,00	
31174	13025966		1.1.1.02.02.002	18/12/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S.A.		19.318,00
31174	13025967	2.1.1.02.01.001		18/12/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES	1.200,00	
31174	13025967		1.1.1.02.02.002	18/12/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES		1.200,00
31174	13025968	2.1.1.02.01.001		18/12/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED HOSP	3.685,00	
31174	13025968		1.1.1.02.02.002	LTDA ME 18/12/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED HOSP		3.685,00
31174	13025969	2.1.1.02.01.001		18/12/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS	4.250,00	
31174	13025969		1.1.1.02.02.002	HOSPITALARES LTDA 18/12/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS		4.250,00
31174	13025970	2.1.1.02.01.001		18/12/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS	13.808,00	
31174	13025970		1.1.1.02.02.002	HOSPITALARES LTDA 18/12/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS		13.808,00
31174	13025971	2.1.1.02.01.001		18/12/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE	170,00	
31174	13025971		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/12/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE		170,00
31174	13025972	2.1.1.02.01.004		18/12/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA	72.702,85	
31174	13025972		1.1.1.02.02.002	18/12/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA		72.702,85
31174	13025973	2.1.1.02.01.002		18/12/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO	3.625,87	
31174	13025973		1.1.1.02.02.002	INTELIGENTE LTDA 18/12/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO		3.625,87
31174	13025974	2.1.1.02.01.004		18/12/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.089,49	
31174	13025974		1.1.1.02.02.002	18/12/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA		1.089,49
31174	13025975	2.1.1.02.01.004		18/12/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E	9.458,21	
31174	13025975		1.1.1.02.02.002	ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 18/12/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E		9.458,21
31174	13025976	2.1.1.02.01.002		18/12/2023 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E ORG DE	11.085,67	
				INST DE SAUDE 18/12/2023		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18/12/2023		11.085,67
31174	13025977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/12/2023	722,15	
31174	13025977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/12/2023		722,15
31174	13026156	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA NF 45 - 2023/9483 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/12/2023	110.492,31	
31174	13026156		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA NF 45 - 2023/9483 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/12/2023		110.492,31
31174	13026157	1.1.1.02.02.002		ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 610325 - 2023/6970 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/12/2023	4.320,00	
31174	13026157		2.1.1.02.01.001	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 610325 - 2023/6970 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/12/2023		4.320,00
31174	13026158	1.1.1.02.02.002		ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI AGRUP-829429 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/12/2023	9.891,77	
31174	13026158		2.1.1.02.01.001	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI AGRUP-829429 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/12/2023		1.968,87
31174	13026158		2.1.1.02.01.001	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI AGRUP-829429 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/12/2023		1.482,58
31174	13026158		2.1.1.02.01.001	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI AGRUP-829429 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/12/2023		1.482,58
31174	13026158		2.1.1.02.01.001	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI AGRUP-829429 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/12/2023		1.482,58
31174	13026158		2.1.1.02.01.001	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI AGRUP-829429 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/12/2023		1.482,58
31174	13026158		2.1.1.02.01.001	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI AGRUP-829429 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/12/2023		510,00
31174	13026158		2.1.1.02.01.001	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI AGRUP-829429 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/12/2023		1.482,58
Total do dia:					5.280.058,59	5.280.058,59

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20799	13014493	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 1699 INTERATIVA	519.708,43	519.708,43	
20799	13018139	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 170 BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54	
31174	13024653	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	12,30		
31174	13024653		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		12,30	
31174	13024654	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	973,53		
31174	13024654		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		973,53	
31174	13024671	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	128,64		
31174	13024671		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		128,64	
31174	13024672	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	27,04		
31174	13024672		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		27,04	
31174	13024691	1.1.1.02.02.008		CREDITO REPASSE TRANSPLANTE	469.716,34		
31174	13024691		1.1.2.02.13.002	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE		469.716,34	
31174	13024692	1.1.1.02.02.008		CREDITO REPASSE TRANSPLANTE	824.251,88		
31174	13024692		1.1.2.02.13.002	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE		824.251,88	
31174	13024693	1.1.1.02.02.008		CREDITO REPASSE TRANSPLANTE	72.798,89		
31174	13024693		1.1.2.02.13.002	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE		72.798,89	
31174	13024694	1.1.1.02.02.008		CREDITO REPASSE TRANSPLANTE	7.587,85		
31174	13024694		1.1.2.02.13.002	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE		7.587,85	
31174	13024742	1.1.1.02.02.002		VENDA SUCATA MILTON GALVÃO	1.500,00		
31174	13024742		3.2.1.01.99.001	VENDA SUCATA MILTON GALVÃO		1.500,00	
31174	13024743	1.1.1.02.02.002		RESGATE	1.039.264,29		
31174	13024743		1.1.1.02.04.001	RESGATE		1.039.264,29	
31174	13024814	2.1.1.02.17.001		DEVOLUÇÃO REPASSE CONTRATO GESTAO	915.074,38		
31174	13024814		1.1.1.02.02.002	DEVOLUÇÃO REPASSE CONTRATO GESTAO		915.074,38	
31174	13024935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 985	1.933,92		
31174	13024935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 985		1.933,92	
31174	13024951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16248	2.560,00		
31174	13024951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16248		2.560,00	
31174	13024962	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 633522	7.917,98		
31174	13024962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 633522		7.917,98	
31174	13025001	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 45133	8.676,00		
31174	13025001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 45133		8.676,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025011	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 991	127,20	
31174	13025011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 991		127,20
31174	13025024	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1764107	12.592,60	
31174	13025024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1764107		12.592,60
31174	13025035	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196825	5.649,60	
31174	13025035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196825		5.649,60
31174	13025053	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183903	3.500,00	
31174	13025053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183903		3.500,00
31174	13025072	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 743987	1.965,00	
31174	13025072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 743987		1.965,00
31174	13025082	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196755	5.327,40	
31174	13025082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196755		5.327,40
31174	13025083	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196787	2.186,40	
31174	13025083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196787		2.186,40
31174	13025109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 184162	1.750,00	
31174	13025109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 184162		1.750,00
31174	13025110	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 184161	1.886,00	
31174	13025110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 184161		1.886,00
31174	13025111	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183902	1.750,00	
31174	13025111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 183902		1.750,00
31174	13025129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 56341	2.860,00	
31174	13025129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 56341		2.860,00
31174	13025147	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196860	2.357,40	
31174	13025147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196860		2.357,40
31174	13025161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 143910	11.710,00	
31174	13025161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 143910		11.710,00
31174	13025178	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196711	4.878,60	
31174	13025178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196711		4.878,60

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025183	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75638	1.115,50	
31174	13025183	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75638	29,00	
31174	13025183	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75638	788,00	
31174	13025183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75638		1.932,50
31174	13025237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 53685	1.450,00	
31174	13025237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 53685		1.450,00
31174	13025280	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 171	17.500,00	
31174	13025280		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 171		16.423,75
31174	13025280		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		262,50
31174	13025280		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		813,75
31174	13025287	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2201477	1.368,00	
31174	13025287		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2201477		1.368,00
31174	13025309	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5820	1.343,00	
31174	13025309		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5820		1.279,34
31174	13025309		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		63,66
31174	13025311	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1699	564.347,32	
31174	13025311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1699		442.166,12
31174	13025311		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		62.078,21
31174	13025311		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.643,47
31174	13025311		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		28.217,37
31174	13025311		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		26.242,15
31174	13025347	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 170	202.029,30	
31174	13025347		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 170		189.604,50
31174	13025347		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.030,44
31174	13025347		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		9.394,36
31174	13025368	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1717	250,00	
31174	13025368		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1717		245,00
31174	13025368		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABRINTER BORGES DOS SANTOS		5,00
31174	13025389	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4356912	172,00	
31174	13025389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4356912		172,00
31174	13025410	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV.	786,94	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S/A 73735335		
31174	13025410		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV.		786,94
31174	13025420	3.2.1.40.11.010		S/A 73735335 REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	77.710,48	
31174	13025420		2.1.1.02.01.002	56 REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		70.211,44
31174	13025420		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL		1.165,65
31174	13025420		2.1.1.02.09.004	LTDA Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE		2.719,87
31174	13025420		2.1.1.02.09.005	RENAL LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA -		3.613,52
31174	13025426	3.2.1.30.05.001		TRANSPLANTE RENAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 363	87.635,39	
31174	13025426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 363		81.632,37
31174	13025426		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		3.373,96
31174	13025426		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		2.629,06
31174	13025610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL	510,00	
31174	13025610		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR EIRELI 610332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL		510,00
31174	13025611	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 610332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL	1.482,58	
31174	13025611		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR EIRELI 609339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL		1.482,58
31174	13025612	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 609339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL	1.482,58	
31174	13025612		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR EIRELI 609337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL		1.482,58
31174	13025614	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 609337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL	1.482,58	
31174	13025614		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR EIRELI 609338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL		1.482,58
31174	13025615	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 609338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL	1.482,58	
31174	13025615		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR EIRELI 609340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL		1.482,58
31174	13025616	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 609340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL	1.968,87	
31174	13025616		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR EIRELI 609538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL		1.968,87
31174	13025617	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 609538 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610325 2023/6970	4.320,00	
31174	13025617		1.1.1.02.02.002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610325 2023/6970		4.320,00
31174	13025618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL	1.482,58	
				HOSPITALAR EIRELI 610337		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610337		1.482,58
31174	13025978	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA PROJETO CERTO SOLUCO 19/12/2023	110.492,31	
31174	13025978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA PROJETO CERTO SOLUCO 19/12/2023		110.492,31
Total do dia:					5.140.040,22	5.140.040,22

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	13018304	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 16055 COOPANEST	338.760,50	338.760,50
20799	13018310	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 124 BIOXXI	145.998,00	145.998,00
30922	12924205	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 22742268 SÉRIE 0	70,00	
30922	12924205		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22742268 SÉRIE 0		70,00
31174	13024655	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	24,69	
31174	13024655		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		24,69
31174	13024695	1.1.1.02.02.008		RESGATE	1.599.973,71	
31174	13024695		1.1.1.02.04.020	RESGATE		1.599.973,71
31174	13024744	1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG	91,16	
31174	13024744		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG		91,16
31174	13024745	1.1.1.02.02.002		RESGATE	450.297,51	
31174	13024745		1.1.1.02.04.001	RESGATE		450.297,51
31174	13024815	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - DAR 10/23 JVS	217,44	
31174	13024815		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - DAR 10/23 JVS		217,44
31174	13024816	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - DARF 09/23 RS PROD E SERVIÇOS	102,35	
31174	13024816		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - DARF 09/23 RS PROD E SERVIÇOS		102,35
31174	13024817	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC INSS S/ 13º SALARIO	1.062,12	
31174	13024817		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REC INSS S/ 13º SALARIO		1.062,12
31174	13024818	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC INSS S/ 13167 SALARIO	1.194.633,11	
31174	13024818		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REC INSS S/ 13167 SALARIO		1.194.633,11
31174	13024819	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC INSS S/ 13º SALARIO	117.188,38	
31174	13024819		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REC INSS S/ 13º SALARIO		117.188,38
31174	13024820	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC RECOLHIMENTO INSS E IRRF	1.914.911,18	
31174	13024820		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REC RECOLHIMENTO INSS E IRRF		1.914.911,18
31174	13024821	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC INSS E IRRF	198.931,69	
31174	13024821		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REC INSS E IRRF		198.931,69

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13024822	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI	182,21	
31174	13024822		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI		182,21
31174	13024823	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LAVA TUDO	1.315,07	
31174	13024823		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - LAVA TUDO		1.315,07
31174	13024824	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA (PIS)	6.062,99	
31174	13024824		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA (PIS)		6.062,99
31174	13024825	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC S/ FOLHA PIS JOVENS	23,88	
31174	13024825		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REC S/ FOLHA PIS JOVENS		23,88
31174	13024826	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ENC. S/ NF TERC	1.490,52	
31174	13024826		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REC ENC. S/ NF TERC		1.490,52
31174	13024874	1.1.1.02.02.002		TRANSF CC CUSTEIO P/ CC HGG - PAGAMENTOS DOS FORNE	2.000.000,00	
31174	13024874		1.1.1.02.02.008	TRANSF CC CUSTEIO P/ CC HGG - PAGAMENTOS DOS FORNE		2.000.000,00
31174	13024875	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC CSC P/ CC - THAYNA PEREIRA LEMOS	372,46	
31174	13024875		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - THAYNA PEREIRA LEMOS		372,46
31174	13024876	1.1.1.02.02.002		TRANSF CC CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DE FORNECEDORE	1.000.000,00	
31174	13024876		1.1.1.02.02.008	TRANSF CC CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DE FORNECEDORE		1.000.000,00
31174	13024988	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 404534	6.700,00	
31174	13024988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 404534		6.700,00
31174	13025074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 992	204,00	
31174	13025074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 992		204,00
31174	13025096	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 15245	18.144,00	
31174	13025096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 15245		18.144,00
31174	13025098	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 8712	290,00	
31174	13025098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 8712		290,00
31174	13025148	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 1	177.775,68	
31174	13025148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 1		177.775,68
31174	13025211	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51976	611,07	
31174	13025211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51976		611,07
31174	13025228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 592315	5.970,00	
31174	13025228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 592315		5.970,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31174	13025288 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 753	2.012,01		
31174	13025288	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 753		1.971,77	
31174	13025288	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		40,24	
31174	13025289 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 7	2.100,00		
31174	13025289	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 7		2.100,00	
31174	13025306 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168180	7.021,52		
31174	13025306	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168180		7.021,52	
31174	13025307 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 754	1.140,70		
31174	13025307	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 754		1.117,89	
31174	13025307	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		22,81	
31174	13025317 3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4092	3.815,07		
31174	13025317	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4092		3.389,69	
31174	13025317	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		57,23	
31174	13025317	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		190,75	
31174	13025317	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		177,40	
31174	13025358 3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14936	15.205,40		
31174	13025358	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14936		14.445,13	
31174	13025358	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL		760,27	
31174	13025364 3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 124	188.932,90		
31174	13025364	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 124		157.150,58	
31174	13025364	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		17.350,14	
31174	13025364	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.577,29	
31174	13025364	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.520,50	
31174	13025364	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		7.334,39	
31174	13025399 3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16055	344.928,01		
31174	13025399	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16055		327.164,22	
31174	13025399	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		5.173,92	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025399		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		12.589,87
31174	13025412	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 1074	2.560,00	
31174	13025412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 1074		2.560,00
31174	13025431	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/2342	33.870,63	
31174	13025431		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/2342		31.787,58
31174	13025431		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		508,06
31174	13025431		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.574,99
31174	13025619	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-15909	6,20	
31174	13025619		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-15909		6,20
31174	13025620	1.1.2.02.06.001		FERIAS JEISA OLIVEIRA DA SILVA12/2023 PGTO 20-12-2023 0550/2023 2023/9575	6.136,36	
31174	13025620		1.1.1.02.02.002	FERIAS JEISA OLIVEIRA DA SILVA12/2023 PGTO 20-12-2023 0550/2023 2023/9575		6.136,36
31174	13025621	1.1.2.02.06.001		FERIAS LARISSY CINTRA DE PAULA MATOS 12/2023 PGTO 20-12-2023 0550/2023 2023/9575	6.282,47	
31174	13025621		1.1.1.02.02.002	FERIAS LARISSY CINTRA DE PAULA MATOS 12/2023 PGTO 20-12-2023 0550/2023 2023/9575		6.282,47
31174	13025622	1.1.2.02.06.001		FERIAS LEILA DIVINA DE MOURA 12/2023 PGTO 20-12-2023 0550/2023 2023/9575	2.196,67	
31174	13025622		1.1.1.02.02.002	FERIAS LEILA DIVINA DE MOURA 12/2023 PGTO 20-12-2023 0550/2023 2023/9575		2.196,67
31174	13025623	2.1.1.02.07.003		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0578/2023 2023/9910	62.114,83	
31174	13025623		1.1.1.02.02.008	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0578/2023 2023/9910		62.114,83
31174	13025624	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - JOVEM APRENDIZ 0579/2023 2023/9914	114,60	
31174	13025624		1.1.1.02.02.008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - JOVEM APRENDIZ 0579/2023 2023/9914		114,60
31174	13025625	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-232 2023/9383	9.549,20	
31174	13025625		1.1.1.02.02.008	IRRF - IDTECH D-232 2023/9383		9.549,20
31174	13025626	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1487 2023/9542	5.621,06	
31174	13025626		1.1.1.02.02.008	IRRF - IDTECH D-1487 2023/9542		5.621,06
31174	13025627	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-4264 2023/9539	2.407,51	
31174	13025627		1.1.1.02.02.008	IRRF - IDTECH D-4264 2023/9539		2.407,51
31174	13025628	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-126 2023/9678	2.178,39	
31174	13025628		1.1.1.02.02.008	IRRF - IDTECH D-126 2023/9678		2.178,39
31174	13025629	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1855 2023/9070	1.525,19	
31174	13025629		1.1.1.02.02.008	IRRF - IDTECH D-1855 2023/9070		1.525,19
31174	13025630	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-122 2023/9612	1.520,78	
31174	13025630		1.1.1.02.02.008	IRRF - IDTECH D-122 2023/9612		1.520,78

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025631	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-121 2023/8740	1.045,44	
31174	13025631		1.1.1.02.02.008	IRRF - IDTECH D-121 2023/8740		1.045,44
31174	13025632	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-149 2023/9594	885,44	
31174	13025632		1.1.1.02.02.008	IRRF - IDTECH D-149 2023/9594		885,44
31174	13025633	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-2023/2102 2023/8981	508,06	
31174	13025633		1.1.1.02.02.008	IRRF - IDTECH D-2023/2102 2023/8981		508,06
31174	13025634	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-71 2023/9679	412,02	
31174	13025634		1.1.1.02.02.008	IRRF - IDTECH D-71 2023/9679		412,02
31174	13025635	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-55 2023/9416	354,19	
31174	13025635		1.1.1.02.02.008	IRRF - IDTECH D-55 2023/9416		354,19
31174	13025636	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-124 2023/9678	342,41	
31174	13025636		1.1.1.02.02.008	IRRF - IDTECH D-124 2023/9678		342,41
31174	13025637	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-186 2023/8902	324,45	
31174	13025637		1.1.1.02.02.008	IRRF - IDTECH D-186 2023/8902		324,45
31174	13025638	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-151 2023/9590	262,50	
31174	13025638		1.1.1.02.02.008	IRRF - IDTECH D-151 2023/9590		262,50
31174	13025639	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-125 2023/9678	246,70	
31174	13025639		1.1.1.02.02.008	IRRF - IDTECH D-125 2023/9678		246,70
31174	13025640	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1450 2023/9229	180,14	
31174	13025640		1.1.1.02.02.008	IRRF - IDTECH D-1450 2023/9229		180,14
31174	13025641	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-31739 2023/10345	177,18	
31174	13025641		1.1.1.02.02.008	IRRF - IDTECH D-31739 2023/10345		177,18
31174	13025642	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-150 2023/9595	146,55	
31174	13025642		1.1.1.02.02.008	IRRF - IDTECH D-150 2023/9595		146,55
31174	13025643	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-5300 2023/8981 2023/8981	110,56	
31174	13025643		1.1.1.02.02.008	IRRF - IDTECH D-5300 2023/8981 2023/8981		110,56
31174	13025644	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-16306 2023/7191	93,38	
31174	13025644		1.1.1.02.02.008	IRRF - IDTECH D-16306 2023/7191		93,38
31174	13025645	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-28995 2023/9212	11,66	
31174	13025645		1.1.1.02.02.008	IRRF - IDTECH D-28995 2023/9212		11,66
31174	13025646	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-203663 2023/9201	19,88	
31174	13025646		1.1.1.02.02.008	IRRF - IDTECH D-203663 2023/9201		19,88
31174	13025647	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-39025 2023/9090	24,42	
31174	13025647		1.1.1.02.02.008	IRRF - IDTECH D-39025 2023/9090		24,42
31174	13025648	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-725 2023/9237	39,53	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025648	1.1.1.02.02.008	IRRF - IDTECH D-725 2023/9237			39,53
31174	13025649 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-39026 2023/9668 2023/9459		45,67	
31174	13025649	1.1.1.02.02.008	IRRF - IDTECH D-39026 2023/9668 2023/9459			45,67
31174	13025650 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-4030 9459		57,23	
31174	13025650	1.1.1.02.02.008	IRRF - IDTECH D-4030 9459			57,23
31174	13025651 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-07/12 20223/8474		1.812,09	
31174	13025651	1.1.1.02.02.008	IRRF - IDTECH D-07/12 20223/8474			1.812,09
31174	13025652 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-15869 2023/9474		5.112,82	
31174	13025652	1.1.1.02.02.008	IRRF - IDTECH D-15869 2023/9474			5.112,82
31174	13025653 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-232		29.602,52	
31174	13025653	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-232			29.602,52
31174	13025654 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4235 2023/9230		10.587,35	
31174	13025654	1.1.1.02.02.008	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4235 2023/9230			10.587,35
31174	13025655 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1855 2023/9070		7.092,15	
31174	13025655	1.1.1.02.02.008	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1855 2023/9070			7.092,15
31174	13025656 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-130 2023/8644		6.769,41	
31174	13025656	1.1.1.02.02.008	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-130 2023/8644			6.769,41
31174	13025657 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-123 2023/8801		6.674,83	
31174	13025657	1.1.1.02.02.008	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-123 2023/8801			6.674,83
31174	13025658 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-91 2023/7393		5.855,09	
31174	13025658	1.1.1.02.02.008	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-91 2023/7393			5.855,09
31174	13025659 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1212023/8740		4.861,28	
31174	13025659	1.1.1.02.02.008	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1212023/8740			4.861,28
31174	13025660 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-118 2023/9092		2.311,76	
31174	13025660	1.1.1.02.02.008	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-118 2023/9092			2.311,76
31174	13025661 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-53 2023/7271		2.008,67	
31174	13025661	1.1.1.02.02.008	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-53 2023/7271			2.008,67
31174	13025662 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2023/1934 2023/8340		1.574,99	
31174	13025662	1.1.1.02.02.008	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2023/1934 2023/8340			1.574,99
31174	13025663 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-54 2023/8476		1.355,44	
31174	13025663	1.1.1.02.02.008	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-54 2023/8476			1.355,44
31174	13025664 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-70 2023/9036		1.308,66	
31174	13025664	1.1.1.02.02.008	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-70 2023/9036			1.308,66
31174	13025665 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-68 2023/7435		1.296,10	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025665		1.1.1.02.02.008	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-68 2023/7435		1.296,10
31174	13025666	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1212023/8801	931,85	
31174	13025666		1.1.1.02.02.008	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1212023/8801		931,85
31174	13025667	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-46991 2023/8651	886,16	
31174	13025667		1.1.1.02.02.008	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-46991 2023/8651		886,16
31174	13025668	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-122 2023/8801	583,70	
31174	13025668		1.1.1.02.02.008	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-122 2023/8801		583,70
31174	13025669	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1450 2023/9229	558,45	
31174	13025669		1.1.1.02.02.008	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1450 2023/9229		558,45
31174	13025670	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-23930 2023/8553	390,60	
31174	13025670		1.1.1.02.02.008	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-23930 2023/8553		390,60
31174	13025671	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-5300 2023/8981	342,74	
31174	13025671		1.1.1.02.02.008	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-5300 2023/8981		342,74
31174	13025672	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-13094 2023/8903	218,36	
31174	13025672		1.1.1.02.02.008	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-13094 2023/8903		218,36
31174	13025673	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-725 2023/9237	183,83	
31174	13025673		1.1.1.02.02.008	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-725 2023/9237		183,83
31174	13025674	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4030 2023/9459	177,40	
31174	13025674		1.1.1.02.02.008	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4030 2023/9459		177,40
31174	13025675	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-203663 2023/9201	61,61	
31174	13025675		1.1.1.02.02.008	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-203663 2023/9201		61,61
31174	13025676	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-51848 2023/8271	59,42	
31174	13025676		1.1.1.02.02.008	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-51848 2023/8271		59,42
31174	13025677	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-28995 2023/9212	36,17	
31174	13025677		1.1.1.02.02.008	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-28995 2023/9212		36,17
31174	13025678	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-11372 2023/8946	30,92	
31174	13025678		1.1.1.02.02.008	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-11372 2023/8946		30,92
31174	13025679	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-10/2023 2023/9375	1.177,54	
31174	13025679		1.1.1.02.02.008	IRRF - IDTECH D-10/2023 2023/9375		1.177,54
31174	13025680	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15869 2023/9474	12.441,20	
31174	13025680		1.1.1.02.02.008	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15869 2023/9474		12.441,20
31174	13025681	2.1.1.02.09.002		GBM MULT SERVICE LTDA 348	1.518,02	
31174	13025681		1.1.1.02.02.008	GBM MULT SERVICE LTDA 348		1.518,02
31174	13025682	2.1.1.02.09.005		GBM MULT SERVICE LTDA 348.	4.705,87	
31174	13025682		1.1.1.02.02.008	GBM MULT SERVICE LTDA 348.		4.705,87

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31174	13026059 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/12/2023 NF 15909 COOPANEST	0,01		
31174	13026059	3.2.1.40.11.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/12/2023 NF 15909 COOPANEST		0,01	
31174	13026060 2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023-HGG 20/12/2023 - 2023010304	448.501,47		
31174	13026060	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023-HGG 20/12/2023 - 2023010304		448.501,47	
31174	13026061 2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13º - HGG 20/12/2023	1.194.633,11		
31174	13026061	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13º - HGG 20/12/2023		1.194.633,11	
31174	13026062 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9612	16.728,59		
31174	13026062	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9612		16.728,59	
31174	13026063 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/8740	11.499,80		
31174	13026063	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/8740		11.499,80	
31174	13026064 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9483	2.495,72		
31174	13026064	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9483		2.495,72	
31174	13026065 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9542	61.831,71		
31174	13026065	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9542		61.831,71	
31174	13026066 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9539	26.482,58		
31174	13026066	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9539		26.482,58	
31174	13026067 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9208	16.652,66		
31174	13026067	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9208		16.652,66	
31174	13026068 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9070	16.038,78		
31174	13026068	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9070		16.038,78	
31174	13026069 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9678	15.974,86		
31174	13026069	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9678		15.974,86	
31174	13026070 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9659	12.580,07		
31174	13026070	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9659		12.580,07	
31174	13026071 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9464	12.333,77		
31174	13026071	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9464		12.333,77	
31174	13026072 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/8908	11.452,67		
31174	13026072	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/8908		11.452,67	
31174	13026073 2.1.1.02.09.006		2023/9029	6.679,30		
31174	13026073	2.1.1.02.12.008	2023/9029		6.679,30	
31174	13026074 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9678	2.511,01		
31174	13026074	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9678		2.511,01	
31174	13026075 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTABIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9237	402,97		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13026075		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9237		402,97
31174	13026076	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9555	247,50	
31174	13026076		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9555		247,50
31174	13026077	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9378	231,28	
31174	13026077		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9378		231,28
31174	13026078	2.1.1.02.09.006		INSS BIOMEGA NF 125	1.809,14	
31174	13026078		2.1.1.02.12.008	INSS BIOMEGA NF 125		1.809,14
31174	13026079	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 20/12/2023	1.246.968,22	
31174	13026079		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 20/12/2023		1.246.968,22
31174	13026080	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 -JOVEM APRENDIZ HGG 20/12/2023	3.489,08	
31174	13026080		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 -JOVEM APRENDIZ HGG 20/12/2023		3.489,08

Total do dia: 13.110.001,93 13.110.001,93

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13024656	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,27	
31174	13024656		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,27
31174	13024673	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	307,95	
31174	13024673		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		307,95
31174	13024674	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.207,28	
31174	13024674		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.207,28
31174	13024696	1.1.1.02.02.008		RESGATE	944.607,43	
31174	13024696		1.1.1.02.04.020	RESGATE		944.607,43
31174	13024746	1.1.1.02.02.002		TRANSF REC PROP A HGG - DEV COFFE BREAK XI CONGR	693,03	
31174	13024746		1.1.2.02.13.003	TRANSF REC PROP A HGG - DEV COFFE BREAK XI CONGR		693,03
31174	13024747	1.1.1.02.02.002		VENDA SUCATA DEP DINH	170,00	
31174	13024747		3.2.1.01.99.001	VENDA SUCATA DEP DINH		170,00
31174	13024827	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO	1.472.000,00	
31174	13024827		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO		1.472.000,00
31174	13024877	1.1.1.02.02.008		TRANSF TRANSP P/ CC CUSTEIO - DEVOL REPASSE TRANPL	429.747,53	
31174	13024877		1.1.1.02.04.019	TRANSF TRANSP P/ CC CUSTEIO - DEVOL REPASSE TRANPL		429.747,53
31174	13024878	1.1.1.02.04.019		TRANSF CC CUSTEIO P/ TRANSP - RESSARC TRANSP. 09/2	824.251,88	
31174	13024878		1.1.1.02.02.008	TRANSF CC CUSTEIO P/ TRANSP - RESSARC TRANSP. 09/2		824.251,88
31174	13024879	1.1.1.02.04.019		TRANSF CC CUSTIO P/ TRANSP - RESSARC TRANSP. 10/23	550.103,08	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13024879		1.1.1.02.02.008	TRANSF CC CUSTIO P/ TRANSP - RESSARC TRANSP. 10/23		550.103,08
31174	13024880	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RES P/ CC - INSS SOBRE 13° SALÁRIO	1.194.633,11	
31174	13024880		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RES P/ CC - INSS SOBRE 13° SALÁRIO		1.194.633,11
31174	13024881	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - INSS SOBRE 13° SALÁRIO JOVENS	1.062,12	
31174	13024881		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - INSS SOBRE 13° SALÁRIO JOVENS		1.062,12
31174	13024882	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR CSC P/ CC - INSS SOBRE 13° SALÁRIO	117.188,38	
31174	13024882		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC P/ CC - INSS SOBRE 13° SALÁRIO		117.188,38
31174	13024883	1.1.1.02.02.002		TRANSF POUP TRANS P/ CC - PRESTADORES 10/23	158.439,13	
31174	13024883		1.1.1.02.04.019	TRANSF POUP TRANS P/ CC - PRESTADORES 10/23		158.439,13
31174	13024904	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 6142024	510,00	
31174	13024904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 6142024		510,00
31174	13024925	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17149	613,89	
31174	13024925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17149		613,89
31174	13024957	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 38223	40,99	
31174	13024957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 38223		40,99
31174	13024966	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614221	1.482,58	
31174	13024966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614221		1.482,58
31174	13025022	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52066	1.499,99	
31174	13025022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52066		1.499,99
31174	13025043	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 775	5.060,00	
31174	13025043	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 775	3.417,00	
31174	13025043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 775		8.477,00
31174	13025099	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 3870	250,00	
31174	13025099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 3870		250,00
31174	13025251	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52075	2.000,20	
31174	13025251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52075		2.000,20
31174	13025261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614206	1.482,58	
31174	13025261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614206		1.482,58

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025278	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52062	666,60	
31174	13025278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52062		666,60
31174	13025337	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4795	190,40	
31174	13025337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4795		181,79
31174	13025337		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		8,61
31174	13025348	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 386.2023	22.262,58	
31174	13025348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 386.2023		22.262,58
31174	13025355	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 89	667,49	
31174	13025355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 89		667,49
31174	13025373	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 72	27.873,36	
31174	13025373		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 72		25.183,59
31174	13025373		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		418,10
31174	13025373		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		975,57
31174	13025373		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		1.296,10
31174	13025374	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1394	15.000,00	
31174	13025374		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1394		15.000,00
31174	13025375	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR TRANSPORTES GUINDASTES E EQU LTDA 2054	24.742,77	
31174	13025375		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR TRANSPORTES GUINDASTES E EQU LTDA 2054		23.381,92
31174	13025375		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CESAR TRANSPORTES GUINDASTES E EQU LTDA		1.360,85
31174	13025383	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 10	660,00	
31174	13025383		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 10		660,00
Total do dia:					5.802.834,62	5.802.834,62

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30922	12924182	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	183,60	
30922	12924182		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		183,60
30922	12924206	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9.782,64	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30922	12924206		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9.782,64
30922	12924214	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.361,44	
30922	12924214		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.361,44
30922	12924218	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.659,84	
30922	12924218		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.659,84
31174	13024697	1.1.1.02.02.008		REPASSE CONTRATO GESTAO	7.436,85	
31174	13024697		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO GESTAO		7.436,85
31174	13024713	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	9.921,23	
31174	13024713		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		9.921,23
31174	13024714	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	2.536,59	
31174	13024714		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.536,59
31174	13024748	1.1.1.02.02.002		RESGATE	158.256,63	
31174	13024748		1.1.1.02.04.001	RESGATE		158.256,63
31174	13024755	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	320,17	
31174	13024755		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		320,17
31174	13024756	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	1.252,27	
31174	13024756		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.252,27
31174	13024771	1.1.1.02.04.020		APLICAÇÃO	7.436,77	
31174	13024771		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		7.436,77
31174	13024906	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 101430	7.005,36	
31174	13024906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 101430		7.005,36
31174	13024907	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 184848	1.750,00	
31174	13024907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 184848		1.750,00
31174	13024926	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29203	1.701,20	
31174	13024926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29203		1.701,20
31174	13024941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 75985	7.905,60	
31174	13024941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 75985		7.905,60
31174	13024978	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RLSA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 6516	145,00	
31174	13024978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RLSA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 6516		145,00
31174	13024989	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 1910	27,00	
31174	13024989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 1910		27,00
31174	13025004	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 6716	35,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 6716		35,00
31174	13025030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 184850	1.750,00	
31174	13025030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 184850		1.750,00
31174	13025038	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83000	17.653,44	
31174	13025038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83000		17.653,44
31174	13025047	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 406	600,00	
31174	13025047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 406		600,00
31174	13025124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 184851	1.886,00	
31174	13025124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 184851		1.886,00
31174	13025310	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4170	17.330,00	
31174	13025310		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4170		16.463,50
31174	13025310		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		866,50
31174	13025334	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR HIGOR ALVES CARDOSO 1/2023	170,00	
31174	13025334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR HIGOR ALVES CARDOSO 1/2023		170,00
31174	13025415	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 805	8.500,00	
31174	13025415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 805		8.500,00
31174	13025979	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 22/12/2023	24.817,68	
31174	13025979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 22/12/2023		24.817,68
31174	13025980	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 22/12/2023	9.169,24	
31174	13025980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 22/12/2023		9.169,24
31174	13025981	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 22/12/2023	21.334,08	
31174	13025981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 22/12/2023		21.334,08
31174	13025982	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 22/12/2023	47.719,29	
31174	13025982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 22/12/2023		47.719,29
31174	13025983	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 22/12/2023	55.398,84	
31174	13025983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 22/12/2023		55.398,84

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31174	13026081	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 NF 647	26,80	
31174	13026081		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 NF 647		26,80
31174	13026082	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 NF 650	10,34	
31174	13026082		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 NF 650		10,34
Total do dia:					427.082,90	427.082,90

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31174	13024715	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	3.242,33	
31174	13024715		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3.242,33
31174	13024716	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	12.671,66	
31174	13024716		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12.671,66
31174	13024757	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	1.759,08	
31174	13024757		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.759,08
31174	13024758	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	450,10	
31174	13024758		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		450,10
Total do dia:					18.123,17	18.123,17

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31174	13024675	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.021,14	
31174	13024675		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.021,14
31174	13024676	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	215,64	
31174	13024676		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		215,64
31174	13024717	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	11.825,28	
31174	13024717		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11.825,28
31174	13024718	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	2.497,22	
31174	13024718		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.497,22
31174	13024759	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	234,33	
31174	13024759		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		234,33
31174	13024760	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	1.109,64	
31174	13024760		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.109,64
Total do dia:					16.903,25	16.903,25

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13024719	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	882,42	
31174	13024719		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		882,42
31174	13024720	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	6.081,70	
31174	13024720		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.081,70
31174	13024761	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	752,61	
31174	13024761		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		752,61
31174	13024762	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	109,20	
31174	13024762		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		109,20
Total do dia:					7.825,93	7.825,93

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	13014479	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 4298 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)	5.810,40	5.810,40
20799	13014480	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 4298 BR LAUNDRY	216.754,59	216.754,59
30921	12924123	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157808	12.150,00	
30921	12924123		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157808		12.150,00
30922	12924177	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20,00	
30922	12924177		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		20,00
30922	12924178	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	280,00	
30922	12924178		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		280,00
30922	12924197	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.000,00	
30922	12924197		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.000,00
31174	13024640	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARI	55,00	
31174	13024640		1.1.1.02.02.007	TARIFA BANCARI		55,00
31174	13024657	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	81,55	
31174	13024657		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		81,55
31174	13024658	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	22,00	
31174	13024658		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		22,00
31174	13024698	1.1.1.02.02.008		RESGATE	999.999,92	
31174	13024698		1.1.1.02.04.020	RESGATE		999.999,92
31174	13024721	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	7.340,74	
31174	13024721		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7.340,74
31174	13024722	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.065,10	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13024722		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.065,10
31174	13024749	1.1.1.02.02.002		DEVOL ADTO PEQUENO VULTO FLAVIA ROCHA	1.031,16	
31174	13024749		1.1.1.02.01.001	DEVOL ADTO PEQUENO VULTO FLAVIA ROCHA		1.031,16
31174	13024750	1.1.1.02.02.002		RESGATE	1.706.748,03	
31174	13024750		1.1.1.02.04.001	RESGATE		1.706.748,03
31174	13024763	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	135,36	
31174	13024763		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		135,36
31174	13024764	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	932,92	
31174	13024764		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		932,92
31174	13024767	1.1.1.02.04.022		APLICAÇÃO	127.350,05	
31174	13024767		1.1.1.02.02.010	APLICAÇÃO		127.350,05
31174	13024828	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON	52,79	
31174	13024828		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON		52,79
31174	13024829	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	3.660,01	
31174	13024829		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		3.660,01
31174	13024830	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	359,37	
31174	13024830		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES		359,37
31174	13024831	2.1.1.02.12.008		TRNASF A CSC - SANTINI TERCEIRIZACAO	14.087,21	
31174	13024831		1.1.1.02.02.002	TRNASF A CSC - SANTINI TERCEIRIZACAO		14.087,21
31174	13024832	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA	11.379,48	
31174	13024832		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA		11.379,48
31174	13024884	1.1.1.02.02.002		TRANSF CC CUSTEIO P/ CC -PAGTO FORNECEDORES	1.000.000,00	
31174	13024884		1.1.1.02.02.008	TRANSF CC CUSTEIO P/ CC -PAGTO FORNECEDORES		1.000.000,00
31174	13024885	1.1.1.02.02.002		TRNSF FD RESC P/ CC - DANYLO OLIVEIRA LUZ	2.021,15	
31174	13024885		1.1.1.02.04.005	TRNSF FD RESC P/ CC - DANYLO OLIVEIRA LUZ		2.021,15
31174	13024886	1.1.1.02.02.002		TRANSF POPU REFOR P/ CC - GBM MULT SERVICE	87.635,39	
31174	13024886		1.1.1.02.04.018	TRANSF POPU REFOR P/ CC - GBM MULT SERVICE		87.635,39
31174	13024887	1.1.1.02.02.002		TRANSF POUP REF P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA	658,93	
31174	13024887		1.1.1.02.04.018	TRANSF POUP REF P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA		658,93
31174	13024888	1.1.1.02.02.002		TRANSF POUP REF P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA	1.435,44	
31174	13024888		1.1.1.02.04.018	TRANSF POUP REF P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA		1.435,44
31174	13024889	1.1.1.02.02.002		TRANSF POUP REFO P/ CC - ELEVADORES ATLAS SCHINDLE	588,00	
31174	13024889		1.1.1.02.04.018	TRANSF POUP REFO P/ CC - ELEVADORES ATLAS SCHINDLE		588,00
31174	13024890	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FUND RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓR	10.593,29	
31174	13024890		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FUND RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓR		10.593,29

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13024891	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO	932.668,47	
31174	13024891		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO		932.668,47
31174	13024899	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 184885	3.500,00	
31174	13024899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 184885		3.500,00
31174	13024913	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52159	111,10	
31174	13024913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52159		111,10
31174	13024914	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52171	555,50	
31174	13024914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52171		555,50
31174	13024915	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52219	1.505,45	
31174	13024915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52219		1.505,45
31174	13024992	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 13386	316,00	
31174	13024992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 13386		316,00
31174	13025017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614501	1.482,58	
31174	13025017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614501		1.482,58
31174	13025028	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 144533	81,52	
31174	13025028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 144533		81,52
31174	13025054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1171	890,00	
31174	13025054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1171		890,00
31174	13025057	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE F C COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5239	12.150,00	
31174	13025057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F C COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5239		12.150,00
31174	13025088	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 130395	1.680,00	
31174	13025088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 130395		1.680,00
31174	13025097	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52160	1.113,82	
31174	13025097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52160		1.113,82
31174	13025102	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74783	1.900,00	
31174	13025102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74783		1.900,00
31174	13025151	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	111,10	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 52251		
31174	13025151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		111,10
31174	13025156	1.1.5.02.01.005		LTDA 52251	415,80	
31174	13025156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 13452		415,80
31174	13025170	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 13452	925,00	
31174	13025170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE		925,00
31174	13025229	1.1.5.02.01.002		EMBALAGENS EIRELI 21409	1.750,00	
31174	13025229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE		1.750,00
31174	13025258	1.1.5.02.01.011		EMBALAGENS EIRELI 21409	81,52	
31174	13025258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 184884		81,52
31174	13025276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA	1.482,58	
31174	13025276		2.1.1.02.01.001	144510		1.482,58
31174	13025322	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA	37.496,68	
31174	13025322		2.1.1.02.01.002	144510		33.878,25
31174	13025322		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE		562,45
31174	13025322		2.1.1.02.09.004	LTDA 45		1.312,38
31174	13025322		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE		1.743,60
31174	13025323	3.2.1.20.05.001		TRANSPLANTE LTDA	1.874,80	
31174	13025323		2.1.1.02.01.004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE		1.874,80
31174	13025354	3.2.1.20.05.001		TRANSPLANTE LTDA	258,00	
31174	13025354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4389955		258,00
31174	13025356	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4390410	40,00	
31174	13025356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4390410		39,07
31174	13025356		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12108		0,93
31174	13025365	3.2.1.40.11.008		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE	1.200,00	
31174	13025365		2.1.1.02.01.004	LTDA		1.200,00
31174	13025380	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 1565	20.089,60	
31174	13025380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 1565		20.089,60
31174	13025384	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4389950	1.152,00	
31174	13025384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4389950		1.152,00
31174	13025384	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2201476	1.152,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31174	13025384	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2201476		1.152,00	
31174	13025403 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 238	2.400,00		
31174	13025403	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 238		2.352,00	
31174	13025403	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA		48,00	
31174	13025417 3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4298	216.754,59		
31174	13025417	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4298		169.827,22	
31174	13025417	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		23.843,00	
31174	13025417	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.167,55	
31174	13025417	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.837,73	
31174	13025417	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.079,09	
31174	13025427 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28227	2.733,60		
31174	13025427	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28227		2.733,60	
31174	13025435 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4565 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/12/2023	24.014,88		
31174	13025435 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4565 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA 26/12/2023	1.075,20		
31174	13025435 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4565 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 26/12/2023	7.200,00		
31174	13025435 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4565 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/12/2023	5.300,00		
31174	13025435 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4565 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 26/12/2023	2.127,00		
31174	13025435 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4565 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 26/12/2023	114.555,23		
31174	13025435 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4565 TAVARES SILVA & SILVA LTDA 26/12/2023	210,00		
31174	13025435 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4565 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 26/12/2023	19.883,90		
31174	13025435 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4565 LABORATORIO B BRAUN SA 26/12/2023	4.735,23		
31174	13025435 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4565 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/12/2023	2.610,00		
31174	13025435 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 4565 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/12/2023	1.442,40		
31174	13025435 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 4565 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 26/12/2023	3.389,69		
31174	13025435 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 4565 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/12/2023	961,60		
31174	13025435 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 4565 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/12/2023	1.442,40		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31174	13025435 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 4565 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/12/2023	786,94		
31174	13025435	1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4565 C/C N? 108		189.734,47	
31174	13025683 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 208907	1.220,05		
31174	13025683	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 208907		1.220,05	
31174	13025684 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 97047	1.600,00		
31174	13025684	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 97047		1.600,00	
31174	13025685 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 837	667,84		
31174	13025685	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 837		667,84	
31174	13025686 2.1.1.02.01.001		NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 90014 - 2023/9957	5.950,00		
31174	13025686	1.1.1.02.02.002	NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 90014 - 2023/9957		5.950,00	
31174	13025687 2.1.1.02.01.004		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29508 2023/10336	690,94		
31174	13025687	1.1.1.02.02.002	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29508 2023/10336		690,94	
31174	13025688 2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023109245371 2023/10085	6.161,09		
31174	13025688	1.1.1.02.02.002	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023109245371 2023/10085		6.161,09	
31174	13025689 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 4356912 2023/10466	2,30		
31174	13025689 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 4356912 2023/10466	172,00		
31174	13025689	1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 4356912 2023/10466		174,30	
31174	13025690 2.1.1.02.01.001		BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 18279 2023/104567	1.643,00		
31174	13025690	1.1.1.02.02.002	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 18279 2023/104567		1.643,00	
31174	13025691 2.1.1.02.01.001		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2426776 2023/10425	1.399,86		
31174	13025691	1.1.1.02.02.002	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2426776 2023/10425		1.399,86	
31174	13025692 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2426776	1.399,86		
31174	13025692	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2426776		1.399,86	
31174	13025693 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2426776	1.400,28		
31174	13025693	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2426776		1.400,28	
31174	13025694 1.1.5.02.01.019		ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/9309 2023/9309	588,00		
31174	13025694	1.1.1.02.02.002	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/9309 2023/9309		588,00	
31174	13025695 3.2.1.20.03.002		FGTS - DANYLO OLIVEIRA LUZ 0617/2023 2023/10572	762,01		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025695		1.1.1.02.02.002	FGTS - DANYLO OLIVEIRA LUZ 0617/2023 2023/10572		762,01
31174	13025696	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000476264 2023/10062	104.957,55	
31174	13025696		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000476264 2023/10062		104.957,55
31174	13025697	2.1.1.02.05.003		MAURILIO DA SILVA MORAES 0616/2023 2023/10571	101,71	
31174	13025697		1.1.1.02.02.002	MAURILIO DA SILVA MORAES 0616/2023 2023/10571		101,71
31174	13025698	2.1.1.02.01.001		J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 534 2023/7613	60.325,00	
31174	13025698		1.1.1.02.02.002	J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 534 2023/7613		60.325,00
31174	13025699	3.2.1.40.21.001		J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 191	356,59	
31174	13025699	2.1.1.02.01.004		J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 191	14.843,41	
31174	13025699		1.1.1.02.02.002	J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 191		15.200,00
31174	13025700	2.1.1.02.05.003		DANYLO OLIVEIRA LUZ 0617/2023 2023/10572	7.850,76	
31174	13025700		1.1.1.02.02.002	DANYLO OLIVEIRA LUZ 0617/2023 2023/10572		7.850,76
31174	13025701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96861	1.800,00	
31174	13025701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96861		1.800,00
31174	13025702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21845	1.371,12	
31174	13025702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21845		1.371,12
31174	13025703	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 835	2.509,92	
31174	13025703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 835		2.509,92
31174	13025704	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16055	327.164,22	
31174	13025704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16055		327.164,22
31174	13025984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/12/2023	4.731,13	
31174	13025984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/12/2023		4.731,13
31174	13025985	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 26/12/2023	6.877,50	
31174	13025985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 26/12/2023		6.877,50
31174	13025986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26/12/2023	20.640,00	
31174	13025986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26/12/2023		20.640,00
31174	13025987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/12/2023	17.994,00	
31174	13025987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/12/2023		17.994,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 26/12/2023		
31174	13025988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2023	8.753,70	
31174	13025988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2023		8.753,70
31174	13025989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2023	7.783,70	
31174	13025989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2023		7.783,70
31174	13025990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2023	2.918,80	
31174	13025990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2023		2.918,80
31174	13025991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2023	1.909,40	
31174	13025991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2023		1.909,40
31174	13025992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2023	1.909,40	
31174	13025992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2023		1.909,40
31174	13025993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2023	1.209,40	
31174	13025993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2023		1.209,40
31174	13025994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 26/12/2023	3.833,34	
31174	13025994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 26/12/2023		3.833,34
31174	13025995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 26/12/2023	3.833,33	
31174	13025995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 26/12/2023		3.833,33
31174	13025996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 26/12/2023	3.833,33	
31174	13025996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 26/12/2023		3.833,33
31174	13025997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2023	890,00	
31174	13025997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2023		890,00
31174	13025998	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA 26/12/2023	2.780,00	
31174	13025998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA 26/12/2023		2.780,00
31174	13025999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG STOCK COMERCIAL LTDA 26/12/2023	904,38	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG STOCK COMERCIAL LTDA 26/12/2023		904,38
31174	13026000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 26/12/2023	121.555,80	
31174	13026000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 26/12/2023		121.555,80
31174	13026001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/12/2023	5.858,70	
31174	13026001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/12/2023		5.858,70
31174	13026002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/12/2023	8.697,78	
31174	13026002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/12/2023		8.697,78
31174	13026003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 26/12/2023	10.200,00	
31174	13026003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 26/12/2023		10.200,00
31174	13026004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 26/12/2023	347,50	
31174	13026004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 26/12/2023		347,50
31174	13026005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/12/2023	15.936,00	
31174	13026005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/12/2023		15.936,00
31174	13026006	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 26/12/2023	990,00	
31174	13026006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 26/12/2023		990,00
31174	13026007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 26/12/2023	7.905,60	
31174	13026007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 26/12/2023		7.905,60
31174	13026008	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 26/12/2023	1.435,44	
31174	13026008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 26/12/2023		1.435,44
31174	13026009	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 26/12/2023	658,93	
31174	13026009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 26/12/2023		658,93
31174	13026010	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 26/12/2023	81.632,37	
31174	13026010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 26/12/2023		81.632,37
31174	13026011	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 26/12/2023	1.152,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31174	13026011	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 26/12/2023		1.152,00	
31174	13026012 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 26/12/2023	1.886,00		
31174	13026012	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 26/12/2023		1.886,00	
31174	13026013 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 26/12/2023	1.750,00		
31174	13026013	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 26/12/2023		1.750,00	
31174	13026014 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 26/12/2023	1.750,00		
31174	13026014	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 26/12/2023		1.750,00	
31174	13026015 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 26/12/2023	17.840,00		
31174	13026015	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 26/12/2023		17.840,00	
31174	13026016 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26/12/2023	3.685,40		
31174	13026016	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26/12/2023		3.685,40	
31174	13026017 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26/12/2023	349,70		
31174	13026017	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26/12/2023		349,70	
31174	13026018 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/12/2023	560,00		
31174	13026018	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/12/2023		560,00	
31174	13026019 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/12/2023	11.271,05		
31174	13026019	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/12/2023		11.271,05	
31174	13026020 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2023	594,00		
31174	13026020	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2023		594,00	
31174	13026021 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26/12/2023	5.766,54		
31174	13026021	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26/12/2023		5.766,54	
31174	13026022 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2023	6.000,00		
31174	13026022	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2023		6.000,00	
31174	13026023 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 26/12/2023	12.889,60		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13026023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 26/12/2023		12.889,60
31174	13026024	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/12/2023	2.705,17	
31174	13026024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/12/2023		2.705,17
31174	13026025	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/12/2023	5.410,35	
31174	13026025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/12/2023		5.410,35
31174	13026026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/12/2023	2.900,00	
31174	13026026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/12/2023		2.900,00
31174	13026027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/12/2023	1.450,00	
31174	13026027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/12/2023		1.450,00
31174	13026028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/12/2023	1.450,00	
31174	13026028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/12/2023		1.450,00
31174	13026029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2023	1.764,00	
31174	13026029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/12/2023		1.764,00
31174	13026030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 26/12/2023	3.415,00	
31174	13026030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 26/12/2023		3.415,00
31174	13026031	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 26/12/2023	1.571,22	
31174	13026031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 26/12/2023		1.571,22
31174	13026032	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 26/12/2023	6.322,46	
31174	13026032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 26/12/2023		6.322,46
31174	13026033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/12/2023	6.046,20	
31174	13026033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/12/2023		6.046,20
31174	13026034	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 26/12/2023	26.454,48	
31174	13026034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 26/12/2023		26.454,48
31174	13026035	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 26/12/2023	549.287,87	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13026035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 26/12/2023		549.287,87
31174	13026036	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/12/2023	16.423,75	
31174	13026036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/12/2023		16.423,75
31174	13026037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 26/12/2023	1.705,00	
31174	13026037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 26/12/2023		1.705,00
31174	13026038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 26/12/2023	5.316,00	
31174	13026038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 26/12/2023		5.316,00
31174	13026039	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA 26/12/2023	2.135,00	
31174	13026039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA 26/12/2023		2.135,00
31174	13026040	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 26/12/2023	1.503,49	
31174	13026040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 26/12/2023		1.503,49
31174	13026041	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 26/12/2023	6.786,68	
31174	13026041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 26/12/2023		6.786,68
31174	13026042	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 26/12/2023	38.740,77	
31174	13026042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 26/12/2023		38.740,77
31174	13026043	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 26/12/2023	2.618,29	
31174	13026043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 26/12/2023		2.618,29
31174	13026044	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 26/12/2023	2.654,46	
31174	13026044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 26/12/2023		2.654,46
31174	13026045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/12/2023	317,94	
31174	13026045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/12/2023		317,94
31174	13026159	1.1.1.02.02.002		ESTORNO NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 90014 - 2023/9957 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 26/12/2023	5.950,00	
31174	13026159		2.1.1.02.01.001	ESTORNO NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 90014 - 2023/9957 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 26/12/2023		5.950,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	7.300.081,52	7.300.081,52

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20799	13014476	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 161 2G2M	538.669,14	538.669,14
20799	13014477	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 161 2G2M	272.759,12	272.759,12
31174	13024659	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	218,48	
31174	13024659		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		218,48
31174	13024677	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	67,91	
31174	13024677		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		67,91
31174	13024678	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	324,33	
31174	13024678		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		324,33
31174	13024699	1.1.1.02.02.008		REPASSE CONTRATO GESTAO (DEVOLUÇÃO SES)	915.074,38	
31174	13024699		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO GESTAO (DEVOLUÇÃO SES)		915.074,38
31174	13024723	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.139,85	
31174	13024723		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.139,85
31174	13024724	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	5.443,94	
31174	13024724		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5.443,94
31174	13024772	1.1.1.02.04.020		APLICACAO	915.074,37	
31174	13024772		1.1.1.02.02.008	APLICACAO		915.074,37
31174	13024833	1.1.1.02.04.001		APLICACAO	226.000,00	
31174	13024833		1.1.1.02.02.002	APLICACAO		226.000,00
31174	13024834	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS 01/24	40.260,69	
31174	13024834		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FÉRIAS 01/24		40.260,69
31174	13024835	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO	138,08	
31174	13024835		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO		138,08
31174	13024836	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FORNECEDOR REDEMOB CONSÓRCIO	1.194,10	
31174	13024836		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FORNECEDOR REDEMOB CONSÓRCIO		1.194,10
31174	13024892	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 01/2024	784.105,01	
31174	13024892		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 01/2024		784.105,01
31174	13024893	1.1.1.02.02.002		2023010587	40.260,69	
31174	13024893		1.1.1.02.04.016	2023010587		40.260,69
31174	13024894	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FS RESC CSC - FUNDO DE RESERVA RES	100.886,91	
31174	13024894		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FS RESC CSC - FUNDO DE RESERVA RES		100.886,91

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13024895	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FD RES CSC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓ	2.282,76	
31174	13024895		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD RES CSC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓ		2.282,76
31174	13024918	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86871	1.959,40	
31174	13024918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86871		1.959,40
31174	13024933	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86927	2.760,00	
31174	13024933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86927		2.760,00
31174	13024938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16767	5.000,00	
31174	13024938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16767		5.000,00
31174	13024984	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86920	8.003,70	
31174	13024984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86920		8.003,70
31174	13024987	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185002	3.500,00	
31174	13024987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185002		3.500,00
31174	13025016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86866	2.320,00	
31174	13025016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86866		2.320,00
31174	13025020	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24721	4.642,40	
31174	13025020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24721		4.642,40
31174	13025034	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE COPLASTICO COMERCIO DE COLCHOES LTDA 14868	380,00	
31174	13025034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COPLASTICO COMERCIO DE COLCHOES LTDA 14868		380,00
31174	13025084	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86931	9.503,70	
31174	13025084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86931		9.503,70
31174	13025085	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86929	8.753,70	
31174	13025085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86929		8.753,70
31174	13025100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86873	2.209,40	
31174	13025100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86873		2.209,40
31174	13025101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86930	1.959,40	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86930		1.959,40
31174	13025123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86928	2.760,00	
31174	13025123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86928		2.760,00
31174	13025141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86878	8.003,70	
31174	13025141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86878		8.003,70
31174	13025157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86948	1.209,40	
31174	13025157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86948		1.209,40
31174	13025180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86872	8.753,70	
31174	13025180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86872		8.753,70
31174	13025202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86863	2.459,40	
31174	13025202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86863		2.459,40
31174	13025203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86919	2.209,40	
31174	13025203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86919		2.209,40
31174	13025240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86877	8.753,70	
31174	13025240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86877		8.753,70
31174	13025241	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185001	1.750,00	
31174	13025241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185001		1.750,00
31174	13025253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86925	1.709,40	
31174	13025253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86925		1.709,40
31174	13025274	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86926	6.283,70	
31174	13025274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86926		6.283,70
31174	13025275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86941	220,00	
31174	13025275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86941		220,00
31174	13025277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85175	8.003,70	
31174	13025277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		8.003,70

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 85175		
31174	13025286	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EKILYBRIUS CONCERTOS DE ROUPAS E AVIAMENTOS LTDA 67	474,00	
31174	13025286		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EKILYBRIUS CONCERTOS DE ROUPAS E AVIAMENTOS LTDA 67		464,52
31174	13025286		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EKILYBRIUS CONCERTOS DE ROUPAS E AVIAMENTOS LTDA		9,48
31174	13025312	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 364	158.383,36	
31174	13025312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 364		147.534,10
31174	13025312		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		6.097,76
31174	13025312		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		4.751,50
31174	13025329	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 52242	511,12	
31174	13025329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 52242		461,80
31174	13025329		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		25,56
31174	13025329		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		23,76
31174	13025370	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 20070	90,00	
31174	13025370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 20070		86,85
31174	13025370		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA		3,15
31174	13025391	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 11	1.230,00	
31174	13025391		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 11		1.230,00
31174	13025396	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 90	1.027,74	
31174	13025396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 90		1.027,74
31174	13025407	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1720	250,00	
31174	13025407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1720		245,00
31174	13025407		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABRINTER BORGES DOS SANTOS		5,00
31174	13025411	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 161	538.669,14	
31174	13025411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 161		538.669,14
31174	13025705	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS TAMIRIS CRISTINA RODRIGUES DUARTE 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	3.223,17	
31174	13025705		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS TAMIRIS CRISTINA RODRIGUES DUARTE 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		3.223,17
31174	13025706	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS THALITA LORRAYNE DE OLIVEIRA COSTA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	7.566,08	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025706		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS THALITA LORRAYNE DE OLIVEIRA COSTA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		7.566,08
31174	13025707	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS THIAGO EVANGELISTA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	4.119,68	
31174	13025707		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS THIAGO EVANGELISTA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		4.119,68
31174	13025708	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS TULIO GRAZIANE ALCANTARA DE OLIVEIRA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	6.230,33	
31174	13025708		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS TULIO GRAZIANE ALCANTARA DE OLIVEIRA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		6.230,33
31174	13025709	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS VALERIA DE LIMA REIS LOB 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	5.250,64	
31174	13025709		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS VALERIA DE LIMA REIS LOB 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		5.250,64
31174	13025710	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS VALERIA DE SOUZA ABREU 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	5.461,05	
31174	13025710		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS VALERIA DE SOUZA ABREU 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		5.461,05
31174	13025711	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS VANCLEIDE DA SILVA BARBOSA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	3.252,31	
31174	13025711		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS VANCLEIDE DA SILVA BARBOSA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		3.252,31
31174	13025712	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS VANILDA APARECIDA DA SILVA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	4.858,37	
31174	13025712		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS VANILDA APARECIDA DA SILVA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		4.858,37
31174	13025713	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS VERA LUCIA CAMPOS DA SILVA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	4.119,68	
31174	13025713		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS VERA LUCIA CAMPOS DA SILVA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		4.119,68
31174	13025714	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS VINALAURA GUIDA DOS SANTOS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	3.440,86	
31174	13025714		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS VINALAURA GUIDA DOS SANTOS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		3.440,86
31174	13025715	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS VITORIA REGINA COSTA SILVA ARAUJO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	2.353,31	
31174	13025715		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS VITORIA REGINA COSTA SILVA ARAUJO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		2.353,31
31174	13025716	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	4.618,21	
31174	13025716		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		4.618,21
31174	13025717	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 4390410 2023/10633	2,30	
31174	13025717	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 4390410 2023/10633	258,00	
31174	13025717		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 4390410 2023/10633		260,30
31174	13025718	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 4389950 2023/10609	2,30	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31174	13025718 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 4389950 2023/10609	20.089,60		
31174	13025718	1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 4389950 2023/10609		20.091,90	
31174	13025719 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 4389955 2023/10608	2,30		
31174	13025719 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 4389955 2023/10608	1.874,80		
31174	13025719	1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 4389955 2023/10608		1.877,10	
31174	13025720 2.1.1.02.01.002		FABIOLA FREITAS 70874832187 NF 647 - 2023/8609	1.313,20		
31174	13025720	1.1.1.02.02.002	FABIOLA FREITAS 70874832187 NF 647 - 2023/8609		1.313,20	
31174	13025721 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 NF 650 - 2023/8609	506,66		
31174	13025721	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 NF 650 - 2023/8609		506,66	
31174	13025722 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 320	4.500,00		
31174	13025722	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 320		4.500,00	
31174	13025723 1.1.2.02.06.001		FÉRIAS ADRIANA ALVES PACINI 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	4.077,02		
31174	13025723	1.1.1.02.02.002	FÉRIAS ADRIANA ALVES PACINI 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		4.077,02	
31174	13025724 1.1.2.02.06.001		FÉRIAS ADRIANA KARLA DE OLIVEIRA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	13.505,14		
31174	13025724	1.1.1.02.02.002	FÉRIAS ADRIANA KARLA DE OLIVEIRA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		13.505,14	
31174	13025725 1.1.2.02.06.001		FÉRIAS ALINE LUZ FALCHI SANTOS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	8.083,08		
31174	13025725	1.1.1.02.02.002	FÉRIAS ALINE LUZ FALCHI SANTOS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		8.083,08	
31174	13025726 1.1.2.02.06.001		ALISSON DE SOUSA FERNANDES FREIRES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	5.491,83		
31174	13025726	1.1.1.02.02.002	ALISSON DE SOUSA FERNANDES FREIRES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		5.491,83	
31174	13025727 1.1.2.02.06.001		FÉRIAS ANA LUIZA SILVA RIO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	8.532,56		
31174	13025727	1.1.1.02.02.002	FÉRIAS ANA LUIZA SILVA RIO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		8.532,56	
31174	13025728 1.1.2.02.06.001		FÉRIAS ANDREIA RODRIGUES DO CARMO BRASIL 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	8.305,88		
31174	13025728	1.1.1.02.02.002	FÉRIAS ANDREIA RODRIGUES DO CARMO BRASIL 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		8.305,88	
31174	13025729 1.1.2.02.06.001		FÉRIAS ANDRESSA KAROLINE MARTINS DA SILVA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	6.230,33		
31174	13025729	1.1.1.02.02.002	FÉRIAS ANDRESSA KAROLINE MARTINS DA SILVA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		6.230,33	
31174	13025730 1.1.2.02.06.001		FÉRIAS ANTONIO JOSE GOMES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	3.819,26		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025730		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS ANTONIO JOSE GOMES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		3.819,26
31174	13025731	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	4.949,35	
31174	13025731		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		4.949,35
31174	13025732	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	8.532,56	
31174	13025732		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		8.532,56
31174	13025733	1.1.2.02.06.001		FÉRIASBRUNO FERNANDES BORGINHO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	6.063,76	
31174	13025733		1.1.1.02.02.002	FÉRIASBRUNO FERNANDES BORGINHO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		6.063,76
31174	13025734	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS BRUNO GABRIEL LINO DE ALMEIDA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	2.893,62	
31174	13025734		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS BRUNO GABRIEL LINO DE ALMEIDA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		2.893,62
31174	13025735	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	4.286,95	
31174	13025735		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		4.286,95
31174	13025736	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS CLAUDIA MARQUES DOS SANTOS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	4.826,63	
31174	13025736		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS CLAUDIA MARQUES DOS SANTOS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		4.826,63
31174	13025737	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS DANIEL GRACIANO COSTA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	14.807,50	
31174	13025737		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS DANIEL GRACIANO COSTA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		14.807,50
31174	13025738	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS DEBORA ROSSI MAGALHAES BARBOSA01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	9.267,04	
31174	13025738		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS DEBORA ROSSI MAGALHAES BARBOSA01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		9.267,04
31174	13025739	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS DOMINGOS MARQUES VERAS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	5.003,67	
31174	13025739		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS DOMINGOS MARQUES VERAS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		5.003,67
31174	13025740	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS EDILEIA PIRES FONSECA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	4.119,68	
31174	13025740		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS EDILEIA PIRES FONSECA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		4.119,68
31174	13025741	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS EDILEUZA RAMOS MENDES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	4.887,56	
31174	13025741		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS EDILEUZA RAMOS MENDES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		4.887,56
31174	13025742	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	3.955,40	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31174	13025742		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		3.955,40	
31174	13025743	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	6.386,74		
31174	13025743		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		6.386,74	
31174	13025744	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS EVA ALVES ROCHA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	4.038,84		
31174	13025744		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS EVA ALVES ROCHA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		4.038,84	
31174	13025745	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS ELIETE NERES FERREIRA01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	4.987,87		
31174	13025745		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS ELIETE NERES FERREIRA01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		4.987,87	
31174	13025746	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS ELISANGELA BEATRIZ LOPES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	4.119,68		
31174	13025746		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS ELISANGELA BEATRIZ LOPES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		4.119,68	
31174	13025747	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS FABRICIO PEREIRA PORTO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	4.807,37		
31174	13025747		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS FABRICIO PEREIRA PORTO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		4.807,37	
31174	13025748	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS FERNANDA ROSA DA COSTA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	7.926,48		
31174	13025748		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS FERNANDA ROSA DA COSTA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		7.926,48	
31174	13025749	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS HELLEN CRISTINA ARAUJO COSTA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	3.223,17		
31174	13025749		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS HELLEN CRISTINA ARAUJO COSTA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		3.223,17	
31174	13025750	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS ILKA DE JESUS SOARES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	4.909,19		
31174	13025750		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS ILKA DE JESUS SOARES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		4.909,19	
31174	13025751	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS IZABELA MARIANI DOS SANTOS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	8.137,34		
31174	13025751		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS IZABELA MARIANI DOS SANTOS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		8.137,34	
31174	13025752	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JANAYNNA KARLLA DE ABREU PRUDENTE FERNANDES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	5.395,77		
31174	13025752		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JANAYNNA KARLLA DE ABREU PRUDENTE FERNANDES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		5.395,77	
31174	13025753	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JAQUELINE FARIA DE MOURA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	4.937,00		
31174	13025753		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JAQUELINE FARIA DE MOURA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		4.937,00	
31174	13025754	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JAQUELINE RODRIGUES STEFANIINI 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	6.591,17		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025754		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JAQUELINE RODRIGUES STEFANINI 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		6.591,17
31174	13025755	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JEHMY ALVES DA SILVA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	4.093,39	
31174	13025755		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JEHMY ALVES DA SILVA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		4.093,39
31174	13025756	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JESSICA FABIANE FRAGA DE SOUZA MARTINS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	5.250,02	
31174	13025756		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JESSICA FABIANE FRAGA DE SOUZA MARTINS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		5.250,02
31174	13025757	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	4.077,02	
31174	13025757		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		4.077,02
31174	13025758	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JORDANA CAMPOS MARTINS DE OLIVEIRA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	5.239,36	
31174	13025758		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JORDANA CAMPOS MARTINS DE OLIVEIRA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		5.239,36
31174	13025759	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	5.001,96	
31174	13025759		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		5.001,96
31174	13025760	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	4.032,09	
31174	13025760		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		4.032,09
31174	13025761	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	5.359,44	
31174	13025761		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		5.359,44
31174	13025762	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	2.454,15	
31174	13025762		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		2.454,15
31174	13025763	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS KATIANE SERRA SOARES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	4.892,51	
31174	13025763		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS KATIANE SERRA SOARES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		4.892,51
31174	13025764	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS KELFOURI VILEFORT CHAGAS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	5.013,87	
31174	13025764		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS KELFOURI VILEFORT CHAGAS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		5.013,87
31174	13025765	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS LOUISE FLORES SILVA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	8.450,41	
31174	13025765		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS LOUISE FLORES SILVA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		8.450,41
31174	13025766	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS LUCIANA NEVES LUIZ 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	4.119,66	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025766		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS LUCIANA NEVES LUIZ 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		4.119,68
31174	13025767	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS LUCIENE DE SOUZA NEIVA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	4.077,02	
31174	13025767		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS LUCIENE DE SOUZA NEIVA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		4.077,02
31174	13025768	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS LUCYANA SILVA LUZ 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	6.828,98	
31174	13025768		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS LUCYANA SILVA LUZ 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		6.828,98
31174	13025769	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS LUDMILA DO NASCIMENTO RODRIGUES CARVALHO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	6.334,61	
31174	13025769		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS LUDMILA DO NASCIMENTO RODRIGUES CARVALHO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		6.334,61
31174	13025770	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS MARCELO FOUAD RABAHIO1/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	13.307,99	
31174	13025770		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS MARCELO FOUAD RABAHIO1/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		13.307,99
31174	13025771	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS MARCIA DA SILVA GOMES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	4.899,31	
31174	13025771		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS MARCIA DA SILVA GOMES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		4.899,31
31174	13025772	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS MARIA EDUARDA DA SILVA SOUZA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	3.223,17	
31174	13025772		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS MARIA EDUARDA DA SILVA SOUZA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		3.223,17
31174	13025773	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	3.517,68	
31174	13025773		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		3.517,68
31174	13025774	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS MARIA LUZIA VIEIRA SANTIAGO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	4.944,85	
31174	13025774		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS MARIA LUZIA VIEIRA SANTIAGO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		4.944,85
31174	13025775	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS MAYARA ALVES TELLES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	2.069,39	
31174	13025775		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS MAYARA ALVES TELLES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		2.069,39
31174	13025776	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS MICHELE BELMIRA DE AMORIM RODRIGUES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	8.418,27	
31174	13025776		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS MICHELE BELMIRA DE AMORIM RODRIGUES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		8.418,27
31174	13025777	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS NATALIA SANTOS DE MELO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	13.581,43	
31174	13025777		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS NATALIA SANTOS DE MELO 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		13.581,43
31174	13025778	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	8.480,42	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025778		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		8.480,42
31174	13025779	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS POLIANA ROSA DE JESUS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	2.353,31	
31174	13025779		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS POLIANA ROSA DE JESUS 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		2.353,31
31174	13025780	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS RENATA DA PAIXÃO SEGGER 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	4.951,35	
31174	13025780		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS RENATA DA PAIXÃO SEGGER 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		4.951,35
31174	13025781	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS ROSANGELA DE SOUZA GOMES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	4.077,02	
31174	13025781		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS ROSANGELA DE SOUZA GOMES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		4.077,02
31174	13025782	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS ROSANGELA NUNES DE OLIVEIRA MATOS SILVA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	4.119,68	
31174	13025782		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS ROSANGELA NUNES DE OLIVEIRA MATOS SILVA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		4.119,68
31174	13025783	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS SARA LOURENÇO RAMOS ROSA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	6.314,61	
31174	13025783		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS SARA LOURENÇO RAMOS ROSA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		6.314,61
31174	13025784	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS SIMONE APARECIDA SILVA CRUZ GUEDES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	2.816,23	
31174	13025784		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS SIMONE APARECIDA SILVA CRUZ GUEDES 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		2.816,23
31174	13025785	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590	4.897,82	
31174	13025785		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 01/2024 PGTO 27/12/2023 0621/2023 2023/10590		4.897,82
31174	13026046	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/12/2023	1.368,00	
31174	13026046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/12/2023		1.368,00
31174	13026047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 27/12/2023	5.950,00	
31174	13026047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 27/12/2023		5.950,00
31174	13026083	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 27/12/2023 NF CANCELADA	59,42	
31174	13026083		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 27/12/2023 NF CANCELADA		59,42
31174	13026084	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 27/12/2023	1.154,48	
31174	13026084		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 27/12/2023		1.154,48
31174	13026085	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF 85175 - ENTRADA COM ERRO	8.003,70	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13026085		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF 85175 - ENTRADA COM ERRO		8.003,70
31174	13026160	1.1.1.02.02.002		ESTORNO FABIOLA FREITAS 70874832187 NF 647 - 2023/8609 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/12/2023	1.313,20	
31174	13026160		2.1.1.02.01.002	ESTORNO FABIOLA FREITAS 70874832187 NF 647 - 2023/8609 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/12/2023		1.313,20
31174	13026161	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 NF 650 - 2023/8609 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/12/2023	506,66	
31174	13026161		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 NF 650 - 2023/8609 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/12/2023		506,66
Total do dia:					5.113.337,71	5.113.337,71

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	13014482	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 127-129 BIOMEGA (PROV A MAIOR)	115.841,08	115.841,08
20799	13014483	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 127-129 BIOMEGA	152.894,67	152.894,67
30922	12924179	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 378855 SÉRIE	45.931,08	
30922	12924179		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 378855 SÉRIE		45.931,08
31174	13024660	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	79,25	
31174	13024660		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		79,25
31174	13024679	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	3.265,91	
31174	13024679		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.265,91
31174	13024680	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	672,08	
31174	13024680		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		672,08
31174	13024700	1.1.1.02.02.008		RESGATE	5.087.423,81	
31174	13024700		1.1.1.02.04.020	RESGATE		5.087.423,81
31174	13024705	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	8.337,45	
31174	13024705		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		8.337,45
31174	13024706	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	40.514,76	
31174	13024706		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		40.514,76
31174	13024725	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	3.035,29	
31174	13024725		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.035,29
31174	13024726	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	624,63	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31174	13024726	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		624,63	
31174	13024751 1.1.1.02.02.002		RESGATE	1.121,66		
31174	13024751	1.1.1.02.04.001	RESGATE		1.121,66	
31174	13024765 1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	1.644,53		
31174	13024765	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.644,53	
31174	13024766 1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	338,43		
31174	13024766	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		338,43	
31174	13024773 2.1.1.02.17.001		DEB AUTORIZ DEVOLUÇÃO BLOQUEIO LEITOS	6.284.464,72		
31174	13024773	1.1.1.02.02.008	DEB AUTORIZ DEVOLUÇÃO BLOQUEIO LEITOS		6.284.464,72	
31174	13024896 1.1.1.02.02.008		TRANSF POUP INV P/ CC CUSTEIO - CUSTEIOS REF BLOQU	1.197.040,90		
31174	13024896	1.1.1.02.04.002	TRANSF POUP INV P/ CC CUSTEIO - CUSTEIOS REF BLOQU		1.197.040,90	
31174	13024897 1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - KELLEN CRISTINA RODRIGUES T	2.572,04		
31174	13024897	1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - KELLEN CRISTINA RODRIGUES T		2.572,04	
31174	13024901 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11483	5.350,00		
31174	13024901	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11483		5.350,00	
31174	13024902 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87245	1.209,40		
31174	13024902	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87245		1.209,40	
31174	13024944 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87241	2.209,40		
31174	13024944	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87241		2.209,40	
31174	13024945 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87242	2.209,40		
31174	13024945	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87242		2.209,40	
31174	13024955 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20936	552,00		
31174	13024955	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20936		552,00	
31174	13024975 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86949	8.753,70		
31174	13024975	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86949		8.753,70	
31174	13024979 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87240	2.209,40		
31174	13024979	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87240		2.209,40	
31174	13024990 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20933	440,00		
31174	13024990	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20933		440,00	
31174	13025029 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 149933	5.400,00		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 149933		5.400,00
31174	13025079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87247	2.320,00	
31174	13025079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87247		2.320,00
31174	13025093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20934	480,00	
31174	13025093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20934		480,00
31174	13025125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86951	8.003,70	
31174	13025125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86951		8.003,70
31174	13025126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24204	957,00	
31174	13025126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24204		957,00
31174	13025135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87243	959,40	
31174	13025135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87243		959,40
31174	13025171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24207	4.932,10	
31174	13025171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24207		4.932,10
31174	13025176	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87248	2.100,00	
31174	13025176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87248		2.100,00
31174	13025187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185192	1.750,00	
31174	13025187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185192		1.750,00
31174	13025188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20935	72,00	
31174	13025188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20935		72,00
31174	13025221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 144409	5.350,00	
31174	13025221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 144409		5.350,00
31174	13025222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24209	1.023,99	
31174	13025222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24209		1.023,99
31174	13025223	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 13439	791,30	
31174	13025223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 13439		791,30
31174	13025231	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87239	2.209,40	
31174	13025231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87239		2.209,40

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87246	2.209,40	
31174	13025232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87246		2.209,40
31174	13025233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87244	2.209,40	
31174	13025233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87244		2.209,40
31174	13025234	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87250	8.753,70	
31174	13025234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87250		8.753,70
31174	13025235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87251	8.533,70	
31174	13025235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87251		8.533,70
31174	13025236	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87249	8.533,70	
31174	13025236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87249		8.533,70
31174	13025238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 575719	218,40	
31174	13025238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 575719		218,40
31174	13025247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185193	3.500,00	
31174	13025247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185193		3.500,00
31174	13025252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101509	12.455,00	
31174	13025252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101509		12.455,00
31174	13025283	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2706	766,67	
31174	13025283		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2706		692,69
31174	13025283		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		38,33
31174	13025283		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		35,65
31174	13025325	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2401017235619	3.528,21	
31174	13025325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2401017235619		3.528,21
31174	13025342	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 202300000019016	11.681,30	
31174	13025342		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 202300000019016		11.681,30
31174	13025345	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 127	11.193,59	
31174	13025345		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 127		8.882,11
31174	13025345		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.231,29

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13025345		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		167,90
31174	13025345		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		391,78
31174	13025345		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		520,51
31174	13025351	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2902	1.277,79	
31174	13025351		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2902		1.213,90
31174	13025351		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		63,89
31174	13025360	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 129	20.570,84	
31174	13025360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 129		16.322,96
31174	13025360		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.262,79
31174	13025360		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		308,56
31174	13025360		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		719,98
31174	13025360		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		956,55
31174	13025372	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 48	137.435,37	
31174	13025372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 48		133.862,05
31174	13025372		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		3.023,58
31174	13025372		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		549,74
31174	13025388	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2900	350,00	
31174	13025388		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2900		332,50
31174	13025388		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		17,50
31174	13025408	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 128	121.130,24	
31174	13025408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 128		96.116,84
31174	13025408		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		13.324,33
31174	13025408		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.816,95
31174	13025408		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA		4.239,56

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIAGNOSTICA LTDA		
31174	13025408		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA		5.632,56
31174	13025409	3.2.1.40.11.005		DIAGNOSTICA LTDA	400,00	
31174	13025409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME		382,08
31174	13025409		2.1.1.02.09.004	3301		
31174	13025409		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIRFLUX SISTEMAS DE		17,92
31174	13025422	3.2.1.40.11.006		FLUIDO LTDA ME	6.225,00	
31174	13025422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTEL OBRAS E SERVICOS LTDA 17030		5.842,16
31174	13025422		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTEL OBRAS E SERVICOS LTDA 17030		93,38
31174	13025422		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - IDTECH CONTEL OBRAS E SERVICOS LTDA		289,46
31174	13025786	2.1.1.02.05.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONTEL OBRAS E		
31174	13025786		1.1.1.02.02.002	SERVICOS LTDA	4.161,66	
				KELLEN CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA 0622/2023 2023/10602		4.161,66
				KELLEN CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA 0622/2023 2023/10602		4.161,66
Total do dia:					13.370.218,45	13.370.218,45

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	13018294	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 51653 INGOH	28.478,45	28.478,45
20799	13018295	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 51653 INGOH	1.108,47	1.108,47
30922	12924191	1.1.5.02.01.001		(PROV A MAIOR)	122,40	
30922	12924191		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		122,40
30922	12924207	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.608,32	
30922	12924207		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.608,32
30922	12924219	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.521,08	
30922	12924219		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.521,08
31174	13024752	1.1.1.02.02.002		DEVOL ADTO PEQUENO VULTO ALESSANDRO	544,63	
31174	13024752		1.1.1.02.01.001	DEVOL ADTO PEQUENO VULTO ALESSANDRO		544,63
31174	13025032	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE R 1 IMPORTS COMERCIO VAREJISTA DE	191,44	
31174	13025032	1.1.5.02.01.010		UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA 3816	279,30	
31174	13025032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R 1 IMPORTS COMERCIO VAREJISTA DE		470,74
31174	13025033	1.1.5.02.01.009		UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA 3816	400,00	
31174	13025033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 32.097.439 CLAUDIO JOSE DO		400,00
				NASCIMENTO SOUZA 373		
				REF. A COMPRA/SERV. DE 32.097.439 CLAUDIO JOSE DO		400,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NASCIMENTO SOUZA 373		
31174	13025036	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29335	44.700,00	
31174	13025036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29335		44.700,00
31174	13025086	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2575	5.681,40	
31174	13025086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2575		5.681,40
31174	13025087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20937	4.184,00	
31174	13025087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20937		4.184,00
31174	13025146	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 830	198,80	
31174	13025146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 830		198,80
31174	13025179	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244672	2.144,10	
31174	13025179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244672		2.144,10
31174	13025282	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE 29.097.769 ITALO DO ESPIRITO SANTO MARCAL 1	528,00	
31174	13025282		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 29.097.769 ITALO DO ESPIRITO SANTO MARCAL 1		528,00
31174	13025315	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 51653	28.478,45	
31174	13025315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 51653		26.727,03
31174	13025315		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		427,18
31174	13025315		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.324,24
31174	13025335	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR HIGOR ALVES CARDOSO 2/2023	202,38	
31174	13025335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR HIGOR ALVES CARDOSO 2/2023		170,00
31174	13025335		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH VITOR HIGOR ALVES CARDOSO		22,26
31174	13025335		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VITOR HIGOR ALVES CARDOSO		10,12
31174	13026086	2.1.1.02.01.004		XA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA HIGIENIZAÇÃO UNISSEX - 2023/10505	825,00	
31174	13026086		3.2.1.30.01.018	XA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA HIGIENIZAÇÃO UNISSEX - 2023/10505		825,00
31174	13026087	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA ENERGIA ELETRICA - 2023/10505	13.046,12	
31174	13026087		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA ENERGIA ELETRICA - 2023/10505		13.046,12
31174	13026088	2.1.1.02.01.004		XA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA AGUA/ESGOSTO - 2023/10505	5.247,88	
31174	13026088		3.2.1.30.03.003	XA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA AGUA/ESGOSTO - 2023/10505		5.247,88
31174	13026089	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA	250,73	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COLETA DE RESIDUOS COMUNS - 2023/10505		
31174	13026089		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA		250,73
				COLETA DE RESIDUOS COMUNS - 2023/10505		
31174	13026090	2.1.1.02.01.004		XA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA MANUT	5.159,31	
				PREDIAL - 2023/10505		
31174	13026090		3.2.1.30.05.001	XA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA MANUT		5.159,31
				PREDIAL - 2023/10505		
31174	13026091	2.1.1.02.01.004		XA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA	259,67	
				HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS - 2023/10505		
31174	13026091		3.2.1.30.05.001	XA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA		259,67
				HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS - 2023/10505		
31174	13026092	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA	1.015,21	
				COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES - 2023/10505		
31174	13026092		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA		1.015,21
				COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES - 2023/10505		
31174	13026093	2.1.1.02.01.004		XA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA HIGIENE	5.400,45	
				E LIMPEZA - 2023/10505		
31174	13026093		3.2.1.30.03.002	XA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA HIGIENE		5.400,45
				E LIMPEZA - 2023/10505		
Total do dia:					153.575,59	153.575,59

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19576	13023713	1.1.2.02.10.004	3.2.1.01.03.003	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 12/2023	11,57	11,57
19576	13023714	1.1.2.02.10.001	3.2.1.01.03.003	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 12/2023	0,96	0,96
19576	13023722	3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.21.003	RESSARC PCC NF 11188/89 HGLAGYN (ROBSON)	4,19	4,19
19576	13023723	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.004	RECLASSIF. CUSTO SERVIÇOS DE VIGILANCIA	156.534,58	156.534,58
19576	13023724	3.2.1.30.02.001	3.2.1.40.11.010	RECLASSIF. CUSTO SERVIÇOS MEDICOS	801.657,48	801.657,48
19576	13034827	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.01.001	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7443 2023/2104	25,65	25,65
19576	13035804	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023	124.602,47	124.602,47
19576	13035886	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023	26.570,65	26.570,65
19576	13038805	2.1.1.02.05.004	3.2.1.40.15.003	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO 18º REGIONAL DO TRABALHO	578,30	578,30
19576	13105045	3.2.1.40.15.003	1.1.2.02.08.001	TAXAS CARTORAIS PROC 4507/2018 SECURISOFT DO BRASIL	276,44	276,44
19576	13105046	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.08.001	PROCESSO 3631/2019 PAPELARIA TRIBUTARIA	106,40	106,40
19576	13106271	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 2023	921.455,93	921.455,93
19576	13106272	3.2.1.40.23.002	2.2.1.02.06.001	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS CIVEIS 2023	393.628,95	393.628,95
20799	13018319	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - GBM	82.639,76	82.639,76
20799	13018320	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - 2GM2	811.428,26	811.428,26
20799	13018322	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - ROSSO	32.176,59	32.176,59

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	13018323	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
20799	13018326	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - BIOMEGA	268.735,75	268.735,75
20799	13018329	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - PLANISA	11.357,80	11.357,80
20799	13018331	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - BURITI SEGURANÇA	141.457,71	141.457,71
20799	13018332	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - SANEAGO	97.455,92	97.455,92
20799	13018333	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - INTERATIVA	519.708,43	519.708,43
20799	13018334	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
20799	13018335	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
20799	13018336	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - SUPORTE	15.493,30	15.493,30
20799	13018337	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - TEC PRINT	8.793,06	8.793,06
20799	13018338	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - INGOH	29.586,92	29.586,92
20799	13018347	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - RESISUO ZERO	18.635,11	18.635,11
20799	13018348	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - RS PRODUTOS	7.440,00	7.440,00
20799	13018349	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - COOPANEST	338.760,50	338.760,50
20799	13018350	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - TOTOVS	1.705,47	1.705,47
20799	13018351	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
20799	13018353	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - BURITI	3.953,45	3.953,45
20799	13018354	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - RTD	556.576,34	556.576,34
20799	13019102	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - CELG	155.517,30	155.517,30
20804	10820296	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 12/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2H41 - PARC 7	367,72	367,72
20804	10820847	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 12/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2I81 - PARC 7	367,72	367,72
20804	11930566	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 12/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -SBY7I25 - PARC 4	630,76	630,76
20805	12982941	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2023 - CONTAGEM	2.643,32	2.643,32
20805	12983038	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12-2023 - CONTAGEM + BAIXAS	366.046,91	366.046,91
20805	12983662	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12-2023 - AJUSTE	0,01	0,01
20805	12985600	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12-2023 - CONTAGEM	183,07	183,07
20805	12986982	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12-2023 - AJUSTE	0,01	0,01
20805	12986983	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12-2023 - CONTAGEM	27,86	27,86
20805	12987760	1.1.5.02.01.018	3.2.1.30.07.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12-2023 - SAIDAS + BAIXAS	43.633,97	43.633,97
20931	13110963	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 12-2023	12.738.987,58	12.738.987,58
21062	12893420	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 12/2023	67.739,28	67.739,28
21484	12832833	2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.17.001	ESTORNO PROVISÃO FUNDO RESCISORIO SAI DO 2022	15.652.443,86	15.652.443,86
21484	13010477	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 12-2023 - J.APRENDIZ	193,36	193,36

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21484	13010478 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 12-2023 - J.APRENDIZ	7,23	7,23	
21484	13010479 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 12-2023 - J.APRENDIZ	57,87	57,87	
21484	13010480 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 12-2023 - FOLHA	8.619,41	8.619,41	
21484	13010481 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 12-2023 - FOLHA	342,31	342,31	
21484	13010482 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 12-2023 - FOLHA	2.738,47	2.738,47	
21484	13010846 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS +1/3 - 12/2023 FOLHA + J. APRENDIZ	548.789,62	548.789,62	
21484	13010972 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO 12/2023 INSS	1.026.027,87	1.026.027,87	
21484	13012231 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO 12/2023 PIS	38.382,15	38.382,15	
21484	13013585 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO 12/2023 - FGTS	307.057,22	307.057,22	
21484	13013687 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO 12/2023 - J APRENDIZ INSS	828,69	828,69	
21484	13013688 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO 12/2023 - J APRENDIZ PIS	31,00	31,00	
21484	13013689 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO 12/2023 - J APRENDIZ FGTS	248,00	248,00	
21484	13014372 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO 12/2023 - J APRENDIZ+FOLHA	4.317.722,57	4.317.722,57	
21485	12871343 2.9.1.02.02.001	1.9.1.02.02.001	DEVOLUÇÃO DOS BENS CEDIDOS 2023	12.507,90	12.507,90	
21485	12927661 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2023	133.872,23	133.872,23	
21485	12927662 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2023	71.037,06	71.037,06	
21485	12927663 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2023	68.606,70	68.606,70	
21485	12927752 1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2023	273.515,99	273.515,99	
21485	13037847 1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2023 NF 631 TOMB MANUAL	12.450,00	12.450,00	
21485	13038792 1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2023 NF 632 TOMB MANUAL	18.448,00	18.448,00	
21485	13038793 1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2023 NF 1437 TOMB MANUAL	4.000,00	4.000,00	
21485	13038795 1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2023 NF 19056 TOMB MANUAL	18.283,10	18.283,10	
21511	13023725 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	CREDITO REPASSE CUSTEIO 12-2023	16.708.463,40	16.708.463,40	
21511	13037028 1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 12/2023	1.140.388,13	1.140.388,13	
21511	13037029 1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	COMPLEMENTO TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 09/2023	280.499,31	280.499,31	
30118	12892685 1.1.1.02.04.020	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS FIC GIRO - 12/2023	217.368,96	217.368,96	
30118	12892686 1.1.1.02.04.022	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS FIC GIRO - 12/2023	1.158,47	1.158,47	
30923	12924222 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	662.442,98		
30923	12924222	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		662.442,98	
30923	12924223 3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15.067,30		
30923	12924223	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15.067,30	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12924226	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	167.946,70	
30923	12924226		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		167.946,70
30923	12924227	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6.352,50	
30923	12924227		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6.352,50
30923	12924228	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	41,00	
30923	12924228		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		41,00
30923	12924229	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,80	
30923	12924229		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,80
30923	12924230	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	69.846,36	
30923	12924230		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		69.846,36
30923	12924231	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	495,00	
30923	12924231		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		495,00
30923	12924232	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.000,00	
30923	12924232		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4.000,00
30923	12924233	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	331,88	
30923	12924233		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		331,88
30923	12924236	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,68	
30923	12924236		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,68
30923	12924242	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
30923	12924242		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
30923	12924243	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	48.394,39	
30923	12924243		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		48.394,39
30923	12924244	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	412,73	
30923	12924244		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		412,73
30923	12924246	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	244,80	
30923	12924246		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		244,80
30923	12924247	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.625,95	
30923	12924247		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3.625,95
30923	12924248	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	203,31	
30923	12924248		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		203,31
30923	12924250	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.507,66	
30923	12924250		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5.507,66
30923	12924252	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	50,90	
30923	12924252		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		50,90
30923	12924253	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	111,10	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12924253		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		111,10
30923	12924254	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	245,74	
30923	12924254		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		245,74
30923	12924255	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7.000,00	
30923	12924255		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7.000,00
30923	12924256	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.070,00	
30923	12924256		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4.070,00
30923	12924257	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	477,30	
30923	12924257		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		477,30
30923	12924261	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,85	
30923	12924261		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,85
30923	12924262	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8.360,68	
30923	12924262		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8.360,68
30923	12924263	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.191,05	
30923	12924263		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.191,05
30923	12924264	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	318,24	
30923	12924264		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		318,24
30923	12924265	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.859,89	
30923	12924265		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4.859,89
30923	12924266	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	46.575,00	
30923	12924266		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		46.575,00
30923	12924267	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	396,00	
30923	12924267		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		396,00
30923	12924269	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,41	
30923	12924269		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,41
30923	12924271	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	30,60	
30923	12924271		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		30,60
30923	12924272	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.208,65	
30923	12924272		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.208,65
30923	12924273	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,85	
30923	12924273		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,85
30923	12924274	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.681,40	
30923	12924274		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5.681,40
30923	12924275	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,80	
30923	12924275		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,80

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12924277	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,80	
30923	12924277		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		25,80
30923	12924278	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,95	
30923	12924278		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		22,95
30923	12924279	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19.057,50	
30923	12924279		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19.057,50
30923	12924280	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24.900,00	
30923	12924280		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		24.900,00
30923	12924282	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,00	
30923	12924282		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,00
30923	12924283	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8.697,78	
30923	12924283		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8.697,78
30923	12924284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,98	
30923	12924284		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,98
30923	12924285	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	148,36	
30923	12924285		3.2.1.40.15.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		148,36
30923	12924288	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	242,10	
30923	12924288		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		242,10
30923	12924289	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.517,75	
30923	12924289		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5.517,75
30923	12924290	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6.573,15	
30923	12924290		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6.573,15
30923	12924291	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,00	
30923	12924291		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		24,00
30923	12924292	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,25	
30923	12924292		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18,25
30923	12924293	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,90	
30923	12924293		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,90
30923	12924299	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,09	
30923	12924299		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,09
30923	12924300	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
30923	12924300		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
30923	12924302	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
30923	12924302		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
30923	12924303	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,38	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30923	12924303	3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,38	
30923	12924304 3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,10		
30923	12924304	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		29,10	
30923	12924305 3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	127,80		
30923	12924305	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		127,80	
30923	12924306 3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	305,00		
30923	12924306	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		305,00	
30923	12924307 3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,90		
30923	12924307	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,90	
30923	12924308 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.86194	1.814,40		
30923	12924308	1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.86194		1.814,40	
30923	12924309 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1	52.997,40		
30923	12924309	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1		52.997,40	
30923	12924310 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.57602	198,85		
30923	12924310	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.57602		198,85	
30923	12924311 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1959	502,80		
30923	12924311	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1959		502,80	
30923	12924312 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.45165	1.590,00		
30923	12924312	1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.45165		1.590,00	
30923	12924313 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.5059	1.980,00		
30923	12924313	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.5059		1.980,00	
30923	12924314 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1	17.797,10		
30923	12924314	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1		17.797,10	
30923	12924315 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1	8.773,55		
30923	12924315	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1		8.773,55	
30923	12924316 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1	35.094,20		
30923	12924316	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1		35.094,20	
30923	12924317 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1	768,12		
30923	12924317	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1		768,12	
30923	12924318 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1	35.094,20		
30923	12924318	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1		35.094,20	
30923	12924319 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1	384,06		
30923	12924319	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1		384,06	
30923	12924320 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.0	264,49		
30923	12924320	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.0		264,49	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12924321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,81	
30923	12924321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,81
30923	12924323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12924323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12924324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	174,79	
30923	12924324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		174,79
30923	12924326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	111,14	
30923	12924326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		111,14
30923	12924327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,16	
30923	12924327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,16
30923	12924329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	231,00	
30923	12924329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		231,00
30923	12924330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
30923	12924330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
30923	12924331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	100,33	
30923	12924331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		100,33
30923	12924332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,73	
30923	12924332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18,73
30923	12924333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,44	
30923	12924333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		37,44
30923	12924335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,78	
30923	12924335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,78
30923	12924336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	196,47	
30923	12924336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		196,47
30923	12924337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	168,30	
30923	12924337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		168,30
30923	12924338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	262,45	
30923	12924338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		262,45
30923	12924339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,03	
30923	12924339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,03
30923	12924340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,92	
30923	12924340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,92
30923	12924341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
30923	12924341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
30923	12924342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12924342		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
30923	12924343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12924343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12924344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,82	
30923	12924344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,82
30923	12924345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,41	
30923	12924345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,41
30923	12924347	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	999.681,73	
30923	12924347		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		999.681,73
30923	12924348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,82	
30923	12924348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,82
30923	12924350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,62	
30923	12924350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,62
30923	12924351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,22	
30923	12924351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,22
30923	12924352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12924352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12924353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,66	
30923	12924353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		21,66
30923	12924355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,88	
30923	12924355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,88
30923	12924356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33,25	
30923	12924356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		33,25
30923	12924357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	194,32	
30923	12924357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		194,32
30923	12924358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	44,45	
30923	12924358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		44,45
30923	12924359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
30923	12924359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
30923	12924360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,41	
30923	12924360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,41
30923	12924361	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,63	
30923	12924361		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,63
30923	12924362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,89	
30923	12924362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,89

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12924365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,10	
30923	12924365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,10
30923	12924366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,16	
30923	12924366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		22,16
30923	12924367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	174,75	
30923	12924367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		174,75
30923	12924368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,05	
30923	12924368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,05
30923	12924369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	601,12	
30923	12924369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		601,12
30923	12924370	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.616,28	
30923	12924370		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.616,28
30923	12924371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	68,36	
30923	12924371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		68,36
30923	12924372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30923	12924372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30923	12924374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,48	
30923	12924374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,48
30923	12924375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,88	
30923	12924375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,88
30923	12924376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	160,35	
30923	12924376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		160,35
30923	12924377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30923	12924377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30923	12924379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,52	
30923	12924379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,52
30923	12924380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,51	
30923	12924380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,51
30923	12924381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,12	
30923	12924381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,12
30923	12924382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,46	
30923	12924382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,46
30923	12924384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,09	
30923	12924384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18,09
30923	12924385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12924385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
30923	12924387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30923	12924387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30923	12924388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,50	
30923	12924388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,50
30923	12924389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	568,10	
30923	12924389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		568,10
30923	12924392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	250,25	
30923	12924392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		250,25
30923	12924393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	135,28	
30923	12924393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		135,28
30923	12924394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,55	
30923	12924394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,55
30923	12924395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,46	
30923	12924395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,46
30923	12924396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,08	
30923	12924396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		29,08
30923	12924397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,54	
30923	12924397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,54
30923	12924398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,54	
30923	12924398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,54
30923	12924399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,82	
30923	12924399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		23,82
30923	12924400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,79	
30923	12924400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,79
30923	12924403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
30923	12924403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
30923	12924404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,92	
30923	12924404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,92
30923	12924405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	122,84	
30923	12924405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		122,84
30923	12924407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,22	
30923	12924407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,22
30923	12924408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,07	
30923	12924408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,07

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12924410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30923	12924410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30923	12924411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,27	
30923	12924411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,27
30923	12924413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,44	
30923	12924413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		23,44
30923	12924414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,70	
30923	12924414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,70
30923	12924415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
30923	12924415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
30923	12924416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,44	
30923	12924416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		20,44
30923	12924417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	936,53	
30923	12924417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		936,53
30923	12924419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	271,05	
30923	12924419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		271,05
30923	12924420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	115,73	
30923	12924420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		115,73
30923	12924421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,44	
30923	12924421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,44
30923	12924422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	87,67	
30923	12924422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		87,67
30923	12924423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	108,30	
30923	12924423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		108,30
30923	12924424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,40	
30923	12924424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,40
30923	12924425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,86	
30923	12924425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,86
30923	12924426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,90	
30923	12924426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,90
30923	12924428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,22	
30923	12924428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		34,22
30923	12924429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,75	
30923	12924429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		49,75
30923	12924430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,08	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30923	12924430	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,08	
30923	12924431 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,32		
30923	12924431	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,32	
30923	12924432 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	637,12		
30923	12924432	1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		637,12	
30923	12924433 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,89		
30923	12924433	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,89	
30923	12924436 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24		
30923	12924436	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24	
30923	12924437 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,98		
30923	12924437	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,98	
30923	12924438 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,89		
30923	12924438	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,89	
30923	12924439 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,73		
30923	12924439	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,73	
30923	12924440 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02		
30923	12924440	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02	
30923	12924441 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,16		
30923	12924441	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,16	
30923	12924442 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,19		
30923	12924442	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,19	
30923	12924443 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,81		
30923	12924443	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,81	
30923	12924444 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,52		
30923	12924444	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,52	
30923	12924446 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,69		
30923	12924446	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,69	
30923	12924447 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,49		
30923	12924447	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,49	
30923	12924448 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,32		
30923	12924448	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,32	
30923	12924452 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,63		
30923	12924452	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,63	
30923	12924453 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,36		
30923	12924453	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,36	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12924455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,45	
30923	12924455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		31,45
30923	12924456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	365,93	
30923	12924456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		365,93
30923	12924459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,18	
30923	12924459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,18
30923	12924461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	58,59	
30923	12924461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		58,59
30923	12924462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,49	
30923	12924462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,49
30923	12924463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	80,23	
30923	12924463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		80,23
30923	12924464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,07	
30923	12924464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,07
30923	12924466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	97,91	
30923	12924466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		97,91
30923	12924467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,45	
30923	12924467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,45
30923	12924468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	36,45	
30923	12924468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		36,45
30923	12924470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,67	
30923	12924470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,67
30923	12924471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,88	
30923	12924471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,88
30923	12924472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	61,70	
30923	12924472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		61,70
30923	12924474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,38	
30923	12924474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,38
30923	12924475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	66,57	
30923	12924475		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		66,57
30923	12924476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,45	
30923	12924476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,45
30923	12924477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,37	
30923	12924477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,37
30923	12924479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	600,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12924479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		600,00
30923	12924481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,41	
30923	12924481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,41
30923	12924482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	143,33	
30923	12924482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		143,33
30923	12924484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	243,10	
30923	12924484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		243,10
30923	12924485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,36	
30923	12924485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,36
30923	12924487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,89	
30923	12924487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,89
30923	12924488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,67	
30923	12924488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,67
30923	12924489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,83	
30923	12924489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		22,83
30923	12924490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,19	
30923	12924490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,19
30923	12924491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,88	
30923	12924491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,88
30923	12924492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,25	
30923	12924492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,25
30923	12924495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,27	
30923	12924495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,27
30923	12924498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	93,48	
30923	12924498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		93,48
30923	12924499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	103,96	
30923	12924499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		103,96
30923	12924500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,24	
30923	12924500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18,24
30923	12924501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,02	
30923	12924501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,02
30923	12924502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,12	
30923	12924502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,12
30923	12924504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,72	
30923	12924504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		21,72

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12924505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,15	
30923	12924505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,15
30923	12924506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,02	
30923	12924506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,02
30923	12924508	3.2.1.01.05.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,08	
30923	12924508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,08
30923	12924509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	56,84	
30923	12924509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		56,84
30923	12924511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	198,70	
30923	12924511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		198,70
30923	12924513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,94	
30923	12924513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,94
30923	12924514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,50	
30923	12924514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,50
30923	12924515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,18	
30923	12924515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,18
30923	12924516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,68	
30923	12924516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,68
30923	12924517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	875,49	
30923	12924517		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		875,49
30923	12924520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30923	12924520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30923	12924521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	63,30	
30923	12924521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		63,30
30923	12924522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30923	12924522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
30923	12924523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	515,00	
30923	12924523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		515,00
30923	12924525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30923	12924525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30923	12924526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,46	
30923	12924526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,46
30923	12924528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12924528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12924530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30923	12924530	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05	
30923	12924531 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,37		
30923	12924531	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,37	
30923	12924533 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,39		
30923	12924533	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,39	
30923	12924534 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11		
30923	12924534	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11	
30923	12924535 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,50		
30923	12924535	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,50	
30923	12924536 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03		
30923	12924536	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03	
30923	12924537 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,27		
30923	12924537	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,27	
30923	12924538 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,10		
30923	12924538	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,10	
30923	12924539 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	55,92		
30923	12924539	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		55,92	
30923	12924540 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,14		
30923	12924540	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,14	
30923	12924541 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,64		
30923	12924541	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		27,64	
30923	12924542 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9.610,71		
30923	12924542	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9.610,71	
30923	12924544 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,25		
30923	12924544	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,25	
30923	12924545 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,34		
30923	12924545	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		20,34	
30923	12924546 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23		
30923	12924546	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23	
30923	12924547 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	36,69		
30923	12924547	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		36,69	
30923	12924548 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	53,29		
30923	12924548	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		53,29	
30923	12924549 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,97		
30923	12924549	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,97	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12924551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,03	
30923	12924551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,03
30923	12924552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,20	
30923	12924552		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,20
30923	12924554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	400,00	
30923	12924554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		400,00
30923	12924555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	174,33	
30923	12924555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		174,33
30923	12924556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,94	
30923	12924556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		32,94
30923	12924557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	392,72	
30923	12924557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		392,72
30923	12924558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	51,98	
30923	12924558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		51,98
30923	12924559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,12	
30923	12924559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		37,12
30923	12924561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,48	
30923	12924561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,48
30923	12924563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,24	
30923	12924563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,24
30923	12924564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,28	
30923	12924564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,28
30923	12924565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	874,00	
30923	12924565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		874,00
30923	12924567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,36	
30923	12924567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,36
30923	12924568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,33	
30923	12924568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,33
30923	12924571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,78	
30923	12924571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,78
30923	12924572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12924572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12924573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	591,91	
30923	12924573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		591,91
30923	12924574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,52	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12924574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,52
30923	12924575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,69	
30923	12924575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		32,69
30923	12924576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,49	
30923	12924576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,49
30923	12924577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,10	
30923	12924577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		22,10
30923	12924578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	360,82	
30923	12924578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		360,82
30923	12924579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,86	
30923	12924579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,86
30923	12924580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,22	
30923	12924580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,22
30923	12924581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	519,61	
30923	12924581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		519,61
30923	12924583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,00	
30923	12924583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,00
30923	12924584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12924584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12924585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,11	
30923	12924585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,11
30923	12924586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	112,84	
30923	12924586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		112,84
30923	12924589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,30	
30923	12924589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,30
30923	12924590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,29	
30923	12924590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,29
30923	12924593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	58,13	
30923	12924593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		58,13
30923	12924594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,28	
30923	12924594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		32,28
30923	12924595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,43	
30923	12924595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,43
30923	12924596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,90	
30923	12924596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,90

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12924597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,80	
30923	12924597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		21,80
30923	12924599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,71	
30923	12924599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,71
30923	12924600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	480,69	
30923	12924600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		480,69
30923	12924601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	44,60	
30923	12924601		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		44,60
30923	12924602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	930,85	
30923	12924602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		930,85
30923	12924604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,22	
30923	12924604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,22
30923	12924605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,00	
30923	12924605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,00
30923	12924608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,77	
30923	12924608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,77
30923	12924609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,41	
30923	12924609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,41
30923	12924611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12924611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12924612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,19	
30923	12924612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,19
30923	12924613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,30	
30923	12924613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,30
30923	12924614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
30923	12924614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
30923	12924615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,73	
30923	12924615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18,73
30923	12924616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,01	
30923	12924616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,01
30923	12924618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,80	
30923	12924618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,80
30923	12924619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,46	
30923	12924619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		35,46
30923	12924620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12924620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30923	12924621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	147,29	
30923	12924621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		147,29
30923	12924622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
30923	12924622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
30923	12924623	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,73	
30923	12924623		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,73
30923	12924624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,26	
30923	12924624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,26
30923	12924625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
30923	12924625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
30923	12924626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.023,23	
30923	12924626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.023,23
30923	12924629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30923	12924629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30923	12924630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	126,60	
30923	12924630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		126,60
30923	12924631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,73	
30923	12924631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		21,73
30923	12924632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,86	
30923	12924632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,86
30923	12924633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,74	
30923	12924633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,74
30923	12924636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30923	12924636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30923	12924638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12924638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12924639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,38	
30923	12924639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,38
30923	12924642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,40	
30923	12924642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,40
30923	12924643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	57,68	
30923	12924643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		57,68
30923	12924644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,22	
30923	12924644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,22

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12924645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	307,96	
30923	12924645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		307,96
30923	12924646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,69	
30923	12924646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		23,69
30923	12924648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	105,51	
30923	12924648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		105,51
30923	12924649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,74	
30923	12924649		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,74
30923	12924650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	121,94	
30923	12924650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		121,94
30923	12924651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
30923	12924651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
30923	12924652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,29	
30923	12924652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,29
30923	12924653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,77	
30923	12924653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,77
30923	12924655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,99	
30923	12924655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		24,99
30923	12924656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	277,14	
30923	12924656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		277,14
30923	12924657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	105,00	
30923	12924657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		105,00
30923	12924659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	372,55	
30923	12924659		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		372,55
30923	12924660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,65	
30923	12924660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,65
30923	12924661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	74,58	
30923	12924661		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		74,58
30923	12924662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	54,48	
30923	12924662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		54,48
30923	12924663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,20	
30923	12924663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,20
30923	12924665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,59	
30923	12924665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,59
30923	12924666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,04	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12924666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,04
30923	12924667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,15	
30923	12924667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,15
30923	12924668	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	48,47	
30923	12924668		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		48,47
30923	12924669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	78,21	
30923	12924669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		78,21
30923	12924670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	68,64	
30923	12924670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		68,64
30923	12924671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30923	12924671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30923	12924673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	114,26	
30923	12924673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		114,26
30923	12924674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,84	
30923	12924674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,84
30923	12924676	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,78	
30923	12924676		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,78
30923	12924677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	122,71	
30923	12924677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		122,71
30923	12924678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	55,24	
30923	12924678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		55,24
30923	12924679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
30923	12924679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
30923	12924680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,41	
30923	12924680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		34,41
30923	12924681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,28	
30923	12924681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		31,28
30923	12924682	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	284,00	
30923	12924682		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		284,00
30923	12924683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,57	
30923	12924683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,57
30923	12924684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,03	
30923	12924684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,03
30923	12924685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,72	
30923	12924685		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,72

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12924687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	121,62	
30923	12924687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		121,62
30923	12924689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,33	
30923	12924689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		21,33
30923	12924690	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,11	
30923	12924690		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,11
30923	12924691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,83	
30923	12924691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,83
30923	12924693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	48,47	
30923	12924693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		48,47
30923	12924694	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,08	
30923	12924694		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,08
30923	12924695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,91	
30923	12924695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		24,91
30923	12924696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	66,65	
30923	12924696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		66,65
30923	12924697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,08	
30923	12924697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		22,08
30923	12924698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,80	
30923	12924698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,80
30923	12924699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,46	
30923	12924699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,46
30923	12924700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
30923	12924700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
30923	12924702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,03	
30923	12924702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		20,03
30923	12924703	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,67	
30923	12924703		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,67
30923	12924704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,07	
30923	12924704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,07
30923	12924705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,91	
30923	12924705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,91
30923	12924706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	119,19	
30923	12924706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		119,19
30923	12924707	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,55	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12924707		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,55
30923	12924708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	48,28	
30923	12924708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		48,28
30923	12924710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	86,61	
30923	12924710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		86,61
30923	12924711	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,62	
30923	12924711		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,62
30923	12924712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,67	
30923	12924712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,67
30923	12924713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,78	
30923	12924713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,78
30923	12924714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,52	
30923	12924714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,52
30923	12924715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,95	
30923	12924715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,95
30923	12924716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
30923	12924716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
30923	12924717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,80	
30923	12924717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,80
30923	12924718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,74	
30923	12924718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,74
30923	12924719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30923	12924719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30923	12924720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.023,23	
30923	12924720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.023,23
30923	12924721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	211,28	
30923	12924721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		211,28
30923	12924722	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,55	
30923	12924722		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,55
30923	12924723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	148,87	
30923	12924723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		148,87
30923	12924725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,30	
30923	12924725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,30
30923	12924726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,10	
30923	12924726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		29,10

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12924728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,50	
30923	12924728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,50
30923	12924729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,33	
30923	12924729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,33
30923	12924730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30923	12924730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30923	12924731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,30	
30923	12924731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,30
30923	12924732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.134,15	
30923	12924732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.134,15
30923	12924733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	629,56	
30923	12924733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		629,56
30923	12924734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,99	
30923	12924734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,99
30923	12924736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	42,65	
30923	12924736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		42,65
30923	12924738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,90	
30923	12924738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,90
30923	12924740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	167,57	
30923	12924740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		167,57
30923	12924741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,53	
30923	12924741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,53
30923	12924742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	128,75	
30923	12924742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		128,75
30923	12924743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,01	
30923	12924743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,01
30923	12924744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,80	
30923	12924744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,80
30923	12924745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12924745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12924746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,84	
30923	12924746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,84
30923	12924747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,16	
30923	12924747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,16
30923	12924748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,89	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12924748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,89
30923	12924749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
30923	12924749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
30923	12924750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,59	
30923	12924750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,59
30923	12924751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12924751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12924752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	46,75	
30923	12924752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		46,75
30923	12924753	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,23	
30923	12924753		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,23
30923	12924754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
30923	12924754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
30923	12924756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,25	
30923	12924756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,25
30923	12924757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,62	
30923	12924757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,62
30923	12924758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	125,88	
30923	12924758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		125,88
30923	12924759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,62	
30923	12924759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,62
30923	12924760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,48	
30923	12924760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,48
30923	12924762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33,53	
30923	12924762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		33,53
30923	12924764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,59	
30923	12924764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,59
30923	12924765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30923	12924765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30923	12924766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,47	
30923	12924766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,47
30923	12924767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
30923	12924767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
30923	12924768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	78,37	
30923	12924768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		78,37

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12924769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,10	
30923	12924769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,10
30923	12924770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	253,25	
30923	12924770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		253,25
30923	12924772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,40	
30923	12924772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		27,40
30923	12924773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
30923	12924773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
30923	12924774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,54	
30923	12924774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,54
30923	12924775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	128,68	
30923	12924775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		128,68
30923	12924776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,10	
30923	12924776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,10
30923	12924777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	110,74	
30923	12924777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		110,74
30923	12924778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,41	
30923	12924778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		34,41
30923	12924779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,05	
30923	12924779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,05
30923	12924780	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	115,06	
30923	12924780		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		115,06
30923	12924781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,02	
30923	12924781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,02
30923	12924782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	765,69	
30923	12924782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		765,69
30923	12924783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,73	
30923	12924783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		21,73
30923	12924784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
30923	12924784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
30923	12924785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,57	
30923	12924785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,57
30923	12924786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,80	
30923	12924786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,80
30923	12924787	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	71,40	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12924787		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		71,40
30923	12924788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,30	
30923	12924788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,30
30923	12924789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,78	
30923	12924789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,78
30923	12924790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
30923	12924790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
30923	12924791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,34	
30923	12924791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,34
30923	12924792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,18	
30923	12924792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,18
30923	12924793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	30,97	
30923	12924793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		30,97
30923	12924794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	47,81	
30923	12924794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		47,81
30923	12924795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	268,18	
30923	12924795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		268,18
30923	12924796	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,66	
30923	12924796		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,66
30923	12924797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	38,79	
30923	12924797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		38,79
30923	12924798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,21	
30923	12924798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,21
30923	12924799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,33	
30923	12924799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,33
30923	12924800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,73	
30923	12924800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,73
30923	12924802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,46	
30923	12924802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,46
30923	12924803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
30923	12924803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
30923	12924805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
30923	12924805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
30923	12924806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
30923	12924806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
30923	12924807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,30	
30923	12924807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,30
30923	12924808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,82	
30923	12924808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,82
30923	12924809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,25	
30923	12924809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,25
30923	12924810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30923	12924810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30923	12924811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,54	
30923	12924811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,54
30923	12924815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,20	
30923	12924815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,20
30923	12924816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
30923	12924816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
30923	12924817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,72	
30923	12924817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,72
30923	12924819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,66	
30923	12924819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,66
30923	12924820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,19	
30923	12924820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,19
30923	12924821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
30923	12924821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
30923	12924822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,31	
30923	12924822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,31
30923	12924823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,77	
30923	12924823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,77
30923	12924824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,71	
30923	12924824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,71
30923	12924825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	135,05	
30923	12924825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		135,05
30923	12924826	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,65	
30923	12924826		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,65
30923	12924828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,79	
30923	12924828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,79
30923	12924829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,86	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12924829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,86
30923	12924830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,10	
30923	12924830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,10
30923	12924831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,15	
30923	12924831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,15
30923	12924832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12924832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12924833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	287,45	
30923	12924833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		287,45
30923	12924834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,49	
30923	12924834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		26,49
30923	12924835	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,76	
30923	12924835		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,76
30923	12924837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,02	
30923	12924837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,02
30923	12924838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,82	
30923	12924838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,82
30923	12924840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,47	
30923	12924840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,47
30923	12924841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,62	
30923	12924841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,62
30923	12924842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,65	
30923	12924842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,65
30923	12924843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12924843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12924844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,26	
30923	12924844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,26
30923	12924845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,01	
30923	12924845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,01
30923	12924846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12924846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12924847	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,22	
30923	12924847		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,22
30923	12924849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,58	
30923	12924849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,58

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12924851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
30923	12924851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
30923	12924853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,33	
30923	12924853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,33
30923	12924855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,46	
30923	12924855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,46
30923	12924856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
30923	12924856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
30923	12924857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,44	
30923	12924857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,44
30923	12924859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,32	
30923	12924859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,32
30923	12924860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,48	
30923	12924860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,48
30923	12924861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,16	
30923	12924861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,16
30923	12924862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,33	
30923	12924862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,33
30923	12924863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	187,10	
30923	12924863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		187,10
30923	12924864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,24	
30923	12924864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18,24
30923	12924865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	135,09	
30923	12924865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		135,09
30923	12924866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,25	
30923	12924866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,25
30923	12924868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,33	
30923	12924868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,33
30923	12924869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	84,45	
30923	12924869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		84,45
30923	12924870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	103,96	
30923	12924870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		103,96
30923	12924871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	30,10	
30923	12924871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		30,10
30923	12924872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,38	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12924872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,38
30923	12924875	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,67	
30923	12924875		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		21,67
30923	12924876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,74	
30923	12924876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,74
30923	12924878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,21	
30923	12924878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		20,21
30923	12924879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,10	
30923	12924879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		22,10
30923	12924880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,97	
30923	12924880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		20,97
30923	12924881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,05	
30923	12924881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,05
30923	12924882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,86	
30923	12924882		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,86
30923	12924883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,14	
30923	12924883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,14
30923	12924884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	51,84	
30923	12924884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		51,84
30923	12924885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
30923	12924885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
30923	12924886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,66	
30923	12924886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,66
30923	12924887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
30923	12924887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
30923	12924888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,87	
30923	12924888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,87
30923	12924892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,73	
30923	12924892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,73
30923	12924894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,72	
30923	12924894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		27,72
30923	12924895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,21	
30923	12924895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,21
30923	12924896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,53	
30923	12924896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,53

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12924897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
30923	12924897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
30923	12924898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,73	
30923	12924898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,73
30923	12924899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,84	
30923	12924899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,84
30923	12924900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,77	
30923	12924900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,77
30923	12924901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,13	
30923	12924901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,13
30923	12924903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,28	
30923	12924903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		20,28
30923	12924904	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,69	
30923	12924904		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,69
30923	12924905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,48	
30923	12924905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,48
30923	12924906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,73	
30923	12924906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,73
30923	12924908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	149,86	
30923	12924908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		149,86
30923	12924909	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,71	
30923	12924909		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,71
30923	12924911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,51	
30923	12924911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,51
30923	12924912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
30923	12924912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
30923	12924913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,80	
30923	12924913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		31,80
30923	12924915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,40	
30923	12924915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18,40
30923	12924916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	122,71	
30923	12924916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		122,71
30923	12924917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,27	
30923	12924917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,27
30923	12924918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,10	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12924918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,10
30923	12924919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	56,61	
30923	12924919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		56,61
30923	12924920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,50	
30923	12924920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,50
30923	12924921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,65	
30923	12924921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,65
30923	12924922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	78,21	
30923	12924922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		78,21
30923	12924923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,80	
30923	12924923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,80
30923	12924924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.219,74	
30923	12924924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.219,74
30923	12924925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	677,63	
30923	12924925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		677,63
30923	12924926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,89	
30923	12924926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,89
30923	12924928	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,43	
30923	12924928		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,43
30923	12924929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,47	
30923	12924929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,47
30923	12924930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	273,56	
30923	12924930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		273,56
30923	12924931	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,58	
30923	12924931		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,58
30923	12924932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,52	
30923	12924932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		25,52
30923	12924933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,63	
30923	12924933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,63
30923	12924934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,76	
30923	12924934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,76
30923	12924935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,89	
30923	12924935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,89
30923	12924937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,02	
30923	12924937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,02

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12924938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,00	
30923	12924938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,00
30923	12924939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,82	
30923	12924939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,82
30923	12924940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,24	
30923	12924940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,24
30923	12924941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,74	
30923	12924941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,74
30923	12924942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	63,53	
30923	12924942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		63,53
30923	12924943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12924943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12924945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	400,43	
30923	12924945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		400,43
30923	12924946	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,17	
30923	12924946		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,17
30923	12924947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,16	
30923	12924947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,16
30923	12924948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,54	
30923	12924948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,54
30923	12924949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,25	
30923	12924949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,25
30923	12924950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,56	
30923	12924950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,56
30923	12924952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,77	
30923	12924952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,77
30923	12924954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,22	
30923	12924954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,22
30923	12924955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,20	
30923	12924955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,20
30923	12924957	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,87	
30923	12924957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,87
30923	12924959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	519,61	
30923	12924959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		519,61
30923	12924960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	445,52	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12924960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		445,52
30923	12924961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	93,48	
30923	12924961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		93,48
30923	12924962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	55,92	
30923	12924962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		55,92
30923	12924963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,63	
30923	12924963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,63
30923	12924964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	79,34	
30923	12924964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		79,34
30923	12924965	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,33	
30923	12924965		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,33
30923	12924967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,64	
30923	12924967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		27,64
30923	12924968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,28	
30923	12924968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,28
30923	12924969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,50	
30923	12924969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,50
30923	12924970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,19	
30923	12924970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,19
30923	12924972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,00	
30923	12924972		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,00
30923	12924973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,85	
30923	12924973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,85
30923	12924975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	113,17	
30923	12924975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		113,17
30923	12924976	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,44	
30923	12924976		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,44
30923	12924977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,13	
30923	12924977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		24,13
30923	12924978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,63	
30923	12924978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,63
30923	12924979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	51,77	
30923	12924979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		51,77
30923	12924981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30923	12924981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12924982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,96	
30923	12924982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,96
30923	12924984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	88,03	
30923	12924984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		88,03
30923	12924985	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,88	
30923	12924985		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,88
30923	12924986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,73	
30923	12924986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,73
30923	12924987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12924987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12924988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	364,83	
30923	12924988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		364,83
30923	12924989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,66	
30923	12924989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		21,66
30923	12924990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,18	
30923	12924990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,18
30923	12924991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,29	
30923	12924991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,29
30923	12924992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	114,26	
30923	12924992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		114,26
30923	12924993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
30923	12924993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
30923	12924994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	692,25	
30923	12924994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		692,25
30923	12924995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	591,91	
30923	12924995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		591,91
30923	12924996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,57	
30923	12924996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,57
30923	12924998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
30923	12924998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
30923	12924999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,60	
30923	12924999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,60
30923	12925001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	136,88	
30923	12925001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		136,88
30923	12925002	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,26	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12925002		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,26
30923	12925003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
30923	12925003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
30923	12925004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
30923	12925004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
30923	12925005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,86	
30923	12925005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,86
30923	12925007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,51	
30923	12925007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,51
30923	12925008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,35	
30923	12925008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,35
30923	12925009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,14	
30923	12925009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18,14
30923	12925010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,28	
30923	12925010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,28
30923	12925011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,14	
30923	12925011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,14
30923	12925012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,08	
30923	12925012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		21,08
30923	12925013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,04	
30923	12925013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,04
30923	12925014	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	43,00	
30923	12925014		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		43,00
30923	12925015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,00	
30923	12925015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,00
30923	12925016	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
30923	12925016		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
30923	12925017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	93,97	
30923	12925017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		93,97
30923	12925019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,88	
30923	12925019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,88
30923	12925021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	365,93	
30923	12925021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		365,93
30923	12925022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
30923	12925022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12925023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	657,00	
30923	12925023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		657,00
30923	12925024	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	36.729,75	
30923	12925024		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		36.729,75
30923	12925025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,74	
30923	12925025		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,74
30923	12925026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,52	
30923	12925026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,52
30923	12925027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,59	
30923	12925027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,59
30923	12925028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,73	
30923	12925028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,73
30923	12925029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	42,41	
30923	12925029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		42,41
30923	12925030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	194,75	
30923	12925030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		194,75
30923	12925031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,28	
30923	12925031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		31,28
30923	12925032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,58	
30923	12925032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,58
30923	12925033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,29	
30923	12925033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,29
30923	12925034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,54	
30923	12925034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,54
30923	12925035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,51	
30923	12925035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,51
30923	12925036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,03	
30923	12925036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,03
30923	12925037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30923	12925037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30923	12925038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	54,98	
30923	12925038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		54,98
30923	12925039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,59	
30923	12925039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		22,59
30923	12925040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,80	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12925040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,80
30923	12925041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,42	
30923	12925041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,42
30923	12925042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,69	
30923	12925042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,69
30923	12925044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	51,35	
30923	12925044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		51,35
30923	12925045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
30923	12925045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
30923	12925046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,92	
30923	12925046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,92
30923	12925048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,32	
30923	12925048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,32
30923	12925049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
30923	12925049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
30923	12925051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
30923	12925051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
30923	12925053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,93	
30923	12925053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,93
30923	12925054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
30923	12925054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
30923	12925055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,71	
30923	12925055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,71
30923	12925057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,21	
30923	12925057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,21
30923	12925058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,71	
30923	12925058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,71
30923	12925060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,77	
30923	12925060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,77
30923	12925061	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,20	
30923	12925061		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,20
30923	12925062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,46	
30923	12925062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,46
30923	12925063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,02	
30923	12925063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		26,02

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12925064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,86	
30923	12925064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,86
30923	12925065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,22	
30923	12925065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,22
30923	12925067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,73	
30923	12925067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,73
30923	12925068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30923	12925068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30923	12925069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.011,55	
30923	12925069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.011,55
30923	12925070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	172,27	
30923	12925070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		172,27
30923	12925071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,60	
30923	12925071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		32,60
30923	12925073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	412,45	
30923	12925073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		412,45
30923	12925075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,15	
30923	12925075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,15
30923	12925077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	275,63	
30923	12925077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		275,63
30923	12925078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
30923	12925078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
30923	12925080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	880,81	
30923	12925080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		880,81
30923	12925081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,03	
30923	12925081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,03
30923	12925082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	177,19	
30923	12925082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		177,19
30923	12925083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,48	
30923	12925083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,48
30923	12925084	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,22	
30923	12925084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,22
30923	12925086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30923	12925086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30923	12925087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,59	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12925087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,59
30923	12925088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,39	
30923	12925088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		25,39
30923	12925090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
30923	12925090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
30923	12925091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,50	
30923	12925091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,50
30923	12925092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,94	
30923	12925092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		32,94
30923	12925093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	143,33	
30923	12925093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		143,33
30923	12925094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,64	
30923	12925094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,64
30923	12925096	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,64	
30923	12925096		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,64
30923	12925097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
30923	12925097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
30923	12925098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,27	
30923	12925098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,27
30923	12925099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,13	
30923	12925099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		27,13
30923	12925100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	80,63	
30923	12925100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		80,63
30923	12925101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,46	
30923	12925101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,46
30923	12925102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,99	
30923	12925102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,99
30923	12925103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,01	
30923	12925103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,01
30923	12925107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
30923	12925107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
30923	12925108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,92	
30923	12925108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,92
30923	12925109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	53,31	
30923	12925109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		53,31

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30923	12925110 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67		
30923	12925110	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67	
30923	12925111 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,74		
30923	12925111	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,74	
30923	12925112 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,78		
30923	12925112	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,78	
30923	12925115 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	262,75		
30923	12925115	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		262,75	
30923	12925117 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	59,79		
30923	12925117	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		59,79	
30923	12925119 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,72		
30923	12925119	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,72	
30923	12925121 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,66		
30923	12925121	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,66	
30923	12925122 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10		
30923	12925122	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10	
30923	12925123 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	57,68		
30923	12925123	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		57,68	
30923	12925124 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,94		
30923	12925124	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,94	
30923	12925125 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,43		
30923	12925125	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,43	
30923	12925128 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,20		
30923	12925128	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,20	
30923	12925129 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,08		
30923	12925129	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,08	
30923	12925130 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16		
30923	12925130	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16	
30923	12925131 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,99		
30923	12925131	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,99	
30923	12925132 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,25		
30923	12925132	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,25	
30923	12925133 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,51		
30923	12925133	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,51	
30923	12925134 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12925134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
30923	12925135	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	145,11	
30923	12925135		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		145,11
30923	12925136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	126,97	
30923	12925136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		126,97
30923	12925137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,74	
30923	12925137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,74
30923	12925138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	80,23	
30923	12925138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		80,23
30923	12925139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,97	
30923	12925139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,97
30923	12925140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
30923	12925140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
30923	12925141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,10	
30923	12925141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,10
30923	12925142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,81	
30923	12925142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,81
30923	12925143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30923	12925143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30923	12925144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,64	
30923	12925144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,64
30923	12925145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,17	
30923	12925145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,17
30923	12925146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,55	
30923	12925146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,55
30923	12925148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,95	
30923	12925148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,95
30923	12925149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,85	
30923	12925149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		35,85
30923	12925150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,09	
30923	12925150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,09
30923	12925151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
30923	12925151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
30923	12925152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30923	12925152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12925153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,80	
30923	12925153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,80
30923	12925155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,97	
30923	12925155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,97
30923	12925157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,18	
30923	12925157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,18
30923	12925158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,45	
30923	12925158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,45
30923	12925159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,55	
30923	12925159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,55
30923	12925160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30923	12925160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30923	12925161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,41	
30923	12925161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,41
30923	12925162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,41	
30923	12925162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,41
30923	12925163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,17	
30923	12925163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,17
30923	12925164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,88	
30923	12925164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,88
30923	12925166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	44,45	
30923	12925166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		44,45
30923	12925167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
30923	12925167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
30923	12925168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,88	
30923	12925168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,88
30923	12925169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	360,82	
30923	12925169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		360,82
30923	12925170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	30,39	
30923	12925170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		30,39
30923	12925171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
30923	12925171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
30923	12925172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,98	
30923	12925172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,98
30923	12925174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,46	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30923	12925174	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,46	
30923	12925175 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,90		
30923	12925175	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,90	
30923	12925176 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,03		
30923	12925176	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,03	
30923	12925177 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	111,14		
30923	12925177	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		111,14	
30923	12925178 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,50		
30923	12925178	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,50	
30923	12925179 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,12		
30923	12925179	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		37,12	
30923	12925180 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17		
30923	12925180	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17	
30923	12925181 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,43		
30923	12925181	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,43	
30923	12925182 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,86		
30923	12925182	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		29,86	
30923	12925183 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,52		
30923	12925183	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,52	
30923	12925184 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,89		
30923	12925184	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,89	
30923	12925185 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,46		
30923	12925185	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,46	
30923	12925186 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,73		
30923	12925186	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,73	
30923	12925187 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,11		
30923	12925187	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,11	
30923	12925188 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,91		
30923	12925188	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,91	
30923	12925189 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,50		
30923	12925189	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,50	
30923	12925190 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,12		
30923	12925190	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,12	
30923	12925191 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,69		
30923	12925191	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		23,69	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12925192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,98	
30923	12925192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,98
30923	12925194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,73	
30923	12925194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18,73
30923	12925195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,88	
30923	12925195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,88
30923	12925196	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	95,00	
30923	12925196		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		95,00
30923	12925197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,41	
30923	12925197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,41
30923	12925198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,34	
30923	12925198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,34
30923	12925199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,21	
30923	12925199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,21
30923	12925201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,18	
30923	12925201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,18
30923	12925202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33,25	
30923	12925202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		33,25
30923	12925204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	113,17	
30923	12925204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		113,17
30923	12925206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,16	
30923	12925206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		22,16
30923	12925207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,56	
30923	12925207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,56
30923	12925208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
30923	12925208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
30923	12925209	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,68	
30923	12925209		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,68
30923	12925211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,34	
30923	12925211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,34
30923	12925212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,53	
30923	12925213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,53
30923	12925214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,24	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12925214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,24
30923	12925215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,88	
30923	12925215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,88
30923	12925216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,22	
30923	12925216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,22
30923	12925218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,76	
30923	12925218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,76
30923	12925219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,06	
30923	12925219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,06
30923	12925220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,38	
30923	12925220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,38
30923	12925221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,29	
30923	12925221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,29
30923	12925222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,44	
30923	12925222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,44
30923	12925225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,14	
30923	12925225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,14
30923	12925226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
30923	12925226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
30923	12925227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
30923	12925227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
30923	12925229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,13	
30923	12925229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,13
30923	12925230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,81	
30923	12925230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,81
30923	12925231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,96	
30923	12925231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		20,96
30923	12925232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,38	
30923	12925232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,38
30923	12925233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,22	
30923	12925233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,22
30923	12925234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,17	
30923	12925234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,17
30923	12925235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
30923	12925235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12925236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,94	
30923	12925236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,94
30923	12925237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925239	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,20	
30923	12925239		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,20
30923	12925240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
30923	12925241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
30923	12925242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,68	
30923	12925242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,68
30923	12925243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12925243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12925245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,92	
30923	12925245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,92
30923	12925246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,34	
30923	12925246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,34
30923	12925247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,32	
30923	12925247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,32
30923	12925248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,47	
30923	12925248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,47
30923	12925249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,13	
30923	12925250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,13
30923	12925251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
30923	12925251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
30923	12925253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
30923	12925253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
30923	12925254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30923	12925254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30923	12925255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12925255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30923	12925259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,64	
30923	12925259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,64
30923	12925261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30923	12925261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30923	12925262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30923	12925262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30923	12925263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,75	
30923	12925263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,75
30923	12925265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,83	
30923	12925265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,83
30923	12925266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,37	
30923	12925266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,37
30923	12925267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
30923	12925267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
30923	12925268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,51	
30923	12925268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,51
30923	12925269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
30923	12925269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
30923	12925270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12925270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12925271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30923	12925271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30923	12925272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12925272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12925273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,57	
30923	12925273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,57
30923	12925274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30923	12925274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30923	12925275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
30923	12925275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
30923	12925276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,70	
30923	12925276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,70
30923	12925277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
30923	12925277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12925278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,51	
30923	12925278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,51
30923	12925279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,50	
30923	12925279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,50
30923	12925280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,28	
30923	12925280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,28
30923	12925281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
30923	12925281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
30923	12925282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,32	
30923	12925282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,32
30923	12925283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
30923	12925283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
30923	12925284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,87	
30923	12925284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		21,87
30923	12925286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,93	
30923	12925286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,93
30923	12925287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
30923	12925287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
30923	12925288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30923	12925288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30923	12925289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,51	
30923	12925289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,51
30923	12925290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30923	12925290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30923	12925291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
30923	12925291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
30923	12925292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
30923	12925292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
30923	12925293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30923	12925293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30923	12925294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	54,48	
30923	12925295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		54,48
30923	12925296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,77	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12925296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,77
30923	12925297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
30923	12925297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
30923	12925298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,75	
30923	12925298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,75
30923	12925300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,77	
30923	12925300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,77
30923	12925301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,32	
30923	12925301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,32
30923	12925302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,13	
30923	12925302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,13
30923	12925303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,32	
30923	12925303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,32
30923	12925304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30923	12925304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30923	12925305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
30923	12925305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
30923	12925306	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.964,00	
30923	12925306		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.964,00
30923	12925309	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	21,16	
30923	12925309		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		21,16
30923	12925310	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	21,16	
30923	12925310		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		21,16
30923	12925311	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	21,16	
30923	12925311		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		21,16
30923	12925312	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	21,16	
30923	12925312		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		21,16
30923	12925313	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	21,16	
30923	12925313		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		21,16
30923	12925314	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,41	
30923	12925314		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,41
30923	12925315	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	21,16	
30923	12925315		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		21,16
30923	12925316	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,09	
30923	12925316		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,09

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12925317	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	21,16	
30923	12925317		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		21,16
30923	12925319	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	21,16	
30923	12925319		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		21,16
30923	12925321	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	29,62	
30923	12925321		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		29,62
30923	12925323	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	12,69	
30923	12925323		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		12,69
30923	12925324	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	42,32	
30923	12925324		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		42,32
30923	12925325	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	21,16	
30923	12925325		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		21,16
30923	12925326	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	21,16	
30923	12925326		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		21,16
30923	12925327	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,38	
30923	12925327		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,38
30923	12925328	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	21,16	
30923	12925328		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		21,16
30923	12925329	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	21,16	
30923	12925329		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		21,16
30923	12925330	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	42,32	
30923	12925330		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		42,32
30923	12925331	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
30923	12925331		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
30923	12925332	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	21,16	
30923	12925332		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		21,16
30923	12925333	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	42,32	
30923	12925333		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		42,32
30923	12925334	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
30923	12925334		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
30923	12925335	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	21,16	
30923	12925335		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		21,16
30923	12925337	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	647,43	
30923	12925337		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		647,43
30923	12925338	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,68	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12925338		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,68
30923	12925339	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	33,85	
30923	12925339		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		33,85
30923	12925340	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	21,16	
30923	12925340		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		21,16
30923	12925342	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	21,16	
30923	12925342		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		21,16
30923	12925343	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	21,16	
30923	12925343		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		21,16
30923	12925344	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	84,63	
30923	12925344		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		84,63
30923	12925345	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
30923	12925345		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
30923	12925346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
30923	12925346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
30923	12925347	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	444.223,20	
30923	12925347		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		444.223,20
30923	12925350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	56,84	
30923	12925350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		56,84
30923	12925354	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23.955,00	
30923	12925354		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		23.955,00
30923	12925355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30923	12925355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30923	12925356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
30923	12925356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
30923	12925357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
30923	12925358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
30923	12925359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,01	
30923	12925359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,01
30923	12925361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12925361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12925362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30923	12925362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12925364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30923	12925365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30923	12925366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,93	
30923	12925366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,93
30923	12925367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30923	12925370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30923	12925371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
30923	12925371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
30923	12925373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,33	
30923	12925374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,33
30923	12925375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12925377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12925378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,63	
30923	12925378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,63
30923	12925379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,51	
30923	12925379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,51
30923	12925380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925380		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,48	
30923	12925381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,48
30923	12925382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12925383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12925384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12925385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30923	12925388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30923	12925389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30923	12925390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30923	12925391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,20	
30923	12925391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,20
30923	12925392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
30923	12925392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
30923	12925393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
30923	12925393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
30923	12925394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30923	12925394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30923	12925395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
30923	12925395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
30923	12925396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30923	12925396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30923	12925397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,76	
30923	12925397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,76
30923	12925398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30923	12925398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30923	12925399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12925400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12925401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30923	12925401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30923	12925402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
30923	12925402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30923	12925405 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01		
30923	12925405	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01	
30923	12925406 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10		
30923	12925406	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10	
30923	12925407 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04		
30923	12925407	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04	
30923	12925408 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,51		
30923	12925408	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,51	
30923	12925411 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11		
30923	12925411	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11	
30923	12925412 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20		
30923	12925412	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20	
30923	12925413 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02		
30923	12925413	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02	
30923	12925414 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04		
30923	12925414	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04	
30923	12925415 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07		
30923	12925415	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07	
30923	12925416 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03		
30923	12925416	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03	
30923	12925417 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11		
30923	12925417	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11	
30923	12925418 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02		
30923	12925418	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02	
30923	12925419 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02		
30923	12925419	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02	
30923	12925420 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28		
30923	12925420	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28	
30923	12925421 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,93		
30923	12925421	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,93	
30923	12925422 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02		
30923	12925422	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02	
30923	12925423 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03		
30923	12925423	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03	
30923	12925424 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12925424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,08	
30923	12925425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,08
30923	12925426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30923	12925426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30923	12925427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30923	12925427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30923	12925428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
30923	12925428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
30923	12925429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30923	12925429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30923	12925430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,41	
30923	12925430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,41
30923	12925431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,73	
30923	12925431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,73
30923	12925432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,51	
30923	12925432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,51
30923	12925433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30923	12925433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30923	12925434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12925434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12925435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
30923	12925435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
30923	12925436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
30923	12925436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
30923	12925437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30923	12925440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30923	12925443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12925444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,51	
30923	12925448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,51
30923	12925449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
30923	12925449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
30923	12925450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,65	
30923	12925450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,65
30923	12925451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,26	
30923	12925456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,26
30923	12925457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30923	12925457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30923	12925458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
30923	12925458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
30923	12925460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30923	12925462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30923	12925463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30923	12925463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30923	12925464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30923	12925464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30923	12925465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12925465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30923	12925466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30923	12925469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30923	12925470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30923	12925470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30923	12925471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
30923	12925475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
30923	12925476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12925476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12925477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
30923	12925478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
30923	12925479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
30923	12925479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
30923	12925480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,17	
30923	12925480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,17
30923	12925482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12925482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12925483	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,53	
30923	12925483		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,53
30923	12925484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
30923	12925484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
30923	12925487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12925488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30923	12925493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30923	12925494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12925494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12925495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
30923	12925495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
30923	12925496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,66	
30923	12925497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,66
30923	12925498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30923	12925498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30923	12925499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30923	12925500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30923	12925501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30923	12925503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30923	12925504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30923	12925504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30923	12925506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,26	
30923	12925506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,26
30923	12925508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,79	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30923	12925510	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18,79	
30923	12925512 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20		
30923	12925512	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20	
30923	12925513 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,51		
30923	12925513	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,51	
30923	12925514 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08		
30923	12925514	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08	
30923	12925515 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01		
30923	12925515	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01	
30923	12925516 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01		
30923	12925516	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01	
30923	12925517 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03		
30923	12925517	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03	
30923	12925518 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,66		
30923	12925518	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,66	
30923	12925519 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,93		
30923	12925519	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,93	
30923	12925520 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06		
30923	12925520	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06	
30923	12925522 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04		
30923	12925522	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04	
30923	12925523 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11		
30923	12925523	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11	
30923	12925524 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05		
30923	12925524	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05	
30923	12925525 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03		
30923	12925525	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03	
30923	12925526 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03		
30923	12925526	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03	
30923	12925527 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20		
30923	12925527	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20	
30923	12925528 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,33		
30923	12925528	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,33	
30923	12925529 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01		
30923	12925529	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12925530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12925530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12925532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,46	
30923	12925532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,46
30923	12925533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30923	12925533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30923	12925534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,66	
30923	12925534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,66
30923	12925536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12925536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12925537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30923	12925537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30923	12925538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12925538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12925539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
30923	12925540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
30923	12925541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12925545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12925546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
30923	12925546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
30923	12925547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,51	
30923	12925547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,51
30923	12925548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30923	12925548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30923	12925549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12925549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,47	
30923	12925553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,47
30923	12925554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30923	12925554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30923	12925555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30923	12925555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30923	12925556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
30923	12925557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
30923	12925559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30923	12925559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30923	12925560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
30923	12925560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
30923	12925561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,33	
30923	12925561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,33
30923	12925563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30923	12925564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30923	12925565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
30923	12925566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
30923	12925567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
30923	12925567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
30923	12925568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30923	12925568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30923	12925569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30923	12925569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30923	12925570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12925570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12925572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12925572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12925573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
30923	12925573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
30923	12925574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,51	
30923	12925574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,51
30923	12925575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30923	12925577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30923	12925578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
30923	12925578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
30923	12925579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30923	12925579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30923	12925580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
30923	12925580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
30923	12925582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30923	12925582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30923	12925583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
30923	12925584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
30923	12925585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30923	12925585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30923	12925586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
30923	12925586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
30923	12925587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,41	
30923	12925587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,41
30923	12925589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,51	
30923	12925590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,51
30923	12925592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12925592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30923	12925594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30923	12925595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30923	12925595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30923	12925596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30923	12925596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30923	12925597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30923	12925599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30923	12925600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30923	12925602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30923	12925603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30923	12925604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30923	12925605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12925605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12925606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30923	12925606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30923	12925607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30923	12925607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30923	12925608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30923	12925608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30923	12925609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30923	12925609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30923	12925610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30923	12925610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12925611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12925611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12925612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,66	
30923	12925613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,66
30923	12925614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30923	12925614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30923	12925615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,51	
30923	12925615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,51
30923	12925616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30923	12925617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30923	12925618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
30923	12925619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
30923	12925620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30923	12925620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30923	12925621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
30923	12925621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
30923	12925623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30923	12925623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30923	12925624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
30923	12925624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
30923	12925625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30923	12925626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30923	12925630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30923	12925630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30923	12925631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
30923	12925631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
30923	12925632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12925632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30923	12925633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
30923	12925633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
30923	12925634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30923	12925637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30923	12925638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
30923	12925639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
30923	12925640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12925640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12925641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12925641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12925643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12925646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12925647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
30923	12925647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
30923	12925648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,51	
30923	12925649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,51
30923	12925650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
30923	12925650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
30923	12925652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30923	12925653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30923	12925654 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03		
30923	12925654	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03	
30923	12925655 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07		
30923	12925655	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07	
30923	12925656 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,41		
30923	12925656	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,41	
30923	12925657 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05		
30923	12925657	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05	
30923	12925659 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01		
30923	12925659	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01	
30923	12925660 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03		
30923	12925660	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03	
30923	12925661 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18		
30923	12925661	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18	
30923	12925662 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02		
30923	12925662	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02	
30923	12925665 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11		
30923	12925665	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11	
30923	12925666 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03		
30923	12925666	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03	
30923	12925667 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04		
30923	12925667	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04	
30923	12925668 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02		
30923	12925668	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02	
30923	12925669 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08		
30923	12925669	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08	
30923	12925670 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03		
30923	12925670	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03	
30923	12925671 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,66		
30923	12925671	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,66	
30923	12925672 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02		
30923	12925672	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02	
30923	12925673 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02		
30923	12925673	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02	
30923	12925674 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12925674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30923	12925675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30923	12925676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30923	12925676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30923	12925677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30923	12925680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30923	12925681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
30923	12925681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
30923	12925683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12925683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12925684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30923	12925684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30923	12925685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,51	
30923	12925685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,51
30923	12925686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
30923	12925688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
30923	12925689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
30923	12925689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
30923	12925690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30923	12925692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30923	12925693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30923	12925693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30923	12925694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30923	12925696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12925697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
30923	12925697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
30923	12925698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30923	12925699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30923	12925700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30923	12925700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30923	12925701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30923	12925701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30923	12925702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30923	12925703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30923	12925704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12925704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12925705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30923	12925705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30923	12925707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12925708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12925709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,66	
30923	12925709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,66
30923	12925710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12925711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12925712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
30923	12925713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
30923	12925714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,51	
30923	12925714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,51
30923	12925717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12925717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12925718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
30923	12925718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
30923	12925719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,51	
30923	12925720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,51
30923	12925721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12925723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12925724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
30923	12925725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
30923	12925726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,66	
30923	12925726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,66
30923	12925730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30923	12925730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30923	12925731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,41	
30923	12925731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,41
30923	12925732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12925734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12925735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
30923	12925736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
30923	12925737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,66	
30923	12925738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,66

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30923	12925739 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07		
30923	12925739	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07	
30923	12925740 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01		
30923	12925740	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01	
30923	12925741 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20		
30923	12925741	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20	
30923	12925742 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01		
30923	12925742	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01	
30923	12925743 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08		
30923	12925743	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08	
30923	12925744 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01		
30923	12925744	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01	
30923	12925746 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01		
30923	12925746	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01	
30923	12925747 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,51		
30923	12925747	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,51	
30923	12925748 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01		
30923	12925748	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01	
30923	12925749 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02		
30923	12925749	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02	
30923	12925750 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13		
30923	12925750	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13	
30923	12925751 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27		
30923	12925751	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27	
30923	12925753 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03		
30923	12925753	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03	
30923	12925754 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03		
30923	12925754	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03	
30923	12925755 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23		
30923	12925755	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23	
30923	12925757 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30		
30923	12925757	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30	
30923	12925758 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20		
30923	12925758	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20	
30923	12925759 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12925759		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
30923	12925760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
30923	12925763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
30923	12925764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30923	12925764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30923	12925766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30923	12925766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30923	12925767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,66	
30923	12925769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,66
30923	12925772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,75	
30923	12925772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,75
30923	12925773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30923	12925773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30923	12925774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30923	12925774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30923	12925775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
30923	12925775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
30923	12925777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,87	
30923	12925777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,87
30923	12925778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30923	12925778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30923	12925780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
30923	12925780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
30923	12925781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30923	12925781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12925782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
30923	12925783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
30923	12925784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,51	
30923	12925784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,51
30923	12925785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,66	
30923	12925785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,66
30923	12925786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30923	12925786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30923	12925787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,34	
30923	12925789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,34
30923	12925790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
30923	12925790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
30923	12925791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12925791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12925792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
30923	12925792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
30923	12925793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30923	12925793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30923	12925794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
30923	12925794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
30923	12925795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,47	
30923	12925795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,47
30923	12925796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
30923	12925796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
30923	12925797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,51	
30923	12925797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,51
30923	12925798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
30923	12925798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
30923	12925799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
30923	12925799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
30923	12925800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30923	12925800	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05	
30923	12925802 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02		
30923	12925802	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02	
30923	12925803 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02		
30923	12925803	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02	
30923	12925804 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03		
30923	12925804	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03	
30923	12925805 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,27		
30923	12925805	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,27	
30923	12925806 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28		
30923	12925806	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28	
30923	12925807 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02		
30923	12925807	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02	
30923	12925808 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03		
30923	12925808	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03	
30923	12925809 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11		
30923	12925809	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11	
30923	12925810 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20		
30923	12925810	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20	
30923	12925812 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05		
30923	12925812	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05	
30923	12925813 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01		
30923	12925813	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01	
30923	12925814 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10		
30923	12925814	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10	
30923	12925815 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04		
30923	12925815	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04	
30923	12925818 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01		
30923	12925818	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01	
30923	12925819 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03		
30923	12925819	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03	
30923	12925820 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07		
30923	12925820	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07	
30923	12925821 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11		
30923	12925821	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30923	12925822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,66	
30923	12925822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,66
30923	12925823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
30923	12925823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
30923	12925824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12925824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12925825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
30923	12925825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
30923	12925826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
30923	12925826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
30923	12925828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,51	
30923	12925828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,51
30947	12948193	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - 13º EM GERAL	3.760.368,83	
30947	12948193	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - INSALUBRIDADE	456.674,20	
30947	12948193	3.2.1.20.01.005		FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - DSR	48.122,44	
30947	12948193	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 -FERIAS	513.422,13	
30947	12948193	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - HORA EXTRA	83.815,33	
30947	12948193	3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - AVISO PREVIO	14.151,70	
30947	12948193	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - SALARIO FAMILIA	340.057,00	
30947	12948193	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - SALDO RESCISAO	23.024,63	
30947	12948193	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - SALARIO BASE	3.033.527,11	
30947	12948193		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023 - ADIANT. 13º SALARIO		1.903.529,84
30947	12948193		2.1.1.02.05.005	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - 2º PARCELA 13º SALARIO		1.271.605,04
30947	12948193		2.1.1.02.05.004	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023 - DESCONTO ORDEM JUD.		570,67
30947	12948193		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		379.478,71
30947	12948193		2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023- MENSALIDADE ASSISTENCIAL		821,25
30947	12948193		3.2.1.20.01.005	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023 DSR		3.993,04
30947	12948193		3.2.1.20.01.004	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023 - HORAS EXTRAS		4.127,17
30947	12948193		3.2.1.20.01.006	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023 - DESC. DE AVISO PREVIO		12.157,52
30947	12948193		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023 INSS		722.815,34
30947	12948193		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023 IRRF		778.621,18
30947	12948193		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023 LIQUIDO RESCISAO		63.013,45
30947	12948193		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023 PENSAO		1.914,57
30947	12948193		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023 - SALARIO A PAGAR		3.069.459,15
30947	12948193		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023		61.056,44

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
30947	12949174 2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.05.001	LIQUIDO FOLHA COLAB. DIVERSOS 13º/2023 HGG 0613/2023 2023/10420	1.978,01	1.978,01		
30947	12949177 2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.05.001	LIQUIDO FOLHA 13º/2023 HGG 0613/2023 2023/10420	1.269.627,03	1.269.627,03		
30947	12949183 2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.05.001	LIQUIDO FOLHA 13º/2023 JOVEM APRENDIZ	1.705,00	1.705,00		
30947	12975861 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	902.557,08	902.557,08		
30947	12975868 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO GRF DIVERSOS	4.380,51	4.380,51		
30947	12975870 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO + J. APRENDIZ - 12/2023	498.707,29	498.707,29		
30947	13029010 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO PIS SOBRE FOLHA 12/2023	63.191,35	63.191,35		
30965	12948510 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/12/2023	316,88	316,88		
30965	12948512 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. 12/09/2023	3.660,01	3.660,01		
30965	12948513 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO LIMA	55,38	55,38		
30965	12948514 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CHAVEIRO REF. 11/2023 NF: 12054	146,56	146,56		
30965	12948515 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS REF. 10/2023 NF: 3682271	126,56	126,56		
30965	12948516 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CARVALHO COSTA REF. 12/2023 NF: 8122	693,03	693,03		
30965	12948517 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MASTER REF. 08 E 11/2023 NF: 16924	30,10	30,10		
30965	12948518 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME REF. 11/2023 NF: 1943979	1.121,43	1.121,43		
30965	12948519 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBT REF. 11/2023 NF: 639462	2.342,08	2.342,08		
30965	12948520 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI REF. 12/2023 NF:2312017147031	1.589,21	1.589,21		
30965	12948521 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RS REF. 10/2023 NF: 16181	2.471,03	2.471,03		
30965	12948522 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO REF. 12/2023 NF: 2215310616	2.066,55	2.066,55		
30965	12948524 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JR GÁS REF. 12/2023 NF: 21759	480,68	480,68		
30965	12948525 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 12/2023 NF: 00414404	4.753,26	4.753,26		
30965	12948526 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LAVAJATO DO SASSA REF. 12/2023 NF: 822	1.315,07	1.315,07		
30965	12948532 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO SANDRA COSTA	475,33	475,33		
30965	12948535 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO SOUZA ROCHA REF. 11/2023 NF: 2897	9.429,29	9.429,29		
30965	12948537 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO ARQUIVO OFF REF. 11/2023 NF: 23902	842,57	842,57		
30965	12948539 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO ARQUIVO OFF REF. 11/2023 NF: 23904	1.610,64	1.610,64		
30965	12948541 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TECPRINT REF. 11/2023 NF: 42959	2.187,46	2.187,46		
30965	12948543 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI	182,21	182,21		
30965	12948544 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LAVA TUDO REF. 11/2023 NF: 822	1.315,07	1.315,07		
30965	12948546 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN COMP. 10/23	594,16	594,16		
30965	12948547 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 11/2023 FATURA 73735331	52,79	52,79		
30965	12948548 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. 21/11/2023	3.660,01	3.660,01		
30965	12948549 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 12/2023 FATURA: 122023	11.379,48	11.379,48		
30965	12948550 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBC REF. 11/2023 FATURA: 39230	350,37	350,37		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30965	12949146 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF. 11/2023 NF: 1475	14.087,21	14.087,21	
30965	12949153 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RS REF. 11/2023 NF: 16107	2.555,35	2.555,35	
30965	12949154 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 11/23 NF: 2522	1.320,60	1.320,60	
30965	12949155 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RS PRODUTOS REF. 11/23 NF: 16276	2.471,00	2.471,00	
30965	12949157 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JVS REF. 11/23 NF: 5740	5.745,43	5.745,43	
30965	12949158 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 11/2023 NF: 21647	1.164,71	1.164,71	
30965	12949160 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIMICIAS REF. 12/2023 NF: 75687	1.006,11	1.006,11	
30965	12949163 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV REF. 11/2023 NF: 2253	847,58	847,58	
30965	12949164 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RS REF. 09/2023 NF: 16287	2.471,03	2.471,03	
30965	12949165 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT REF. 11/2023 NF: 2589	2.028,06	2.028,06	
30965	12949167 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CHAVEIRO BOUGANVILLE COMP. 12/2023 NF 12109	71,30	71,30	
30965	12949168 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - J. CÂMARA COMP. 12/23 NF 1023805	792,20	792,20	
30965	12949172 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 10/23 NF: 2489	1.035,41	1.035,41	
30965	13023719 1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.12.008	DEV TARIFAS BANCARIAS 11/23	45,15	45,15	
30965	13023720 1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.12.008	TRANSF CSC P/ HGG	91,16	91,16	
30965	13023721 1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.12.008	REC PROP A HGG - DEV COFFE BREAK XI CONGR	693,03	693,03	
30971	12949179 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 06/12/2023 12/2023	3.392,56	3.392,56	
30971	12949181 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 11/2023 NF'S: 2183651 E 2183915	2.894,74	2.894,74	
30971	12949182 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 12/2023 NF'S: 2194285 E 2194310	34.351,83	34.351,83	
30971	12949185 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 12/2023 NF'S: 2194265 (JOVENS APRENDIZES)	841,33	841,33	
30971	12949186 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST 11/2023 NF 32621	681,30	681,30	
30971	12949187 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 13/12/2023 12/2023	7.846,40	7.846,40	
30971	12949188 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO CLARISSA DE JESUS SILVA	16.009,06	16.009,06	
30971	12949189 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 15/12/2023 12/2023	7.758,65	7.758,65	
30971	12949190 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO THAIS SANTOS PEREIRA	14.231,06	14.231,06	
30971	12949191 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO ISABELLA TAVARES SERAFIM	484,04	484,04	
30971	12949193 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	106.742,03	106.742,03	
30971	12949194 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO (JOVENS APRENDIZES)	135,07	135,07	
30971	12949196 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - INSS E IRRF COMP. 11/2023	198.931,69	198.931,69	
30971	12949197 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - INSS - SOBRE 13º SALÁRIO	117.188,38	117.188,38	
30971	12949198 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 11/23	6.062,99	6.062,99	
30971	12949200 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 11/23 (JOVENS APRENDIZES)	23,88	23,88	
30971	12949203 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - IMP. FEDERAIS COMP. 11/2023	1.490,52	1.490,52	
30971	12949206 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENC. FEDERAIS REF. 10/2023 NF 5467	217,44	217,44	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
30971	12949208 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENC. FEDERAIS REF. 09/2023 NF 15959		102,35	102,35
30971	12949210 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 01/2024 NF: 4389933		1.194,10	1.194,10
30971	12949212 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 01/2024 NF: 4389941 (JOVENS APRENDIZES)		138,08	138,08
30971	12949214 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 27/12/2023 01/2024		40.260,69	40.260,69
30971	12949216 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 12/2023 NF: 2202831		598,91	598,91
30971	12949218 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO (JOVENS APRENDIZES) COMP. 12/2023		608,77	608,77
30971	12949219 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO COMP. 12/2023		306.742,34	306.742,34
30971	12949221 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS 12/23		48.286,93	48.286,93
30971	12949223 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS 12/23 (JOVENS APRENDIZES)		33,40	33,40
30971	12949225 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN COMP. 11/23		594,16	594,16
30971	12963131 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FGTS 11/23		47.633,94	47.633,94
30971	12963132 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FGTS 11/23		47,77	47,77
30971	12965290 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO INSS S/ 13º SALARIO		1.062,12	1.062,12
30981	12954675 2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 12/2023 - 1 PARC, 13º		3.332,50	
30981	12954675 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 12/2023 - FERIAS		413,33	
30981	12954675 3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 12-2023 SALDO SALARIO		217,00	
30981	12954675 3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 12-2023 SALARIO		9.300,00	
30981	12954675	2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 12-2023 ADIANTAMENTO 13º			1.278,75
30981	12954675	2.1.1.02.05.005	FOLHA DE PAGAMENTO J.A PRENDIZ 12/2023 - 2 PARC 13º SALARIO			1.705,00
30981	12954675	3.2.1.20.01.005	FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 12-2023 DSR			31,00
30981	12954675	3.2.1.20.01.004	FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 12-2023 HORAS EXTRAS			24,90
30981	12954675	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 12-2023 INSS			957,18
30981	12954675	2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 12/2023 - RESCISAO			565,88
30981	12954675	2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 12/2023 - SALARIOS A PAGAR			7.609,52
30981	12954675	3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 12-2023 - VALE TRANP. V.A.			1.090,60
31174	13026094 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BROZINGA DE FARIAS LTDA 31/12/2023		10.500,00	
31174	13026094	3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL BROZINGA DE FARIAS LTDA 31/12/2023			10.500,00
31174	13026095 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL 29.097.769 ITALO DO ESPIRITO SANTO MARCAL 2023/10393		528,00	
31174	13026095	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL 29.097.769 ITALO DO ESPIRITO SANTO MARCAL 2023/10393			528,00
31174	13026096 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. 31/12/2023		10,20	
31174	13026096	3.2.1.40.17.001	BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. 31/12/2023			10,20
31174	13026097 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 31/12/2023		4.335,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31174	13026097		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 31/12/2023		4.335,00
31174	13026098	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 31/12/2023	938,97	
31174	13026098		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 31/12/2023		938,97
31174	13026099	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 31/12/2023	714,61	
31174	13026099		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 31/12/2023		714,61
31174	13026100	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL METRAN E BARROS LTDA 31/12/2023	180,00	
31174	13026100		3.2.1.40.11.010	BAIXA CONTÁBIL METRAN E BARROS LTDA 31/12/2023		180,00
31174	13026101	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 31/12/2023	89,30	
31174	13026101		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 31/12/2023		89,30
31174	13026102	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/12/2023	2.840,40	
31174	13026102		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/12/2023		2.840,40
31174	13026103	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/12/2023	5.274,72	
31174	13026103		3.2.1.30.01.013	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/12/2023		5.274,72
31174	13026104	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/12/2023	959,34	
31174	13026104		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/12/2023		959,34
31174	13026105	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 31/12/2023	550,00	
31174	13026105		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 31/12/2023		550,00
31174	13026106	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 31/12/2023	2.760,00	
31174	13026106		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 31/12/2023		2.760,00
31174	13026107	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MEDLINN HOSPITALAR 31/12/2023	898,00	
31174	13026107		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL MEDLINN HOSPITALAR 31/12/2023		898,00
31174	13026108	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 31/12/2023	280,00	
31174	13026108		3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 31/12/2023		280,00
31174	13026109	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 31/12/2023	40,00	
31174	13026109		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 31/12/2023		40,00
31174	13026110	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 31/12/2023	11.012,63	
31174	13026110		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 31/12/2023		11.012,63
31174	13026111	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 31/12/2023	15.000,00	
31174	13026111		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 31/12/2023		15.000,00
31174	13026112	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO	2.214,43	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				31/12/2023		
31174	13026112		3.2.1.40.11.008	BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO		2.214,43
31174	13026113	2.1.1.02.01.004		31/12/2023 BAIXA CONTÁBIL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	370,52	
31174	13026113		3.2.1.40.15.003	31/12/2023 BAIXA CONTÁBIL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		370,52
31174	13026114	2.1.1.02.01.001		31/12/2023 BAIXA CONTÁBIL MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 2023/9035	31,70	
31174	13026114		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 2023/9035		31,70
31174	13026115	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA 2023/9035	345,00	
31174	13026115		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA 2023/9035		345,00
31174	13026116	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2023/9035	571,87	
31174	13026116		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2023/9035		571,87
31174	13026117	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 2023/9035	233,30	
31174	13026117		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 2023/9035		233,30
31174	13026118	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 2023/9035	61,00	
31174	13026118		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 2023/9035		61,00
31174	13026119	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2023/9035	108,00	
31174	13026119		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2023/9035		108,00
31174	13026120	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 9035/2023	214,90	
31174	13026120		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 9035/2023		214,90
31174	13026121	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS 9035/2023	100,00	
31174	13026121		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS 9035/2023		100,00
31174	13026122	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ELIEL CARLOS DOS SANTOS 21718075120 9035/2023	300,00	
31174	13026122		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ELIEL CARLOS DOS SANTOS 21718075120 9035/2023		300,00
31174	13026123	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA 9035/2023	44,00	
31174	13026123		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA 9035/2023		44,00
31174	13026124	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 9035/2023	96,62	
31174	13026124		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 9035/2023		96,62
31174	13026125	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CARLOS LTDA 9035/2023	230,40	
31174	13026125		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CARLOS LTDA 9035/2023		230,40

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31174	13026126 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM 9035/2023	100,00		
31174	13026126	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM 9035/2023		100,00	
31174	13026127 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BOX 74 EMBALAGENS LTDA 9035/2023	18,00		
31174	13026127	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BOX 74 EMBALAGENS LTDA 9035/2023		18,00	
31174	13026128 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PERBONI FLV S/A 9035/2023	130,00		
31174	13026128	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PERBONI FLV S/A 9035/2023		130,00	
31174	13026129 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 9035/2023	69,00		
31174	13026129	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 9035/2023		69,00	
31174	13026130 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TOP FESTA ARTIGOS PARA FESTAS 9035/2023	115,80		
31174	13026130	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TOP FESTA ARTIGOS PARA FESTAS 9035/2023		115,80	
31174	13026131 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL 9817/2023	250,00		
31174	13026131	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL 9817/2023		250,00	
31174	13026132 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FABRINTER BORGES DOS SANTOS 9817/2023	245,00		
31174	13026132	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FABRINTER BORGES DOS SANTOS 9817/2023		245,00	
31174	13026133 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 9817/2023	40,99		
31174	13026133	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 9817/2023		40,99	
31174	13026134 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 9817/2023	81,52		
31174	13026134	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 9817/2023		81,52	
31174	13026135 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ACELATAS ACESSORIOS E LATAS 9817/2023	81,52		
31174	13026135	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ACELATAS ACESSORIOS E LATAS 9817/2023		81,52	
31174	13026136 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COPLASTICO COMERCIO DE COLCHOES 9817/2023	380,00		
31174	13026136	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL COPLASTICO COMERCIO DE COLCHOES 9817/2023		380,00	
31174	13026137 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EKILYBRIUS CONCERTOS DE ROUPAS E AVIAMENTOS 9817/2023	464,52		
31174	13026137	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EKILYBRIUS CONCERTOS DE ROUPAS E AVIAMENTOS 9817/2023		464,52	
31174	13026138 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 9817/2023	316,00		
31174	13026138	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 9817/2023		316,00	
31174	13026139 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 9817/2023	415,80		
31174	13026139	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 9817/2023		415,80	
31174	13026140 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 9817/2023	290,00		
31174	13026140	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 9817/2023		290,00	
31174	13026141 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RLSA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 9817/2023	145,00		
31174	13026141	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL RLSA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 9817/2023		145,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31174	13026142 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 9817/2023	8,84		
31174	13026142	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 9817/2023		8,84	
31174	13026143 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 9817/2023	35,00		
31174	13026143	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 9817/2023		35,00	
31174	13026144 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 9817/2023	27,00		
31174	13026144	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 9817/2023		27,00	
31174	13026145 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2023/9817	382,08		
31174	13026145	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2023/9817		382,08	
31174	13026146 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 10393/2023	791,30		
31174	13026146	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 10393/2023		791,30	
31174	13026147 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL R 1 IMPORTS COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES 2023/10393	470,74		
31174	13026147	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL R 1 IMPORTS COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES 2023/10393		470,74	
31174	13026148 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPessoal 2023/10393	198,80		
31174	13026148	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPessoal 2023/10393		198,80	
31174	13026149 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL 32.097.439 CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO 2023/10393	400,00		
31174	13026149	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL 32.097.439 CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO 2023/10393		400,00	
31174	13026150 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CAIO ANDRADE DE MEDEIROS 2023/9235	75,00		
31174	13026150	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CAIO ANDRADE DE MEDEIROS 2023/9235		75,00	
31174	13026151 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RENATHA CARLOS PEREIRA 96952075100 - 2023/9235	580,00		
31174	13026151	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL RENATHA CARLOS PEREIRA 96952075100 - 2023/9235		580,00	
31174	13026152 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2023/9235	359,00		
31174	13026152	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2023/9235		359,00	
31174	13026153 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2023/9235	630,00		
31174	13026153	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2023/9235		630,00	
31174	13026154 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. 31/12/2023	10,20		
31174	13026154	3.2.1.40.17.001	BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. 31/12/2023		10,20	
31399	13106298 3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - DMI - 2023010708	14.572,30		14.572,30
31399	13106299 3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - EXTRA CORPUS - 2023010708	9.583,70		9.583,70
31399	13106313 3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - MGB	5.695,00		5.695,00
31399	13106314 3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - SINTESE - 2023010708	1.482,58		1.482,58

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31399	13106318	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - SUPLEN - 2023010708	16.119,00	16.119,00
31399	13106320	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - TRAD - 2023010708	2.534,00	2.534,00
31399	13106321	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - WAVE - 2023010708	75.100,00	75.100,00
31399	13106325	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - INFINITY - 2023010494	35.000,00	35.000,00
Total do dia:					75.280.079,80	75.280.079,80
Total da Empresa:					281.852.237,20	281.852.237,20
Total Geral:					281.852.237,20	281.852.237,20

DIARIO HGG 12-2023

Código do documento 743b6a536adce8830effdfd17ca03403

Hash do documento (SHA256): ff07ebb62dfce64a30a3a644b63999b43e174e916ba2e5fba75520dd175c014d



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

TER, 30 de JAN de 2024 às 08:49
Código verificador:
248814f173cff71cbb2af5144fe35823



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

SEX, 02 de FEV de 2024 às 18:14
Código verificador:
7f73a683934cb5851ff63e630ee27dd9

Logs

TER, 30 de JAN de
2024 às 08:45

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 743b6a536adce8830effdfd17ca03403

TER, 30 de JAN de
2024 às 08:45

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

TER, 30 de JAN de
2024 às 08:49

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248

TER, 30 de JAN de
2024 às 12:47

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**

SEX, 02 de FEV de
2024 às 18:14

JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.84.213