

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31789	17347551 3.2.1.30.01.014	3.2.1.30.01.013	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - GLOSAS BR LAUNDRY NF 4519	12.610,79	12.610,79	
32575	17614190 1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 10/2024	801.638,45	801.638,45	
32584	17302051 1.1.2.02.10.001	2.1.1.02.09.004	REF NOTA CANCELADA Nº 4535 ERICOM	33,77	33,77	
32584	17302053 1.1.2.02.10.001	2.1.1.02.09.004	REF NF CANCELADA Nº 668 HEMO PREMIUM	175,00	175,00	
40735	17529724 1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.05.001	PROVISAO 1º PARCELA 13 SALARIO FOLHA + J. APRENDIZ	1.972.592,78	1.972.592,78	
40735	17529728 2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.05.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF VALOR RECEBIDO MATHEUS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS	749,59	749,59	
40735	17601568 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO INSS S/FOLHA +J. APRENDIZ 11/2024	1.174.910,61	1.174.910,61	
40735	17601575 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS RESCISORIO	23.311,97	23.311,97	
40735	17601585 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS S/FOLHA +J. APRENDIZ 11/2024	508.861,57	508.861,57	
40735	17601701 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO PIS S/FOLHA +J. APRENDIZ 11/2024	44.057,02	44.057,02	
40735	17601728 2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	ESTORNO PROVISAO REF FOLHA MES 10/2024 - SUBSTITUIDA	30.020,53	30.020,53	
40743	17327775 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 10/2024	108,51	108,51	
40743	17327776 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 04/11/2024	310,45	310,45	
40743	17327777 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM REF. 10/2024 NF 40447	232,84	232,84	
40743	17327778 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 11/2024 NF 2411017919821	1.275,03	1.275,03	
40743	17327779 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CONTENT REF. 09/2024 NF 3157	1.986,90	1.986,90	
40743	17327780 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CORGRAF REF. 11/2024 NF 112024	11.148,56	11.148,56	
40743	17327781 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	ISSQN CSC - 10/2024	624,01	624,01	
40743	17327783 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 11/2024 NF: 00507005	3.871,69	3.871,69	
40743	17327784 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 10/2024 NF: 26452	687,86	687,86	
40743	17327785 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JR GÁS REF. 10/2024 NF: 23660	540,19	540,19	
40743	17327787 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF. 10/2024 NF: 23660	14.420,18	14.420,18	
40743	17327789 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO REF. 11/2024 NF: 2243122928	1.026,39	1.026,39	
40743	17327790 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 10/2024 NF: 3456	9.903,07	9.903,07	
40743	17327791 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PAPELARIA TBT REF. 11/2024 NF: 708652 E 709554	1.907,66	1.907,66	
40743	17327793 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 10/2024 NF: 35107 (JOVENS APRENDIZES)	23,28	23,28	
40743	17327794 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 10/2024 NF: 35106	1.059,42	1.059,42	
40743	17327795 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DELTA REF. 11/2024 NF: 51674	853,75	853,75	
40743	17327796 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SIMEON REF. 10/2024 NF: 9024	5.588,17	5.588,17	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40743	17327797	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO FABIO VEIGA LARA JUNIOR	15,52	15,52
40743	17327798	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	DUARTE & ALMEIDA REF. 11/2024 NF 8978	194,03	194,03
40743	17327799	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 10/2024 NF: 142	9.590,00	9.590,00
40743	17327800	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CERTIFICADO DIGITAL CSC REF. 11/2024 NF: 724194-1	77,54	77,54
40743	17448248	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONSELHEIROS	4.931,56	4.931,56
40743	17448249	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC	897,99	897,99
40743	17448251	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO LUCANET	1.181,12	1.181,12
40743	17448253	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SUPRICOPY	6.958,57	6.958,57
40743	17448284	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME CONSULTORIA	928,20	928,20
40743	17448285	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BOB EXPRESS	9.917,27	9.917,27
40743	17448287	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC	194,03	194,03
40743	17448288	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC	327,26	327,26
40748	17330933	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 11/2024	306.184,22	306.184,22
40748	17330934	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 11/2024	1.324,62	1.324,62
40748	17330935	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS REF. 11/2024 - PG 27/11/2024	7.055,86	7.055,86
40748	17330936	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 12/2024 NF: 6753323 (JOVENS APRENDIZES)	141,95	141,95
40748	17330937	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 12/2024 NF: 6753321	1.063,07	1.063,07
40748	17330938	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 10/2024 NF: 74029213	57,30	57,30
40748	17330939	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 10/2024 NF: 74028950 JOVENS APRENDIZES)	1,66	1,66
40748	17330941	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	188.791,00	188.791,00
40748	17330943	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO (JOVENS APRENDIZES)	450,39	450,39
40748	17330944	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 11/2024 NF'S: 2342324 E 2342329	38.030,59	38.030,59
40748	17330945	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 11/2024 NF'S: 2342324 E 2342329	574,34	574,34
40748	17448242	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO IMPOSTOS FEDERAIS CSC 10-2024	165,68	165,68
40748	17616896	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS REF. 11/2024	47.886,73	47.886,73
40748	17616897	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 11/2024	201.007,98	201.007,98
41218	17615534	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	328,38	
41218	17615534		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		328,38
41218	17615535	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	1.682,21	
41218	17615535		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.682,21

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17615536	3.2.1.40.21.001		TARIFA	69,00	
41218	17615536		1.1.1.02.02.002	TARIFA		69,00
41218	17615537	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615537		1.1.1.02.02.002	TARIFA		2,00
41218	17615538	1.1.1.02.02.002		RESSARC PAGAMENTO C FERNANDES	2.541,60	
41218	17615538		3.2.1.30.01.008	RESSARC PAGAMENTO C FERNANDES		2.541,60
41218	17615539	1.1.1.02.04.019		REMESSA BÁSICA	2.336,36	
41218	17615539		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2.336,36
41218	17615540	1.1.1.02.04.019		CRÉDITO JUROS	11.968,50	
41218	17615540		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		11.968,50
41218	17615541	3.2.1.40.21.001		TARIFA	12,00	
41218	17615541		1.1.1.02.02.008	TARIFA		12,00
41218	17615542	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	2,00	
41218	17615542		1.1.1.02.02.008	TR TEV IBC		2,00
41218	17615543	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	3.233.647,17	
41218	17615543		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		3.233.647,17
41218	17616245	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 9008	0,01	
41218	17616245		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 9008		0,01
41218	17616251	2.1.1.02.05.001		PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS	1.048,55	
41218	17616251		1.1.1.02.02.008	PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS		1.048,55
41218	17616252	2.1.1.02.05.001		FOLHA 10/2024 - HGG APRENDIZ 0553/2024	8.312,06	
41218	17616252		1.1.1.02.02.008	FOLHA 10/2024 - HGG APRENDIZ 0553/2024		8.312,06
41218	17616253	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FOLHA 10/2024 - HGG 0552/2024	3.223.157,47	
41218	17616253		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FOLHA 10/2024 - HGG 0552/2024		3.223.157,47
41218	17616254	2.1.1.02.05.001		PENSÃO LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ	1.115,09	
41218	17616254		1.1.1.02.02.008	PENSÃO LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ		1.115,09
41218	17616701	1.1.2.02.06.001		BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2023 DUPLICIDADE	9.170,26	
41218	17616701		1.1.2.02.06.001	BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2023 DUPLICIDADE		9.170,26
41218	17616702	1.1.2.02.06.001		BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 DUPLICIDADE	4.996,42	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41218	17616702		1.1.2.02.06.001	BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 DUPLICIDADE		4.996,42
41218	17616703	1.1.2.02.06.001		BAIXA CONTÁBIL FÉRIAS 10/2023 PGTO EM 27/09 DUPLICIDADE	6.063,76	
41218	17616703		1.1.2.02.06.001	BAIXA CONTÁBIL FÉRIAS 10/2023 PGTO EM 27/09 DUPLICIDADE		6.063,76
<b>Total do dia:</b>					<b>11.958.931,36</b>	<b>11.958.931,36</b>

GOIANIA,		02 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41218	17615544	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	11,62	
41218	17615544		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		11,62
41218	17615545	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	58,57	
41218	17615545		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		58,57
<b>Total do dia:</b>					<b>70,19</b>	<b>70,19</b>

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31788	17585182	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 4565 BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
31788	17585238	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3200 INTERATIVA	519.708,43	519.708,43
31788	17585291	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3482 ATOS	2.100,00	2.100,00
31788	17585292	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3482 ATHOS (PROV A MAIOR)	22.219,61	22.219,61
41083	17556837	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	406,20	
41083	17556837		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		406,20
41083	17556877	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	54.223,20	
41083	17556877		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		54.223,20
41218	17615546	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TARIFAS 11/2024	310,45	
41218	17615546		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - TARIFAS 11/2024		310,45
41218	17615547	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CONSELHEIROS	4.931,56	
41218	17615547		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CONSELHEIROS		4.931,56
41218	17615548	1.1.1.02.02.008		TRANSF. CSC P/HGG - DEV. TARIFAS 10/2024	108,51	
41218	17615548		1.1.2.02.13.003	TRANSF. CSC P/HGG - DEV. TARIFAS 10/2024		108,51

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17615549	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
41218	17615549		1.1.1.02.04.018	TARIFA BANCÁRIA		2,00
41218	17615550	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615550		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
41218	17615551	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615551		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
41218	17615552	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615552		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
41218	17615553	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615553		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
41218	17615554	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615554		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
41218	17615555	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615555		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
41218	17615556	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615556		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
41218	17615557	1.1.1.02.04.019		REMESSA BÁSICA	1.905,85	
41218	17615557		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1.905,85
41218	17615558	1.1.1.02.04.019		CRÉDITO JUROS	13.430,99	
41218	17615558		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		13.430,99
41218	17615559	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 11/2024	6.565.110,46	
41218	17615559		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 11/2024		6.565.110,46
41218	17615560	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 11/2024	134.207,27	
41218	17615560		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 11/2024		134.207,27
41218	17615561	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 11/2024	5.865.792,73	
41218	17615561		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 11/2024		5.865.792,73
41218	17615562	3.2.1.40.21.001		TARIFA	12,00	
41218	17615562		1.1.1.02.02.008	TARIFA		12,00
41218	17615563	3.2.1.40.21.001		TARIFA	12,00	
41218	17615563		1.1.1.02.02.008	TARIFA		12,00
41218	17615564	3.2.1.40.21.001		TARIFA	12,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41218	17615564		1.1.1.02.02.008	TARIFA		12,00	
41218	17615565	3.2.1.40.21.001		TARIFA	12,00		
41218	17615565		1.1.1.02.02.008	TARIFA		12,00	
41218	17615566	3.2.1.40.21.001		TARIFA	12,00		
41218	17615566		1.1.1.02.02.008	TARIFA		12,00	
41218	17615567	3.2.1.40.21.001		TARIFA	12,00		
41218	17615567		1.1.1.02.02.008	TARIFA		12,00	
41218	17615568	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	2,00		
41218	17615568		1.1.1.02.02.008	TR TEV IBC		2,00	
41218	17615569	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	2,00		
41218	17615569		1.1.1.02.02.008	TR TEV IBC		2,00	
41218	17615570	3.2.1.40.21.001		T D DH ATM	0,30		
41218	17615570		1.1.1.02.02.008	T D DH ATM		0,30	
41218	17615571	1.1.1.02.02.008		VENDA DE RECICLÁVEL	250,00		
41218	17615571		3.2.1.01.99.001	VENDA DE RECICLÁVEL		250,00	
41218	17615572	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	4,30		
41218	17615572		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		4,30	
41218	17615573	1.1.1.02.04.020		APLICAÇÃO	11.210.544,55		
41218	17615573		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		11.210.544,55	
41218	17615772	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA /CUSTEIO - PG. A & S COMÉRCIO ELET	7.163,00		
41218	17615772		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA /CUSTEIO - PG. A & S COMÉRCIO ELET		7.163,00	
41218	17615773	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. A & S COMÉRCIO ELE	6.679,00		
41218	17615773		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. A & S COMÉRCIO ELE		6.679,00	
41218	17615774	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CIRQUEIRA DISTRIBU	12.152,00		
41218	17615774		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CIRQUEIRA DISTRIBU		12.152,00	
41218	17615775	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AXMED EQUIPAMENTOS	4.400,00		
41218	17615775		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AXMED EQUIPAMENTOS		4.400,00	
41218	17615776	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AXMED EQUIPAMENTOS	2.592,00		
41218	17615776		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AXMED EQUIPAMENTOS		2.592,00	
41218	17615777	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DANROPE NEGOCIOS	40.538,23		
41218	17615777		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DANROPE NEGOCIOS		40.538,23	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17615778	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM MULTI SERVICE	90.720,49	
41218	17615778		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM MULTI SERVICE		90.720,49
41218	17615792	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA /CUSTEIO - PG. POTENCIA DISTRIBUID	444,00	
41218	17615792		1.1.1.02.04.018	TRANSF. REFORMA /CUSTEIO - PG. POTENCIA DISTRIBUID		444,00
41218	17615836	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 92117	430,00	
41218	17615836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 92117		430,00
41218	17615859	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 529027	355,00	
41218	17615859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 529027		355,00
41218	17615865	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16411	240,00	
41218	17615865	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16411	8.255,70	
41218	17615865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16411		8.495,70
41218	17615866	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199659	5.242,55	
41218	17615866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199659		5.242,55
41218	17615896	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39257	55.687,20	
41218	17615896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39257		55.687,20
41218	17615908	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11819	303,88	
41218	17615908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11819		303,88
41218	17615976	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399176	599,70	
41218	17615976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399176		599,70
41218	17616005	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6450	13.802,40	
41218	17616005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6450		13.802,40
41218	17616014	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16410	856,36	
41218	17616014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16410		856,36
41218	17616031	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELCIONE CAETANO DE FARIA OLIVEIRA LTDA-SOLDARTE SOLDAS, ABRASIVOS, FERRO, ACO E	49,95	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FERRAMENTAS 1332		
41218	17616031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELCIONE CAETANO DE FARIA OLIVEIRA LTDA-SOLDARTE SOLDAS, ABRASIVOS, FERRO, ACO E FERRAMENTAS 1332		49,95
41218	17616041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31475	10.650,00	
41218	17616041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31475		10.650,00
41218	17616049	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399175	7.448,56	
41218	17616049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399175		7.448,56
41218	17616052	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 51327	698,00	
41218	17616052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 51327		698,00
41218	17616062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31477	4.560,00	
41218	17616062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31477		4.560,00
41218	17616093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1934669	1.904,04	
41218	17616093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1934669		1.904,04
41218	17616144	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3200	562.856,64	
41218	17616144		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3200		440.998,17
41218	17616144		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		61.914,23
41218	17616144		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.628,57
41218	17616144		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		28.142,83
41218	17616144		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		26.172,84
41218	17616162	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3482	2.100,00	
41218	17616162		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3482		2.010,33
41218	17616162		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		89,67
41218	17616217	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6047	1.050,00	
41218	17616217		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6047		997,50
41218	17616217		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME		52,50
41218	17616226	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E	237.891,56	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA 4565		
41218	17616226		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E		186.388,02
				SERVICOS LTDA 4565		
41218	17616226		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E		26.168,07
				SERVICOS LTDA		
41218	17616226		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E		2.378,92
				SERVICOS LTDA		
41218	17616226		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA,		11.894,58
				COMERCIO E SERVICOS LTDA		
41218	17616226		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA,		11.061,97
				COMERCIO E SERVICOS LTDA		
41218	17616230	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA	1.578,66	
				TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3414		
41218	17616230		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA		1.578,66
				TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3414		
41218	17616246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E	12.152,00	
				COMÉRCIO LTDA 04/11/2024		
41218	17616246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	594,00	
				LTDA 04/11/2024		
41218	17616246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS	3.280,25	
				PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/11/2024		
41218	17616246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-	4.400,00	
				HOSPITALARES LTDA 04/11/2024		
41218	17616246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT	16.900,00	
				EIRELI 04/11/2024		
41218	17616246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	5.300,00	
				04/11/2024		
41218	17616246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	14.688,00	
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024		
41218	17616246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E	242,00	
				SERVIÇOS LTDA 04/11/2024		
41218	17616246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS	4.500,00	
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024		
41218	17616246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	1.450,00	
				MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024		
41218	17616246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	2.900,00	
				MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024		
41218	17616246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	4.350,00	
				MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024		
41218	17616246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	1.663,00	
				04/11/2024		
41218	17616246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SYMEX PRODUTOS MEDICOS	2.736,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 04/11/2024		
41218	17616246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRURGICA BONAPARTE LTDA 04/11/2024	7.030,56	
41218	17616246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	16.041,05	
41218	17616246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2024	358,74	
41218	17616246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/11/2024	6.654,00	
41218	17616246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/11/2024	1.705,52	
41218	17616246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	491,93	
41218	17616246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024	1.659,60	
41218	17616246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024	1.950,00	
41218	17616246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	10.176,00	
41218	17616246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	1.050,54	
41218	17616246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024	952,02	
41218	17616246	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 J.CAMARA & IRMAOS S/A 04/11/2024	225,00	
41218	17616246	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 MV SISTEMAS LTDA 04/11/2024	31.787,59	
41218	17616246		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7829 C/C N? 291		155.237,80
41218	17616257	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6569	4.466,58	
41218	17616257		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6569		4.466,58
41218	17616258	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6637	1.281,89	
41218	17616258		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6637		1.281,89
41218	17616259	2.1.1.02.05.001		FOLHA 10/2024: DAVINE/JUNIO/MAYARA/VINICIUS	7.272,61	
41218	17616259		1.1.1.02.02.008	FOLHA 10/2024: DAVINE/JUNIO/MAYARA/VINICIUS		7.272,61
41218	17616260	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6580650	2,30	
41218	17616260	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6580650	412,80	
41218	17616260		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 6580650		415,10

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616261	2.1.1.02.01.001		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 724331	6.618,60	
41218	17616261		1.1.1.02.02.008	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 724331		6.618,60
41218	17616262	2.1.1.02.01.001		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709642	11.946,68	
41218	17616262		1.1.1.02.02.008	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709642		11.946,68
41218	17616263	2.1.1.02.01.001		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36837	2.891,70	
41218	17616263		1.1.1.02.02.008	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36837		2.891,70
41218	17616264	2.1.1.02.01.001		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709640	11.017,65	
41218	17616264		1.1.1.02.02.008	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709640		11.017,65
41218	17616265	2.1.1.02.01.004		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 114	1.575,00	
41218	17616265		1.1.1.02.02.008	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 114		1.575,00
41218	17616266	2.1.1.02.01.001		SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 795787	6.044,82	
41218	17616266		1.1.1.02.02.008	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 795787		6.044,82
41218	17616437	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 04/11/2024	103,81	
41218	17616437		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 04/11/2024		103,81
41218	17616438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 04/11/2024	11.600,00	
41218	17616438		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 04/11/2024		11.600,00
41218	17616439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA ALSTYN LTDA 04/11/2024	4.200,00	
41218	17616439		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA ALSTYN LTDA 04/11/2024		4.200,00
41218	17616440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 04/11/2024	5.000,00	
41218	17616440		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 04/11/2024		5.000,00
41218	17616441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 04/11/2024	5.000,00	
41218	17616441		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 04/11/2024		5.000,00
41218	17616442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/11/2024	4.246,46	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616442		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/11/2024		4.246,46
41218	17616443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/11/2024	3.552,60	
41218	17616443		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/11/2024		3.552,60
41218	17616444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	7.812,00	
41218	17616444		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024		7.812,00
41218	17616445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	13.472,00	
41218	17616445		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024		13.472,00
41218	17616446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	9.715,00	
41218	17616446		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024		9.715,00
41218	17616447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	6.963,70	
41218	17616447		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024		6.963,70
41218	17616448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024	7.103,62	
41218	17616448		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024		7.103,62
41218	17616449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	1.355,28	
41218	17616449		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 04/11/2024		1.355,28
41218	17616450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA ALSTYN LTDA 04/11/2024	69.000,00	
41218	17616450		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA ALSTYN LTDA 04/11/2024		69.000,00
41218	17616451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/11/2024	10.304,62	
41218	17616451		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/11/2024		10.304,62
41218	17616452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/11/2024	1.424,91	
41218	17616452		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/11/2024		1.424,91

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/11/2024	6.082,81	
41218	17616453		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/11/2024		6.082,81
41218	17616454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	3.976,02	
41218	17616454		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 04/11/2024		3.976,02
41218	17616455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/11/2024	7.397,60	
41218	17616455		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/11/2024		7.397,60
41218	17616456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/11/2024	15.135,40	
41218	17616456		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/11/2024		15.135,40
41218	17616457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/11/2024	1.548,00	
41218	17616457		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/11/2024		1.548,00
41218	17616458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/11/2024	275,88	
41218	17616458		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/11/2024		275,88
41218	17616459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STAR DISTRIBUIDORA 04/11/2024	2.592,00	
41218	17616459		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STAR DISTRIBUIDORA 04/11/2024		2.592,00
41218	17616460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 04/11/2024	4.400,00	
41218	17616460		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 04/11/2024		4.400,00
41218	17616461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 04/11/2024	444,00	
41218	17616461		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 04/11/2024		444,00
41218	17616462	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 04/11/2024	6.545,42	
41218	17616462		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 04/11/2024		6.545,42
41218	17616463	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 04/11/2024	7.019,74	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616463		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 04/11/2024		7.019,74
41218	17616464	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 04/11/2024	84.506,14	
41218	17616464		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 04/11/2024		84.506,14
41218	17616465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	2.540,00	
41218	17616465		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024		2.540,00
41218	17616466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	2.540,00	
41218	17616466		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024		2.540,00
41218	17616467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	2.320,00	
41218	17616467		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024		2.320,00
41218	17616468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	2.100,00	
41218	17616468		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024		2.100,00
41218	17616469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	1.849,00	
41218	17616469		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024		1.849,00
41218	17616470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	959,40	
41218	17616470		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024		959,40
41218	17616471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	440,00	
41218	17616471		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024		440,00
41218	17616472	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 04/11/2024	23.264,40	
41218	17616472		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 04/11/2024		23.264,40
41218	17616473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 04/11/2024	45.450,00	
41218	17616473		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 04/11/2024		45.450,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41218	17616474 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 04/11/2024	812,25		
41218	17616474	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 04/11/2024		812,25	
41218	17616475 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 04/11/2024	1.534,25		
41218	17616475	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 04/11/2024		1.534,25	
41218	17616476 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 04/11/2024	3.790,00		
41218	17616476	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 04/11/2024		3.790,00	
41218	17616477 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/11/2024	8.880,28		
41218	17616477	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/11/2024		8.880,28	
41218	17616478 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 04/11/2024	650.301,15		
41218	17616478	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 04/11/2024		650.301,15	
41218	17616479 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024	10.180,00		
41218	17616479	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024		10.180,00	
41218	17616480 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024	10.180,00		
41218	17616480	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024		10.180,00	
41218	17616481 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024	3.500,00		
41218	17616481	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024		3.500,00	
41218	17616482 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024	3.500,00		
41218	17616482	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024		3.500,00	
41218	17616483 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024	3.500,00		
41218	17616483	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024		3.500,00	
41218	17616484 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024	3.500,00		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616484		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024		3.500,00
41218	17616485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024	1.750,00	
41218	17616485		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024		1.750,00
41218	17616486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/11/2024	3.900,00	
41218	17616486		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/11/2024		3.900,00
41218	17616487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/11/2024	8.000,00	
41218	17616487		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/11/2024		8.000,00
41218	17616488	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/11/2024	160,00	
41218	17616488		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/11/2024		160,00
41218	17616489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/11/2024	17.400,00	
41218	17616489		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/11/2024		17.400,00
41218	17616490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 04/11/2024	5.270,40	
41218	17616490		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 04/11/2024		5.270,40
41218	17616491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/11/2024	970,53	
41218	17616491		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/11/2024		970,53
41218	17616492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/11/2024	6.459,43	
41218	17616492		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/11/2024		6.459,43
41218	17616493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 04/11/2024	8.958,00	
41218	17616493		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 04/11/2024		8.958,00
41218	17616494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/11/2024	2.522,59	
41218	17616494		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/11/2024		2.522,59



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 04/11/2024	408,00	
41218	17616495		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 04/11/2024		408,00
41218	17616496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024	50.635,10	
41218	17616496		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024		50.635,10
41218	17616497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/11/2024	627,99	
41218	17616497		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/11/2024		627,99
41218	17616498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 04/11/2024	66.972,00	
41218	17616498		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 04/11/2024		66.972,00
41218	17616499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 04/11/2024	12.915,40	
41218	17616499		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 04/11/2024		12.915,40
41218	17616500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/11/2024	500,00	
41218	17616500		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/11/2024		500,00
41218	17616501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 04/11/2024	5.780,00	
41218	17616501		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 04/11/2024		5.780,00
41218	17616502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/11/2024	1.380,00	
41218	17616502		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/11/2024		1.380,00
41218	17616503	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 04/11/2024	8.355,48	
41218	17616503		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 04/11/2024		8.355,48
41218	17616504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/11/2024	3.026,00	
41218	17616504		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/11/2024		3.026,00
41218	17616505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/11/2024	1.705,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616505		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/11/2024		1.705,00
41218	17616506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 04/11/2024	890,00	
41218	17616506		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 04/11/2024		890,00
41218	17616507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/11/2024	2.034,50	
41218	17616507		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/11/2024		2.034,50
41218	17616508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/11/2024	1.227,78	
41218	17616508		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/11/2024		1.227,78
41218	17616509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/11/2024	613,89	
41218	17616509		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/11/2024		613,89
41218	17616510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/11/2024	613,89	
41218	17616510		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/11/2024		613,89
41218	17616511	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 04/11/2024	10.536,98	
41218	17616511		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 04/11/2024		10.536,98
<b>Total do dia:</b>					<b>27.213.459,45</b>	<b>27.213.459,45</b>

GOIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	17584818	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 5362 SUPRYCOPY	8.793,06	8.793,06
31788	17585184	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.019	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 255570 PRIME	3.979,00	3.979,00
31788	17585289	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2769 LAVA JATO	910,00	910,00
31788	17585290	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2769 LAVA JATO - PROV A MAIOR	1.733,33	1.733,33
31788	17590302	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 16096 SUPERI	2.780,00	2.780,00
31788	17595009	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 297 MARTINS PIRES	21.875,00	21.875,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	17597703	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 1539 BURITI	3.953,45	3.953,45
41081	17553882	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383756	150.000,00	
41081	17553882		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383756		150.000,00
41218	17615574	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	9.258,00	
41218	17615574		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		9.258,00
41218	17615575	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	65.060,32	
41218	17615575		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		65.060,32
41218	17615576	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FOLHA 10/2024	2.050,49	
41218	17615576		2.1.1.02.05.001	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FOLHA 10/2024		2.050,49
41218	17615577	1.1.1.02.02.008		TRANSF. A HEMO INVESTIMENTO - CRÉD JUDICIAL	1.773,12	
41218	17615577		3.2.1.40.15.003	TRANSF. A HEMO INVESTIMENTO - CRÉD JUDICIAL		1.773,12
41218	17615827	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3735	1.476,00	
41218	17615827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3735		1.476,00
41218	17615832	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 669564	40.843,00	
41218	17615832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 669564		40.843,00
41218	17615867	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6169	4.796,00	
41218	17615867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6169		4.796,00
41218	17615880	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 222986	1.608,00	
41218	17615880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 222986		1.608,00
41218	17615893	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1934996	6.521,45	
41218	17615893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1934996		6.521,45
41218	17615897	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87505	892,50	
41218	17615897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87505		892,50
41218	17615898	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60951	1.157,20	
41218	17615898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60951		1.157,20

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17615907	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17011	11.363,92	
41218	17615907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17011		11.363,92
41218	17615915	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 15737	150.000,00	
41218	17615915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 15737		150.000,00
41218	17615937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20898	1.400,00	
41218	17615937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20898		1.400,00
41218	17615938	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 669563	1.031,35	
41218	17615938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 669563		1.031,35
41218	17615939	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 199148	1.063,80	
41218	17615939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 199148		1.063,80
41218	17615955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104123	818,79	
41218	17615955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104123		818,79
41218	17615965	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 497	10.160,41	
41218	17615965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 497		10.160,41
41218	17615971	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 27991	2.171,20	
41218	17615971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 27991		2.171,20
41218	17615972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 30118	5.890,50	
41218	17615972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 30118		5.890,50
41218	17615990	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 199200	3.411,04	
41218	17615990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 199200		3.411,04
41218	17616009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 553	2.816,40	
41218	17616009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 553		2.816,40
41218	17616015	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172907	149,76	
41218	17616015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172907		149,76
41218	17616020	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55274	1.507,26	
41218	17616020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		1.507,26

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 55274		
41218	17616040	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935086	4.150,23	
41218	17616040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935086		4.150,23
41218	17616098	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000401351	381,02	
41218	17616098		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000401351		381,02
41218	17616146	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1438018	300,00	
41218	17616146		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1438018		300,00
41218	17616164	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2411.017940684	1.473,65	
41218	17616164		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2411.017940684		1.473,65
41218	17616178	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1539	4.261,82	
41218	17616178		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1539		3.403,28
41218	17616178		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		404,66
41218	17616178		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		42,62
41218	17616178		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		213,09
41218	17616178		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		198,17
41218	17616179	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2411.017940685	381,03	
41218	17616179		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2411.017940685		381,03
41218	17616183	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2555571	1.398,63	
41218	17616183		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2555571		1.398,63
41218	17616184	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2555570	5.360,42	
41218	17616184		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2555570		5.360,42
41218	17616198	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 297	23.100,00	
41218	17616198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 297		21.679,35
41218	17616198		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		346,50
41218	17616198		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.074,15

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616211	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2769	910,00	
41218	17616211		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2769		891,80
41218	17616211		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		18,20
41218	17616225	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6581275	636,40	
41218	17616225		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6581275		636,40
41218	17616231	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16096	2.780,00	
41218	17616231		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16096		2.780,00
41218	17616240	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5362	15.246,21	
41218	17616240		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5362		15.246,21
<b>Total do dia:</b>					<b>581.623,76</b>	<b>581.623,76</b>

GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	17585126	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 75640 INGOH	29.586,92	29.586,92
31788	17588047	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 26453 / 26446 ARQUIVO OFF	6.299,75	6.299,75
31788	17590292	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 26453 / 26446 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)	105,98	105,98
41218	17615578	1.1.1.02.04.002		REMESSA BÁSICA	5.498,68	
41218	17615578		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5.498,68
41218	17615579	1.1.1.02.04.002		CRÉDITO JUROS	35.006,40	
41218	17615579		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		35.006,40
41218	17615580	1.1.1.02.04.019		REMESSA BÁSICA	99,18	
41218	17615580		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		99,18
41218	17615581	1.1.1.02.04.019		CRÉDITO JUROS	631,40	
41218	17615581		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		631,40
41218	17615582	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 09/2024 - RES. MÉDICA	8.368,64	
41218	17615582		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 09/2024 - RES. MÉDICA		8.368,64
41218	17615583	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	33.768,13	
41218	17615583		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		33.768,13
41218	17615835	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS	18.113,05	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 71425		
41218	17615835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS		18.113,05
41218	17615847	1.1.5.02.01.012		HOSPITALARES LTDA 71425	11,10	
41218	17615847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 325063	5.573,49	
41218	17615847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 325063		5.584,59
41218	17615873	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	1.181,60	
41218	17615873		2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTOS LTDA 1076346		1.181,60
41218	17615878	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE		
41218	17615878		2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTOS LTDA 1076346	492,00	
41218	17615878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS		492,00
41218	17615894	1.1.5.02.01.011		10033	9.852,00	
41218	17615894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO		9.852,00
41218	17615919	1.1.5.02.01.001		LTDA-ME 1533	1.000,00	
41218	17615919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO		1.000,00
41218	17615928	1.1.5.02.01.002		LTDA-ME 1533	3.439,60	
41218	17615928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		3.439,60
41218	17615952	1.1.5.02.01.018		FARMACEUTICOS LTDA 531656	174.900,00	
41218	17615952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42383		174.900,00
41218	17616042	1.1.5.02.01.001		LTDA 21740	6.908,99	
41218	17616042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		6.908,99
41218	17616057	1.1.5.02.01.001		257648	3.020,00	
41218	17616057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 325067		3.020,00
41218	17616084	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 325067	6.600,00	
41218	17616084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42386		6.600,00
41218	17616097	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42386	1.728,70	
41218	17616097		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		1.642,26
				26453		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				26453		
41218	17616097		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		86,44
41218	17616119	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 75640	30.967,75	
41218	17616119		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 75640		29.063,25
41218	17616119		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		464,51
41218	17616119		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.439,99
41218	17616137	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 0000000077	513,45	
41218	17616137		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 0000000077		513,45
41218	17616148	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2474	1.290,00	
41218	17616148	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2474	316,80	
41218	17616148		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2474		1.526,46
41218	17616148		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		80,34
41218	17616156	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 0000000092	65,80	
41218	17616156		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 0000000092		65,80
41218	17616163	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 24111017921615	3.519,20	
41218	17616163		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 24111017921615		3.519,20
41218	17616177	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342292	1.720,00	
41218	17616177		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342292		1.720,00
41218	17616212	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342288	4.000,00	
41218	17616212		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342288		4.000,00
41218	17616238	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3481	5.864,50	
41218	17616238		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3481		5.614,09
41218	17616238		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		250,41
41218	17616267	1.1.2.02.06.001		FERIAS 11/2024 PGTO 06/11/2024 0536/2024	5.422,15	
41218	17616267		1.1.1.02.02.008	FERIAS 11/2024 PGTO 06/11/2024 0536/2024		5.422,15



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41218	17616512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DANROPE NEGOCIOS LTDA 06/11/2024	40.538,23	
41218	17616512		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DANROPE NEGOCIOS LTDA 06/11/2024		40.538,23
41218	17616704	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ATACADISTA DE BRINQUEDOS ESTRELA MAR LTDA - 3081/2024	40,00	
41218	17616704		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL ATACADISTA DE BRINQUEDOS ESTRELA MAR LTDA - 3081/2024		40,00
41218	17616705	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL KIMO VARIEDADES COMERCIO DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA - 3081/2024	395,00	
41218	17616705		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL KIMO VARIEDADES COMERCIO DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA - 3081/2024		395,00
41218	17616706	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL KIMO VARIEDADES COMERCIO DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA - 3081/2024	281,00	
41218	17616706		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL KIMO VARIEDADES COMERCIO DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA - 3081/2024		281,00
41218	17616707	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A - 3081/2024	400,18	
41218	17616707		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A - 3081/2024		400,18
41218	17616708	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA - 3081/2024	19,60	
41218	17616708		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA - 3081/2024		19,60
<b>Total do dia:</b>					<b>447.539,27</b>	<b>447.539,27</b>

GOIANIA,		07 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41083	17556865	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	28.919,04	
41083	17556865		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		28.919,04
41083	17556872	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	413,70	
41083	17556872		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		413,70
41218	17615584	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615584		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
41218	17615585	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615585		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
41218	17615586	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615586		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17615587	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615587		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
41218	17615588	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 09/2024 - DIF GLOSA	107.573,88	
41218	17615588		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 09/2024 - DIF GLOSA		107.573,88
41218	17615589	1.1.1.02.02.010		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 11/2024	138.776,58	
41218	17615589		2.1.1.02.17.001	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 11/2024		138.776,58
41218	17615590	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO SALÁRIO - MAYARA RODRIGUES	2.050,49	
41218	17615590		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO SALÁRIO - MAYARA RODRIGUES		2.050,49
41218	17615798	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - HELOISE HELENA	31.252,70	
41218	17615798		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - HELOISE HELENA		31.252,70
41218	17615799	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - MATHEUS HENRIQUE	598,21	
41218	17615799		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - MATHEUS HENRIQUE		598,21
41218	17615800	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. NILZA PEREIRA	8.835,71	
41218	17615800		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. NILZA PEREIRA		8.835,71
41218	17615819	1.1.1.02.02.008		TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/NOVA - SALDO RESIDUAL	2.470,60	
41218	17615819		1.1.1.02.02.002	TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/NOVA - SALDO RESIDUAL		2.470,60
41218	17615829	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 512896	1.017,90	
41218	17615829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 512896		1.017,90
41218	17615830	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 85803	35,96	
41218	17615830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 85803		35,96
41218	17615831	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1239	10,20	
41218	17615831	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1239	191,50	
41218	17615831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1239		201,70
41218	17615833	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 18892	17.450,00	
41218	17615833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 18892		17.450,00
41218	17615868	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 82196	1.890,00	
41218	17615868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 82196		1.890,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17615875	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6425	3.941,70	
41218	17615875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6425		3.941,70
41218	17615876	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31780	4.560,00	
41218	17615876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31780		4.560,00
41218	17615911	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 933677	2.166,00	
41218	17615911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 933677		2.166,00
41218	17615922	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 532004	18.783,50	
41218	17615922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 532004		18.783,50
41218	17615947	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 876	1.399,60	
41218	17615947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 876		1.399,60
41218	17615949	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19335	10.001,10	
41218	17615949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19335		10.001,10
41218	17615950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 285791	1.703,36	
41218	17615950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 285791		1.703,36
41218	17615988	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 259551	12.450,00	
41218	17615988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 259551		12.450,00
41218	17615989	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6404	1.165,80	
41218	17615989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6404		1.165,80
41218	17615993	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1789221	7.426,67	
41218	17615993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1789221		7.426,67
41218	17616019	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 91171	952,04	
41218	17616019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 91171		952,04
41218	17616071	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1535	4.553,08	
41218	17616071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1535		4.553,08
41218	17616076	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 116874	2.520,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 116874		2.520,00
41218	17616090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 34044	1.013,00	
41218	17616090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 34044		1.013,00
41218	17616118	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2344372	560,00	
41218	17616118		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2344372		560,00
41218	17616191	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1416	2.490,00	
41218	17616191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1416		2.490,00
41218	17616223	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61004964500-0	735,22	
41218	17616223		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61004964500-0		735,22
41218	17616268	2.1.1.02.05.003		NILZA PEREIRA DOS SANTOS 0554/2024	11.454,36	
41218	17616268		1.1.1.02.02.008	NILZA PEREIRA DOS SANTOS 0554/2024		11.454,36
41218	17616269	2.1.1.02.05.003		MATHEUS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS 0555/2024	182,36	
41218	17616269		1.1.1.02.02.008	MATHEUS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS 0555/2024		182,36
41218	17616270	2.1.1.02.05.003		HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM 0560/2024	30.020,43	
41218	17616270		1.1.1.02.02.008	HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM 0560/2024		30.020,43
<b>Total do dia:</b>					<b>459.572,69</b>	<b>459.572,69</b>

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41083	17556838	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1078970 SÉRIE 1	11,60	
41083	17556838		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1078970 SÉRIE 1		11,60
41083	17556839	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.791,80	
41083	17556839		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.791,80
41083	17556847	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9.032,70	
41083	17556847		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9.032,70
41083	17556860	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	248,40	
41083	17556860		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		248,40
41083	17556862	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12.395,60	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41083	17556862		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12.395,60
41083	17556888	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7.181,25	
41083	17556888		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.181,25
41218	17615591	1.1.1.02.04.020		APLICAÇÃO	101.023,46	
41218	17615591		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		101.023,46
41218	17615592	1.1.1.02.04.022		APLICAÇÃO	138.776,57	
41218	17615592		1.1.1.02.02.010	APLICAÇÃO		138.776,57
41218	17615828	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 11380	700,00	
41218	17615828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 11380		700,00
41218	17615853	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1789225	2.518,17	
41218	17615853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1789225		2.518,17
41218	17615869	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40123	22.638,59	
41218	17615869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40123		22.638,59
41218	17615895	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102503	3.245,00	
41218	17615895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102503		3.245,00
41218	17615899	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 222	2.002,20	
41218	17615899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 222		2.002,20
41218	17615906	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55295	570,90	
41218	17615906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55295		570,90
41218	17615920	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303970	248,00	
41218	17615920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303970		248,00
41218	17615945	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20935	2.450,00	
41218	17615945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20935		2.450,00
41218	17615951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16436	858,87	
41218	17615951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16436		858,87

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17615977	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 32831	65.200,00	
41218	17615977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 32831		65.200,00
41218	17616008	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 499	1.220,50	
41218	17616008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 499		1.220,50
41218	17616055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102512	6.692,85	
41218	17616055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102512		6.692,85
41218	17616060	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57823	3.223,20	
41218	17616060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57823		3.223,20
41218	17616072	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55292	6.995,64	
41218	17616072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55292		6.995,64
41218	17616081	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303930	636,86	
41218	17616081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303930		636,86
41218	17616138	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 30329	4.880,00	
41218	17616138		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 30329		4.653,08
41218	17616138		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		226,92
41218	17616155	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 315	22.448,79	
41218	17616155		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 315		21.247,78
41218	17616155		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA		864,28
41218	17616155		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA		336,73
41218	17616165	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 417113	25,54	
41218	17616165		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 417113		25,54
41218	17616186	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO	304,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA-ME 4573		
41218	17616186	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO	70,00	
41218	17616186	3.2.1.30.03.005		LTDA-ME 4573		
41218	17616186		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO		964,01
41218	17616186		2.1.1.02.09.004	LTDA-ME 4573		
41218	17616208	3.2.1.40.15.006		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR		50,74
41218	17616208		2.1.1.02.01.004	CONDICIONADO LTDA-ME		
41218	17616208		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59490	309,32	
41218	17616271	1.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59490		309,32
41218	17616271		1.1.1.02.02.008	ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024009563	6.000,00	
41218	17616271		1.1.1.02.02.008	ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024009563		6.000,00
41218	17616709	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF 256735 -	1,21	
41218	17616709		3.2.1.01.03.002	2024/9154 - DESCONTOS OBTIDOS		1,21
41218	17616710	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF 256735 -		
41218	17616710		3.2.1.01.03.002	2024/9154 - DESCONTOS OBTIDOS	3,40	
41218	17616710		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF 257009 -		3,40
				2024/9168 - DESCONTOS OBTIDOS		
<b>Total do dia:</b>					<b>428.345,17</b>	<b>428.345,17</b>

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	17586978	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 444 ROSSO	32.176,59	32.176,59
31788	17588045	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3050 DUTOS	2.420,28	2.420,28
41218	17615593	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615593		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
41218	17615594	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615594		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
41218	17615595	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615595		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
41218	17615596	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615596		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17615597	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615597		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
41218	17615598	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615598		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
41218	17615599	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615599		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
41218	17615600	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615600		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
41218	17615601	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615601		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
41218	17615602	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 08/2024	820.036,69	
41218	17615602		1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 08/2024		820.036,69
41218	17615603	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 08/2024	41.378,98	
41218	17615603		1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 08/2024		41.378,98
41218	17615604	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 09/2024	765.993,37	
41218	17615604		1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 09/2024		765.993,37
41218	17615605	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 09/2024	41.648,98	
41218	17615605		1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 09/2024		41.648,98
41218	17615606	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 09/2024	8.054,16	
41218	17615606		1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 09/2024		8.054,16
41218	17615607	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 09/2024	8.215,81	
41218	17615607		1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 09/2024		8.215,81
41218	17615608	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
41218	17615608		1.1.1.02.04.002	TARIFA BANCÁRIA		2,00
41218	17615609	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
41218	17615609		1.1.1.02.04.002	TARIFA BANCÁRIA		2,00
41218	17615610	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
41218	17615610		1.1.1.02.04.002	TARIFA BANCÁRIA		2,00
41218	17615611	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
41218	17615611		1.1.1.02.04.002	TARIFA BANCÁRIA		2,00
41218	17615612	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	670.546,75	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17615612		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		670.546,75
41218	17615613	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CESAM	232,84	
41218	17615613		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CESAM		232,84
41218	17615614	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF	11.148,56	
41218	17615614		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF		11.148,56
41218	17615615	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. OI	1.275,03	
41218	17615615		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. OI		1.275,03
41218	17615616	2.1.1.02.12.008		ISSQN CSC 10/2024	624,01	
41218	17615616		1.1.1.02.02.008	ISSQN CSC 10/2024		624,01
41218	17615617	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CONTENT	1.986,90	
41218	17615617		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT		1.986,90
41218	17615618	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS	9.590,00	
41218	17615618		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS		9.590,00
41218	17615779	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AUSTRO ENGENHARIA	4.650,00	
41218	17615779		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AUSTRO ENGENHARIA		4.650,00
41218	17615780	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AUSTRO ENGENHARIA	10.770,00	
41218	17615780		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AUSTRO ENGENHARIA		10.770,00
41218	17615781	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. SEIS LTDA	14.513,74	
41218	17615781		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. SEIS LTDA		14.513,74
41218	17615782	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES	15.000,00	
41218	17615782		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES		15.000,00
41218	17615783	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - BIO INFINITY	28.440,00	
41218	17615783		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - BIO INFINITY		28.440,00
41218	17615784	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. LEISTUNG EQUIPAMEN	94.000,00	
41218	17615784		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. LEISTUNG EQUIPAMEN		94.000,00
41218	17615793	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. MACROSUL LTDA	56.140,02	
41218	17615793		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. MACROSUL LTDA		56.140,02
41218	17615794	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA	9.600,00	
41218	17615794		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA		9.600,00
41218	17615795	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO	143.709,86	
41218	17615795		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO		143.709,86

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17615796	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. CORE TECNOLOG	150.000,00	
41218	17615796		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. CORE TECNOLOG		150.000,00
41218	17615801	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO FRANCISCO JOSE	2.807,75	
41218	17615801		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO FRANCISCO JOSE		2.807,75
41218	17615802	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO TIRLEY ARISTID	12.136,61	
41218	17615802		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO TIRLEY ARISTID		12.136,61
41218	17615803	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO AGGDA ROSA	40.387,23	
41218	17615803		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO AGGDA ROSA		40.387,23
41218	17615823	1.1.1.02.04.019		TRANSF. REPASSE TRANSPLANTE 08/2024	861.415,67	
41218	17615823		1.1.1.02.02.008	TRANSF. REPASSE TRANSPLANTE 08/2024		861.415,67
41218	17615824	1.1.1.02.04.019		TRANSF. REPASSE TRANSPLANTE 09/2024	823.912,32	
41218	17615824		1.1.1.02.02.008	TRANSF. REPASSE TRANSPLANTE 09/2024		823.912,32
41218	17615838	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 404793	3.550,40	
41218	17615838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 404793		3.550,40
41218	17615887	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA 96106	280,50	
41218	17615887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA 96106		280,50
41218	17615916	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 738204	1.138,94	
41218	17615916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 738204		1.138,94
41218	17615921	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 281403	3.123,40	
41218	17615921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 281403		3.123,40
41218	17615946	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 802308	4.922,70	
41218	17615946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 802308		4.922,70
41218	17615994	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 802320	5.772,12	
41218	17615994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 802320		5.772,12
41218	17616050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 187872	4.848,00	
41218	17616050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC		4.848,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 187872		
41218	17616051	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23668	1.272,00	
41218	17616051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23668		1.272,00
41218	17616054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102558	295,68	
41218	17616054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102558		295,68
41218	17616061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18483	856,00	
41218	17616061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18483		856,00
41218	17616067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 282517	17.063,33	
41218	17616067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 282517		17.063,33
41218	17616111	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28883	4.880,00	
41218	17616111		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28883		4.653,08
41218	17616111		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		226,92
41218	17616113	1.1.2.02.12.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 178212	1.782,12	
41218	17616113		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 178212		1.782,12
41218	17616128	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26446	4.571,05	
41218	17616128		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26446		4.342,50
41218	17616128		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		228,55
41218	17616180	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5591	1.364,00	
41218	17616180		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5591		1.304,12
41218	17616180		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		59,88
41218	17616188	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3050	2.420,28	
41218	17616188		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3050		2.420,28
41218	17616194	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 956	8.500,00	
41218	17616194		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 956		8.500,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
41218	17616214	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 444		37.005,20			
41218	17616214		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 444				35.406,58	
41218	17616214		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO				1.598,62	
41218	17616215	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61004990300-0		2.294,56			
41218	17616215		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61004990300-0				2.294,56	
41218	17616224	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/2024		7.500,00			
41218	17616224		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/2024				6.333,50	
41218	17616224		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID				1.166,50	
41218	17616232	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12904		600,00			
41218	17616232		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12904				582,00	
41218	17616232		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA				18,00	
41218	17616242	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6293		7.601,35			
41218	17616242		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6293				6.981,84	
41218	17616242		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA				114,02	
41218	17616242		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA				152,03	
41218	17616242		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA				353,46	
41218	17616247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024		6.216,00			
41218	17616247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024		10.500,00			
41218	17616247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024		9.126,30			
41218	17616247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024		283,95			
41218	17616247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/11/2024		448,00			
41218	17616247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11/11/2024		28.440,00			
41218	17616247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024		1.366,58			
41218	17616247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CORE TECNOLOGIA LTDA 11/11/2024		143.709,86			
41218	17616247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 11/11/2024		21.633,88			

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024	2.900,00	
41218	17616247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024	2.900,00	
41218	17616247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11/11/2024	3.449,40	
41218	17616247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11/11/2024	12.320,00	
41218	17616247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SOMA MG HOSPITALAR 11/11/2024	5.567,66	
41218	17616247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024	1.450,62	
41218	17616247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024	765,33	
41218	17616247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024	2.280,00	
41218	17616247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024	2.562,22	
41218	17616247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/11/2024	100,56	
41218	17616247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024	520,00	
41218	17616247	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/11/2024	300,00	
41218	17616247	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024	1.398,63	
41218	17616247	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024	5.360,42	
41218	17616247	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024	65,80	
41218	17616247	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024	513,45	
41218	17616247		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7892 C/C N? 291		264.178,66
41218	17616272	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-434	1.522,95	
41218	17616272		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-434		1.522,95
41218	17616273	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-79	1.609,15	
41218	17616273		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-79		1.609,15
41218	17616274	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4553	1.998,15	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616274		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4553		1.998,15
41218	17616275	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-570	2.483,65	
41218	17616275		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-570		2.483,65
41218	17616276	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-59	2.656,48	
41218	17616276		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-59		2.656,48
41218	17616277	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-423	2.721,61	
41218	17616277		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-423		2.721,61
41218	17616278	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-421	3.281,95	
41218	17616278		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-421		3.281,95
41218	17616279	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4560	5.798,56	
41218	17616279		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4560		5.798,56
41218	17616280	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-420	6.299,95	
41218	17616280		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-420		6.299,95
41218	17616281	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-422	7.750,68	
41218	17616281		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-422		7.750,68
41218	17616282	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4077	8.750,00	
41218	17616282		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4077		8.750,00
41218	17616283	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4565	11.894,58	
41218	17616283		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4565		11.894,58
41218	17616284	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-307	26.173,02	
41218	17616284		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-307		26.173,02

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616285	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3200	28.142,83	
41218	17616285		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3200		28.142,83
41218	17616286	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2411.017940685	381,03	
41218	17616286		1.1.1.02.02.008	OI S.A. 2411.017940685		381,03
41218	17616287	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4500000401351	381,02	
41218	17616287		1.1.1.02.02.008	OI S.A. 4500000401351		381,02
41218	17616288	2.1.1.02.07.002		FGTS TIRLEY ARISTIDES COSTA 0558/2024	3.158,70	
41218	17616288		1.1.1.02.02.008	FGTS TIRLEY ARISTIDES COSTA 0558/2024		3.158,70
41218	17616289	2.1.1.02.07.002		FGTS AGGDA ROSA BAZILIO PEIXOTO 0561/2024	17.978,60	
41218	17616289		1.1.1.02.02.008	FGTS AGGDA ROSA BAZILIO PEIXOTO 0561/2024		17.978,60
41218	17616290	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3481	5.614,09	
41218	17616290		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3481		5.614,09
41218	17616291	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1539	3.403,28	
41218	17616291		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1539		3.403,28
41218	17616292	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2411017921615	3.519,20	
41218	17616292		1.1.1.02.02.008	OI S.A. 2411017921615		3.519,20
41218	17616293	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2411.017940684	1.473,65	
41218	17616293		1.1.1.02.02.008	OI S.A. 2411.017940684		1.473,65
41218	17616294	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6581275	2,30	
41218	17616294	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6581275	636,40	
41218	17616294		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 6581275		638,70
41218	17616295	2.1.1.02.05.003		AGGDA ROSA BAZILIO PEIXOTO 0561/2024	23.317,92	
41218	17616295		1.1.1.02.02.008	AGGDA ROSA BAZILIO PEIXOTO 0561/2024		23.317,92
41218	17616296	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - FRANCISCO JOSEVALDO DA SILVA 0559/2024	2.362,33	
41218	17616296		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO - FRANCISCO JOSEVALDO DA SILVA 0559/2024		2.362,33
41218	17616297	2.1.1.02.05.003		TIRLEY ARISTIDES COSTA 0558/2024	9.414,10	
41218	17616297		1.1.1.02.02.008	TIRLEY ARISTIDES COSTA 0558/2024		9.414,10
41218	17616298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23546	1.792,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616298		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23546		1.792,00
41218	17616299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23547	114,00	
41218	17616299		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23547		114,00
41218	17616300	2.1.1.02.09.004		TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5416	5,25	
41218	17616300		1.1.1.02.02.008	TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5416		5,25
41218	17616301	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 10/2024.	6.051,27	
41218	17616301		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 10/2024.		6.051,27
41218	17616302	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-789	0,30	
41218	17616302		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-789		0,30
41218	17616303	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-877	0,40	
41218	17616303		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-877		0,40
41218	17616304	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-794	1,17	
41218	17616304		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-794		1,17
41218	17616305	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-790	1,65	
41218	17616305		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-790		1,65
41218	17616306	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7327	3,35	
41218	17616306		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7327		3,35
41218	17616307	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1219	4,69	
41218	17616307		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1219		4,69
41218	17616308	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-788	6,45	
41218	17616308		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-788		6,45
41218	17616309	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-795	8,24	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616309		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-795		8,24
41218	17616310	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-793	9,00	
41218	17616310		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-793		9,00
41218	17616311	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12863	13,02	
41218	17616311		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12863		13,02
41218	17616312	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1831	15,22	
41218	17616312		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1831		15,22
41218	17616313	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5235	19,57	
41218	17616313		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5235		19,57
41218	17616314	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-791	21,56	
41218	17616314		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-791		21,56
41218	17616315	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9008	25,56	
41218	17616315		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9008		25,56
41218	17616316	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2756	28,60	
41218	17616316		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2756		28,60
41218	17616317	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2470	32,06	
41218	17616317		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2470		32,06
41218	17616318	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7804	32,38	
41218	17616318		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7804		32,38
41218	17616319	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9009	38,33	
41218	17616319		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9009		38,33

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616320	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14044	38,40	
41218	17616320		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14044		38,40
41218	17616321	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4530	39,55	
41218	17616321		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4530		39,55
41218	17616322	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4554	41,24	
41218	17616322		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4554		41,24
41218	17616323	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2	42,50	
41218	17616323		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2		42,50
41218	17616324	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5419	42,75	
41218	17616324		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5419		42,75
41218	17616325	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2790	52,00	
41218	17616325		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2790		52,00
41218	17616326	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6047	52,50	
41218	17616326		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6047		52,50
41218	17616327	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6567	52,72	
41218	17616327		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6567		52,72
41218	17616328	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14043	57,60	
41218	17616328		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14043		57,60
41218	17616329	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14042	57,60	
41218	17616329		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14042		57,60
41218	17616330	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5591	59,88	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616330		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5591		59,88
41218	17616331	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6637	61,11	
41218	17616331		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6637		61,11
41218	17616332	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6562	62,70	
41218	17616332		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6562		62,70
41218	17616333	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8957	63,89	
41218	17616333		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8957		63,89
41218	17616334	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5234	72,93	
41218	17616334		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5234		72,93
41218	17616335	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5420	80,75	
41218	17616335		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5420		80,75
41218	17616336	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3482	89,67	
41218	17616336		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3482		89,67
41218	17616337	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21639	91,65	
41218	17616337		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21639		91,65
41218	17616338	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-338	99,38	
41218	17616338		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-338		99,38
41218	17616339	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26229	106,52	
41218	17616339		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26229		106,52
41218	17616340	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1661	107,58	
41218	17616340		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1661		107,58

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616341	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1663	107,58	
41218	17616341		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1663		107,58
41218	17616342	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6561	119,12	
41218	17616342		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6561		119,12
41218	17616343	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-796	133,58	
41218	17616343		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-796		133,58
41218	17616344	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-797	143,26	
41218	17616344		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-797		143,26
41218	17616345	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-82	150,74	
41218	17616345		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-82		150,74
41218	17616346	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6239	152,03	
41218	17616346		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6239		152,03
41218	17616347	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28455	183,54	
41218	17616347		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28455		183,54
41218	17616348	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-264	192,00	
41218	17616348		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-264		192,00
41218	17616349	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21	199,80	
41218	17616349		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21		199,80
41218	17616350	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6569	212,92	
41218	17616350		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6569		212,92
41218	17616351	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1474	213,09	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616351		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1474		213,09
41218	17616352	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1345	243,47	
41218	17616352		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1345		243,47
41218	17616353	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3481	250,41	
41218	17616353		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3481		250,41
41218	17616354	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26199	315,91	
41218	17616354		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26199		315,91
41218	17616355	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-638	335,61	
41218	17616355		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-638		335,61
41218	17616356	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-273	344,52	
41218	17616356		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-273		344,52
41218	17616357	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-716	364,10	
41218	17616357		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-716		364,10
41218	17616358	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19735	600,18	
41218	17616358		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19735		600,18
41218	17616359	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-890	683,20	
41218	17616359		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-890		683,20
41218	17616360	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28454	698,85	
41218	17616360		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28454		698,85
41218	17616361	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-950	1.090,38	
41218	17616361		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-950		1.090,38

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616362	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-119	1.180,00	
41218	17616362		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-119		1.180,00
41218	17616363	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-95	1.224,90	
41218	17616363		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-95		1.224,90
41218	17616513	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 11/11/2024	1.135,78	
41218	17616513		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 11/11/2024		1.135,78
41218	17616514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024	3.500,00	
41218	17616514		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024		3.500,00
41218	17616515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024	3.500,00	
41218	17616515		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024		3.500,00
41218	17616516	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 11/11/2024	1.154,48	
41218	17616516		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 11/11/2024		1.154,48
41218	17616517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/11/2024	3.876,17	
41218	17616517		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/11/2024		3.876,17
41218	17616518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/11/2024	3.262,28	
41218	17616518		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/11/2024		3.262,28
41218	17616519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/11/2024	1.227,78	
41218	17616519		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/11/2024		1.227,78
41218	17616520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/11/2024	613,89	
41218	17616520		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/11/2024		613,89
41218	17616521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024	8.028,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616521		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024		8.028,00
41218	17616522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/11/2024	10.500,00	
41218	17616522		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/11/2024		10.500,00
41218	17616523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 11/11/2024	454,20	
41218	17616523		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 11/11/2024		454,20
41218	17616524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 11/11/2024	960,00	
41218	17616524		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 11/11/2024		960,00
41218	17616525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2024	913,44	
41218	17616525		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2024		913,44
41218	17616526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/11/2024	4.636,00	
41218	17616526		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/11/2024		4.636,00
41218	17616527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	940,13	
41218	17616527		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024		940,13
41218	17616528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024	3.714,00	
41218	17616528		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024		3.714,00
41218	17616529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 11/11/2024	2.390,00	
41218	17616529		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 11/11/2024		2.390,00
41218	17616530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 11/11/2024	3.959,24	
41218	17616530		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 11/11/2024		3.959,24
41218	17616531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 11/11/2024	1.603,36	
41218	17616531		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 11/11/2024		1.603,36

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2024	1.427,30	
41218	17616532		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2024		1.427,30
41218	17616533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2024	6.865,66	
41218	17616533		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2024		6.865,66
41218	17616534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2024	114,20	
41218	17616534		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2024		114,20
41218	17616535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2024	742,17	
41218	17616535		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2024		742,17
41218	17616536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/11/2024	66.310,00	
41218	17616536		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/11/2024		66.310,00
41218	17616537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 11/11/2024	7.080,00	
41218	17616537		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 11/11/2024		7.080,00
41218	17616538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 11/11/2024	4.427,86	
41218	17616538		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 11/11/2024		4.427,86
41218	17616539	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/11/2024	7.215,92	
41218	17616539		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/11/2024		7.215,92
41218	17616540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024	4.271,20	
41218	17616540		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024		4.271,20
41218	17616541	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/11/2024	783,59	
41218	17616541		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/11/2024		783,59
41218	17616542	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/11/2024	37.964,85	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616542		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/11/2024		37.964,85
41218	17616543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/11/2024	1.647,68	
41218	17616543		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/11/2024		1.647,68
41218	17616544	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 11/11/2024	9.790,20	
41218	17616544		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 11/11/2024		9.790,20
41218	17616545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 11/11/2024	9.408,00	
41218	17616545		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 11/11/2024		9.408,00
41218	17616546	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/11/2024	21.679,35	
41218	17616546		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/11/2024		21.679,35
41218	17616547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 11/11/2024	99,00	
41218	17616547		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 11/11/2024		99,00
41218	17616548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	3.660,15	
41218	17616548		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024		3.660,15
41218	17616549	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 11/11/2024	1.650,00	
41218	17616549		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 11/11/2024		1.650,00
41218	17616550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 11/11/2024	12.125,50	
41218	17616550		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 11/11/2024		12.125,50
41218	17616551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 11/11/2024	882,00	
41218	17616551		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 11/11/2024		882,00
41218	17616552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/11/2024	3.690,00	
41218	17616552		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/11/2024		3.690,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024									Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico											
41218	17616553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.780,00		
				HOSPITALAR	LTDA	11/11/2024									
41218	17616553		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.780,00	
				HOSPITALAR	LTDA	11/11/2024									
41218	17616554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.563,70		
				HOSPITALAR	LTDA	11/11/2024									
41218	17616554		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.563,70	
				HOSPITALAR	LTDA	11/11/2024									
41218	17616555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.560,00		
				HOSPITALAR	LTDA	11/11/2024									
41218	17616555		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.560,00	
				HOSPITALAR	LTDA	11/11/2024									
41218	17616556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	6.813,70		
				HOSPITALAR	LTDA	11/11/2024									
41218	17616556		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		6.813,70	
				HOSPITALAR	LTDA	11/11/2024									
41218	17616557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	6.490,00		
				HOSPITALAR	LTDA	11/11/2024									
41218	17616557		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		6.490,00	
				HOSPITALAR	LTDA	11/11/2024									
41218	17616558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	4.253,70		
				HOSPITALAR	LTDA	11/11/2024									
41218	17616558		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		4.253,70	
				HOSPITALAR	LTDA	11/11/2024									
41218	17616559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.540,00		
				HOSPITALAR	LTDA	11/11/2024									
41218	17616559		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.540,00	
				HOSPITALAR	LTDA	11/11/2024									
41218	17616560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.320,00		
				HOSPITALAR	LTDA	11/11/2024									
41218	17616560		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.320,00	
				HOSPITALAR	LTDA	11/11/2024									
41218	17616561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.320,00		
				HOSPITALAR	LTDA	11/11/2024									
41218	17616561		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.320,00	
				HOSPITALAR	LTDA	11/11/2024									
41218	17616562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.320,00		
				HOSPITALAR	LTDA	11/11/2024									
41218	17616562		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.320,00	
				HOSPITALAR	LTDA	11/11/2024									
41218	17616563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.320,00		
				HOSPITALAR	LTDA	11/11/2024									

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								
41218	17616563		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO		2.320,00
				HOSPITALAR	LTDA	11/11/2024						
41218	17616564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	2.100,00	
				HOSPITALAR	LTDA	11/11/2024						
41218	17616564		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO		2.100,00
				HOSPITALAR	LTDA	11/11/2024						
41218	17616565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	2.100,00	
				HOSPITALAR	LTDA	11/11/2024						
41218	17616565		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO		2.100,00
				HOSPITALAR	LTDA	11/11/2024						
41218	17616566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	1.300,00	
				HOSPITALAR	LTDA	11/11/2024						
41218	17616566		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO		1.300,00
				HOSPITALAR	LTDA	11/11/2024						
41218	17616567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	11/11/2024						
41218	17616567		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO		950,00
				HOSPITALAR	LTDA	11/11/2024						
41218	17616568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	11/11/2024						
41218	17616568		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO		950,00
				HOSPITALAR	LTDA	11/11/2024						
41218	17616569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO	645,00	
				HOSPITALAR	LTDA	11/11/2024						
41218	17616569		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI MATERIAL MEDICO		645,00
				HOSPITALAR	LTDA	11/11/2024						
41218	17616570	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	BOB EXPRESS ENCOMENDAS	12.356,11	
				URGENTES EIRELI	11/11/2024							
41218	17616570		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	BOB EXPRESS ENCOMENDAS		12.356,11
				URGENTES EIRELI	11/11/2024							
41218	17616571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	PRIMICIAS PAPEIS E	3.832,80	
				UTILIDADES	LTDA	11/11/2024						
41218	17616571		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	PRIMICIAS PAPEIS E		3.832,80
				UTILIDADES	LTDA	11/11/2024						
41218	17616572	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	SUPERI TELECOM LTDA	2.780,00	
					11/11/2024							
41218	17616572		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	SUPERI TELECOM LTDA		2.780,00
					11/11/2024							
41218	17616573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	ITS MATERIAL CIRURGICO	150.000,00	
				EIRELI	11/11/2024							
41218	17616573		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	ITS MATERIAL CIRURGICO		150.000,00
				EIRELI	11/11/2024							

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 11/11/2024	56.140,02	
41218	17616574		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 11/11/2024		56.140,02
41218	17616575	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024	1.056,57	
41218	17616575		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024		1.056,57
41218	17616576	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024	441,23	
41218	17616576		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024		441,23
41218	17616577	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024	403,56	
41218	17616577		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024		403,56
41218	17616578	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024	315,95	
41218	17616578		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024		315,95
41218	17616579	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024	80,84	
41218	17616579		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024		80,84
41218	17616580	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024	57,38	
41218	17616580		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024		57,38
41218	17616581	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024	14,73	
41218	17616581		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024		14,73
41218	17616582	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 11/11/2024	1.526,46	
41218	17616582		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 11/11/2024		1.526,46
41218	17616583	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 11/11/2024	891,80	
41218	17616583		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 11/11/2024		891,80
41218	17616584	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 11/11/2024	371,83	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616584		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 11/11/2024		371,83
41218	17616585	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 11/11/2024	1.385,67	
41218	17616585		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 11/11/2024		1.385,67
41218	17616586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SEIS LTDA 11/11/2024	14.513,74	
41218	17616586		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SEIS LTDA 11/11/2024		14.513,74
41218	17616587	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AUSTRO ENGENHARIA LTDA 11/11/2024	10.770,00	
41218	17616587		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AUSTRO ENGENHARIA LTDA 11/11/2024		10.770,00
41218	17616588	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AUSTRO ENGENHARIA LTDA 11/11/2024	4.650,00	
41218	17616588		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AUSTRO ENGENHARIA LTDA 11/11/2024		4.650,00
41218	17616589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 11/11/2024	94.000,00	
41218	17616589		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 11/11/2024		94.000,00
41218	17616590	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 11/11/2024	15.000,00	
41218	17616590		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 11/11/2024		15.000,00
41218	17616591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/11/2024	160,00	
41218	17616591		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/11/2024		160,00
41218	17616592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 11/11/2024	2.201,75	
41218	17616592		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 11/11/2024		2.201,75
41218	17616593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/11/2024	38.000,50	
41218	17616593		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/11/2024		38.000,50
41218	17616594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	177,00	
41218	17616594		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024		177,00
41218	17616595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 11/11/2024	27.000,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616595		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 11/11/2024		27.000,00
41218	17616596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	735,00	
41218	17616596		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/11/2024		735,00
41218	17616597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	379,09	
41218	17616597		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024		379,09
41218	17616598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 11/11/2024	744,00	
41218	17616598		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 11/11/2024		744,00
41218	17616599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/11/2024	330,00	
41218	17616599		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/11/2024		330,00
41218	17616600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/11/2024	120,00	
41218	17616600		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/11/2024		120,00
41218	17616601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	165,59	
41218	17616601		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/11/2024		165,59
41218	17616602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	3.072,50	
41218	17616602		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/11/2024		3.072,50
<b>Total do dia:</b>					<b>6.032.324,40</b>	<b>6.032.324,40</b>

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	17597701	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 586 ORALMED	18.000,00	18.000,00
31789	17520411	2.1.1.02.05.004	3.2.1.40.15.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 2411116	643,00	643,00
31789	17520412	2.1.1.02.05.004	3.2.1.40.15.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 24241119	3.320,16	3.320,16
31789	17520413	2.1.1.02.05.004	3.2.1.40.15.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	3.411,10	3.411,10

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOIAS 232411116		
41083	17556845	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	125,70	
41083	17556845		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		125,70
41083	17556868	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	68,70	
41083	17556868		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		68,70
41218	17615844	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55358	1.313,07	
41218	17615844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55358		1.313,07
41218	17615845	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 19040	17.450,00	
41218	17615845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 19040		17.450,00
41218	17615849	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 90130	8.541,80	
41218	17615849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 90130		8.541,80
41218	17615850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40198	11.390,54	
41218	17615850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40198		11.390,54
41218	17615870	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42618	30.800,00	
41218	17615870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42618		30.800,00
41218	17615879	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 1389	855,60	
41218	17615879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 1389		855,60
41218	17615954	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 966	19.500,00	
41218	17615954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 966		19.500,00
41218	17615978	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2231	307,70	
41218	17615978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2231		307,70
41218	17616000	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 239373	86.105,00	
41218	17616000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 239373		86.105,00
41218	17616013	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117071	8.468,00	
41218	17616013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117071		8.468,00
41218	17616022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16966	3.555,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16966		3.555,00
41218	17616023	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 710804	3.870,00	
41218	17616023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 710804		3.870,00
41218	17616056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27262	355,50	
41218	17616056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27262		355,50
41218	17616059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 213008	556,91	
41218	17616059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 213008		556,91
41218	17616068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18593	1.841,67	
41218	17616068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18593		1.841,67
41218	17616078	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55331	1.507,26	
41218	17616078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55331		1.507,26
41218	17616082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3654	960,00	
41218	17616082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3654		960,00
41218	17616086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 35339	2.280,00	
41218	17616086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 35339		2.280,00
41218	17616114	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6650	2.904,00	
41218	17616114		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6650		2.765,77
41218	17616114		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		138,23
41218	17616129	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 242411119	3.320,16	
41218	17616129		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 242411119		3.320,16
41218	17616143	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 2411116	643,00	
41218	17616143		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 2411116		643,00
41218	17616170	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 232411116	3.411,10	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616170		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 232411116		3.411,10
41218	17616172	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 115	266,00	
41218	17616172		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 115		266,00
41218	17616190	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6684785	137,60	
41218	17616190		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6684785		137,60
41218	17616193	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1663	2.250,00	
41218	17616193	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1663	1.000,00	
41218	17616193		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1663		3.142,42
41218	17616193		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		107,58
41218	17616209	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6647	2.617,92	
41218	17616209		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6647		2.493,31
41218	17616209		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		124,61
41218	17616213	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 266038	1.860,00	
41218	17616213		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 266038		1.745,61
41218	17616213		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		27,90
41218	17616213		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		86,49
41218	17616216	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 586	62.200,00	
41218	17616216		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 586		59.649,80
41218	17616216		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		2.550,20
<b>Total do dia:</b>					<b>305.836,49</b>	<b>305.836,49</b>
GOIANIA,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	17585167	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 1346 ECO	10.000,00	10.000,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			VARIZ			
31788	17585240 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3000494619 SANEAGO	97.455,92	97.455,92	
31788	17595010 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 12169 HLAGYN	475,00	475,00	
31788	17595011 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 12169 HLAGYN (PROV A MAIOR)	9.025,00	9.025,00	
31788	17597698 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 345 SINARA	1.750,00	1.750,00	
31788	17597700 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 345 SINARA (PROV A MAIOR)	6.000,00	6.000,00	
41083	17556854 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	54.425,40		
41083	17556854	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		54.425,40	
41083	17556878 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	76.624,78		
41083	17556878	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		76.624,78	
41218	17615619 1.1.1.02.04.023		REM BASICA	7.918,63		
41218	17615619	3.2.1.01.03.001	REM BASICA		7.918,63	
41218	17615620 1.1.1.02.04.023		CRED JUROS	47.684,80		
41218	17615620	3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		47.684,80	
41218	17615621 1.1.1.02.04.016		REM BASICA	92,95		
41218	17615621	3.2.1.01.03.001	REM BASICA		92,95	
41218	17615622 1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	559,75		
41218	17615622	3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		559,75	
41218	17615623 1.1.1.02.04.019		REMESSA BÁSICA	238,18		
41218	17615623	3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		238,18	
41218	17615624 1.1.1.02.04.019		CRÉDITO JUROS	1.434,28		
41218	17615624	3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		1.434,28	
41218	17615841 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 739304	1.767,82		
41218	17615841	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 739304		1.767,82	
41218	17615842 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6461	13.802,40		
41218	17615842	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6461		13.802,40	
41218	17615846 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19442	158,76		
41218	17615846	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19442		158,76	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17615848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1130	5.750,00	
41218	17615848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1130		5.750,00
41218	17615851	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173209	10.641,94	
41218	17615851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173209		10.641,94
41218	17615924	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6619	11.400,00	
41218	17615924	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6619	1.400,00	
41218	17615924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6619		12.800,00
41218	17615953	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117150	5.040,00	
41218	17615953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117150		5.040,00
41218	17615985	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199639	4.531,41	
41218	17615985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199639		4.531,41
41218	17615986	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11934	1.937,55	
41218	17615986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11934		1.937,55
41218	17616103	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1346	15.045,00	
41218	17616103		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1346		14.718,52
41218	17616103		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		326,48
41218	17616134	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494619	111.713,70	
41218	17616134		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494619		111.713,70
41218	17616159	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2058	1.237,01	
41218	17616159		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2058		1.160,93
41218	17616159		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		18,56
41218	17616159		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		57,52
41218	17616176	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 345	1.750,00	
41218	17616176		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 345		1.703,62
41218	17616176		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		46,38

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616185	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242868434	267,51	
41218	17616185		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242868434		267,51
41218	17616200	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12170	2.328,00	
41218	17616200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12170		2.184,83
41218	17616200		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		34,92
41218	17616200		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		108,25
41218	17616202	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243122540	15,98	
41218	17616202		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243122540		15,98
41218	17616206	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 21924	38.260,70	
41218	17616206		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 21924		38.260,70
41218	17616220	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12169	475,00	
41218	17616220		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12169		445,80
41218	17616220		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		7,12
41218	17616220		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		22,08
<b>Total do dia:</b>					<b>541.207,47</b>	<b>541.207,47</b>

GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	17585165	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 132 RTD	556.576,34	556.576,34
31788	17585176	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 185 2G2M	674.385,13	674.385,13
31788	17585178	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 185 2G2M (PROV A MAIOR)	137.043,13	137.043,13
31788	17585239	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 21882 AMIL	1.833,00	1.833,00
31788	17595001	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 60 CENTRO HOSPITALAR	89.320,28	89.320,28
31788	17595003	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 60 CENTRO HOSPITALAR	26.784,80	26.784,80
41083	17556841	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	43.540,32	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41083	17556841		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		43.540,32
41083	17556843	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	929,88	
41083	17556843		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		929,88
41083	17556848	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9.296,70	
41083	17556848		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9.296,70
41083	17556863	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.309,60	
41083	17556863		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.309,60
41083	17556864	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	538,20	
41083	17556864		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		538,20
41083	17556874	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15.656,68	
41083	17556874		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15.656,68
41083	17556889	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7.755,75	
41083	17556889		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.755,75
41218	17615625	1.1.1.02.02.008		VENDA DE RECICLÁVEL	364,00	
41218	17615625		3.2.1.01.99.001	VENDA DE RECICLÁVEL		364,00
41218	17615626	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQUENO VULTO	1.478,76	
41218	17615626		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQUENO VULTO		1.478,76
41218	17615627	1.1.1.02.04.002		REMESSA BÁSICA	269,40	
41218	17615627		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		269,40
41218	17615628	1.1.1.02.04.002		CRÉDITO JUROS	1.231,47	
41218	17615628		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		1.231,47
41218	17615629	1.1.1.02.04.019		REMESSA BÁSICA	886,76	
41218	17615629		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		886,76
41218	17615630	1.1.1.02.04.019		CRÉDITO JUROS	4.053,57	
41218	17615630		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		4.053,57
41218	17615834	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 614838	13.306,40	
41218	17615834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 614838		13.306,40
41218	17615900	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655354	5.270,40	
41218	17615900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655354		5.270,40

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17615982	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 1209	4.080,00	
41218	17615982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 1209		4.080,00
41218	17616043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655358	5.270,40	
41218	17616043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655358		5.270,40
41218	17616047	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2651248	55.200,00	
41218	17616047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2651248		55.200,00
41218	17616080	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113567	8.400,00	
41218	17616080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113567		8.400,00
41218	17616100	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/2024	20.000,00	
41218	17616100		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/2024		18.073,76
41218	17616100		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.926,24
41218	17616104	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28650	14.978,00	
41218	17616104		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28650		14.453,77
41218	17616104		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA		524,23
41218	17616125	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 60	89.320,28	
41218	17616125		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 60		80.700,88
41218	17616125		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		1.339,80
41218	17616125		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		3.126,21
41218	17616125		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		4.153,39
41218	17616135	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 185	674.385,13	
41218	17616135		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 185		674.385,13
41218	17616166	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 312	739.196,91	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616166		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 312		667.864,41
41218	17616166		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		11.087,95
41218	17616166		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		25.871,89
41218	17616166		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		34.372,66
41218	17616182	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.C.C ESTRUTURAS CASTRO CARVALHO LTDA 151	5.300,00	
41218	17616182		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.C.C ESTRUTURAS CASTRO CARVALHO LTDA 151		5.049,84
41218	17616182		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH E.C.C ESTRUTURAS CASTRO CARVALHO LTDA		250,16
41218	17616199	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2652	1.700,00	
41218	17616199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2652		1.632,00
41218	17616199		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		68,00
41218	17616222	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34886	3.750,42	
41218	17616222		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34886		3.519,77
41218	17616222		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		56,26
41218	17616222		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		174,39
41218	17616227	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28649	3.588,00	
41218	17616227		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28649		3.462,42
41218	17616227		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA		125,58
41218	17616229	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 21882	1.833,00	
41218	17616229		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 21882		1.741,35
41218	17616229		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
41218	17616243	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121704825	5.208,69	
41218	17616243		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121704825		5.208,69

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616244	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 972	20.655,23	
41218	17616244		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 972		19.932,30
41218	17616244		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		722,93
41218	17616364	3.2.1.20.03.002		FGTS TIRLEY ARISTIDES COSTA FGTS 0578/2024	9,27	
41218	17616364		1.1.1.02.02.008	FGTS TIRLEY ARISTIDES COSTA FGTS 0578/2024		9,27
41218	17616365	2.1.1.02.05.003		TIRLEY ARISTIDES COSTA 0578/2024	76,47	
41218	17616365		1.1.1.02.02.008	TIRLEY ARISTIDES COSTA 0578/2024		76,47
41218	17616711	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA AGUA E ESGOTO	22.466,17	
41218	17616711		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA AGUA E ESGOTO		22.466,17
41218	17616712	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 820872 - 2024/9155	0,05	
41218	17616712		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 820872 - 2024/9155		0,05
41218	17616713	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA GAS GLP	10.039,97	
41218	17616713		3.2.1.30.01.014	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA GAS GLP		10.039,97
41218	17616714	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	4.550,68	
41218	17616714		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA ENERGIA ELETRICA		4.550,68
41218	17616715	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 1931701 - 2024/9381	0,20	
41218	17616715		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 1931701 - 2024/9381		0,20
41218	17616716	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO	11.634,88	
41218	17616716		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO		11.634,88
41218	17616717	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA MANUTENCAO SISTEMA DE EXAUSTÃO	1.350,00	
41218	17616717		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA MANUTENCAO SISTEMA DE EXAUSTÃO		1.350,00
41218	17616718	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	182,40	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616718		3.2.1.30.05.001	LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA TROCA DE FILTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		182,40
41218	17616719	2.1.1.02.01.001		LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA TROCA DE FILTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO BAIXA CONTÁBIL LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	0,01	
41218	17616719		3.2.1.01.03.002	HOSPITALAR - DESCONTOS OBTIDOS - NF 16410 - 2024/9529 BAIXA CONTÁBIL LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		0,01
41218	17616720	2.1.1.02.01.004		HOSPITALAR - DESCONTOS OBTIDOS - NF 16410 - 2024/9529 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	4.757,83	
41218	17616720		3.2.1.30.01.018	LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA SLA ROUPARIA BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		4.757,83
<b>Total do dia:</b>					<b>3.301.764,56</b>	<b>3.301.764,56</b>

GOIANIA,		15 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17615631	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	82,62	
41218	17615631		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		82,62
41218	17615632	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	384,34	
41218	17615632		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		384,34
41218	17615633	1.1.1.02.04.019		REMESSA BÁSICA	1.381,57	
41218	17615633		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1.381,57
41218	17615634	1.1.1.02.04.019		CRÉDITO JUROS	6.426,86	
41218	17615634		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		6.426,86
<b>Total do dia:</b>					<b>8.275,39</b>	<b>8.275,39</b>

GOIANIA,		16 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17615635	1.1.1.02.04.019		REMESSA BÁSICA	1.368,53	
41218	17615635		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1.368,53
41218	17615636	1.1.1.02.04.019		CRÉDITO JUROS	8.221,33	
41218	17615636		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		8.221,33

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
<b>Total do dia:</b>					<b>9.589,86</b>	<b>9.589,86</b>

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31788	17585242	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 141 BOB EXPRESS	7.440,00	7.440,00
31788	17586981	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 4582 SUPORTE	15.493,30	15.493,30
31788	17586984	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 13806 REKUPERAR	23.926,56	23.926,56
31788	17586986	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 13806 REKUPERAR (PROV A MAIOR)	16.782,02	16.782,02
31788	17595007	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 82 NEFROVITA	55.680,35	55.680,35
31788	17595008	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 82 NEFROVITA (PROV A MAIOR)	97.679,33	97.679,33
41218	17615637	1.1.1.02.04.002		REMESSA BÁSICA	1.533,24	
41218	17615637		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1.533,24
41218	17615638	1.1.1.02.04.002		CRÉDITO JUROS	11.231,94	
41218	17615638		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		11.231,94
41218	17615639	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,06	
41218	17615639		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,06
41218	17615640	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	0,43	
41218	17615640		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		0,43
41218	17615641	1.1.1.02.04.019		REMESSA BÁSICA	1.963,44	
41218	17615641		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1.963,44
41218	17615642	1.1.1.02.04.019		CRÉDITO JUROS	14.383,50	
41218	17615642		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		14.383,50
41218	17615643	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615643		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
41218	17615644	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615644		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
41218	17615645	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615645		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
41218	17615646	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17615646		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
41218	17615647	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615647		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
41218	17615648	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	38.030,59	
41218	17615648		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE		38.030,59
41218	17615649	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	687,86	
41218	17615649		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF		687,86
41218	17615650	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. DELTA EQUIPAMENTOS	853,75	
41218	17615650		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. DELTA EQUIPAMENTOS		853,75
41218	17615651	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	574,34	
41218	17615651		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE		574,34
41218	17615652	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	9.903,07	
41218	17615652		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA		9.903,07
41218	17615653	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	540,19	
41218	17615653		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS		540,19
41218	17615654	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO	3.871,69	
41218	17615654		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO		3.871,69
41218	17615655	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	14.420,18	
41218	17615655		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI		14.420,18
41218	17615656	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO	1.026,39	
41218	17615656		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO		1.026,39
41218	17615657	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. PEPELARIA TRIBUTARIA	1.907,66	
41218	17615657		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. PEPELARIA TRIBUTARIA		1.907,66
41218	17615658	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	1.059,42	
41218	17615658		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST		1.059,42
41218	17615659	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST JOVEM APRENDIZ	23,28	
41218	17615659		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST JOVEM APRENDIZ		23,28
41218	17615660	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA	928,20	
41218	17615660		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA		928,20
41218	17615661	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY	6.958,57	
41218	17615661		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY		6.958,57

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17615662	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET	1.181,12	
41218	17615662		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET		1.181,12
41218	17615663	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC	897,99	
41218	17615663		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC		897,99
41218	17615664	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 10/2024	357.214,00	
41218	17615664		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 10/2024		357.214,00
41218	17615665	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FGTS CSC 10/2024	33.707,40	
41218	17615665		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FGTS CSC 10/2024		33.707,40
41218	17615666	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS CSC	207.087,68	
41218	17615666		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS CSC		207.087,68
41218	17615667	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS	2.274.219,54	
41218	17615667		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS		2.274.219,54
41218	17615668	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	3.477.734,54	
41218	17615668		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		3.477.734,54
41218	17615785	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. MRM HOSPITALAR	9.600,00	
41218	17615785		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. MRM HOSPITALAR		9.600,00
41218	17615786	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA	720,00	
41218	17615786		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA		720,00
41218	17615804	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO CECÍLIA COSTA	5.391,33	
41218	17615804		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO CECÍLIA COSTA		5.391,33
41218	17615805	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MARIA LUZIA	1.640,76	
41218	17615805		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MARIA LUZIA		1.640,76
41218	17615806	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ALANE SANTOS	3.058,62	
41218	17615806		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ALANE SANTOS		3.058,62
41218	17615877	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 735860	357,96	
41218	17615877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 735860		357,96
41218	17615901	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199728	4.791,07	
41218	17615901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199728		4.791,07
41218	17615904	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1240	28,20	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17615904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1240		28,20
41218	17615905	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 985	50,00	
41218	17615905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 985		50,00
41218	17615917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 428845	16.704,00	
41218	17615917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 428845		16.704,00
41218	17615923	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 540052	1.100,00	
41218	17615923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 540052		1.100,00
41218	17615934	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102861	1.849,00	
41218	17615934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102861		1.849,00
41218	17615940	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199684	5.935,79	
41218	17615940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199684		5.935,79
41218	17615964	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102854	2.100,00	
41218	17615964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102854		2.100,00
41218	17615973	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199703	2.961,73	
41218	17615973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199703		2.961,73
41218	17615974	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199767	5.088,97	
41218	17615974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199767		5.088,97
41218	17615975	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 174702	685,01	
41218	17615975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 174702		685,01
41218	17615981	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 494	381,04	
41218	17615981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 494		381,04
41218	17615983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 615844	1.462,50	
41218	17615983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 615844		1.462,50
41218	17615984	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6538	7.812,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17615984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6538		7.812,00
41218	17615991	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 133	27.750,50	
41218	17615991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 133		27.750,50
41218	17616006	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 85461	130,01	
41218	17616006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 85461		130,01
41218	17616012	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1964	55,87	
41218	17616012	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1964	11,99	
41218	17616012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1964		67,86
41218	17616073	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 470	6.824,00	
41218	17616073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 470		6.824,00
41218	17616079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 80693	9.662,40	
41218	17616079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 80693		9.662,40
41218	17616096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102857	2.100,00	
41218	17616096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102857		2.100,00
41218	17616107	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4582	39.963,00	
41218	17616107		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4582		37.964,85
41218	17616107		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		1.998,15
41218	17616132	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13806	23.926,56	
41218	17616132		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13806		23.926,56
41218	17616136	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2637	3.834,00	
41218	17616136		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2637		3.598,21
41218	17616136		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA		57,51
41218	17616136		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA		178,28
41218	17616139	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74029178	873,12	
41218	17616139		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74029178		873,12

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616157	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123626971	195,74	
41218	17616157		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123626971		195,74
41218	17616181	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 34	1.320,00	
41218	17616181		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 34		1.320,00
41218	17616207	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74029493	9,63	
41218	17616207		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74029493		9,63
41218	17616210	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 141	12.777,77	
41218	17616210		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 141		12.356,11
41218	17616210		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		421,66
41218	17616236	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 82	55.680,35	
41218	17616236		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 82		50.307,21
41218	17616236		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		835,20
41218	17616236		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		1.948,81
41218	17616236		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		2.589,13
41218	17616248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7985 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024	596,80	
41218	17616248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7985 C.A. HOSPITALAR EIRELI 18/11/2024	430,00	
41218	17616248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7985 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18/11/2024	1.400,00	
41218	17616248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7985 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024	952,02	
41218	17616248	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7985 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/11/2024	25,54	
41218	17616248	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7985 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 18/11/2024	6.981,84	
41218	17616248		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7985 C/C N? 291		10.386,20
41218	17616366	2.1.1.02.01.004		PREFEITURA DE GOIANIA 61004964500-0	735,22	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616366		1.1.1.02.02.008	PREFEITURA DE GOIANIA 61004964500-0		735,22
41218	17616367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 497	10.160,41	
41218	17616367		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 497		10.160,41
41218	17616368	2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0562/2024	722,70	
41218	17616368		1.1.1.02.02.008	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0562/2024		722,70
41218	17616369	2.1.1.02.01.001		DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18864	5.100,00	
41218	17616369		1.1.1.02.02.008	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18864		5.100,00
41218	17616370	2.1.1.02.07.002		FGTS MARIA LUZIA SILVA LIMA 0579/2024	321,81	
41218	17616370		1.1.1.02.02.008	FGTS MARIA LUZIA SILVA LIMA 0579/2024		321,81
41218	17616371	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - ALANE SANTOS MOURAO 0567/2024	2.830,40	
41218	17616371		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - ALANE SANTOS MOURAO 0567/2024		2.830,40
41218	17616372	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CECILIA COSTA DA SILVA 0563/2024	3.781,59	
41218	17616372		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CECILIA COSTA DA SILVA 0563/2024		3.781,59
41218	17616373	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO MARIA LUZIA SILVA LIMA 0579/2024	3.598,94	
41218	17616373		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO MARIA LUZIA SILVA LIMA 0579/2024		3.598,94
41218	17616374	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6684785	2,30	
41218	17616374	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6684785	137,60	
41218	17616374		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 6684785		139,90
41218	17616375	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 2411116	643,00	
41218	17616375		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 2411116		643,00
41218	17616376	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 242411119	3.320,16	
41218	17616376		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 242411119		3.320,16
41218	17616377	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 232411116	3.411,10	
41218	17616377		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 232411116		3.411,10
41218	17616378	2.1.1.02.01.004		ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3414	1.578,66	
41218	17616378		1.1.1.02.02.008	ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3414		1.578,66
41218	17616379	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243122540	15,98	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616379		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243122540		15,98
41218	17616380	2.1.1.02.01.004		TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 101	720,00	
41218	17616380		1.1.1.02.02.008	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 101		720,00
41218	17616381	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3482	2.010,33	
41218	17616381		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3482		2.010,33
41218	17616382	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3436	1.427,26	
41218	17616382		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3436		1.427,26
41218	17616383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 487	426,50	
41218	17616383		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 487		426,50
41218	17616384	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 444	35.406,58	
41218	17616384		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 444		35.406,58
41218	17616385	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 956	8.500,00	
41218	17616385		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 956		8.500,00
41218	17616386	2.1.1.02.01.004		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 115	266,00	
41218	17616386		1.1.1.02.02.008	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 115		266,00
41218	17616603	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024	560,00	
41218	17616603		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024		560,00
41218	17616604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MRM HOSPITALAR LTDA 18/11/2024	9.600,00	
41218	17616604		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MRM HOSPITALAR LTDA 18/11/2024		9.600,00
41218	17616605	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024	4.000,00	
41218	17616605		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024		4.000,00
41218	17616606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 18/11/2024	698,00	
41218	17616606		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 18/11/2024		698,00
41218	17616607	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR	110.172,71	

HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONDICIONADO LTDA-ME 18/11/2024		
41218	17616607		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR		110.172,71
				CONDICIONADO LTDA-ME 18/11/2024		
41218	17616608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E	2.034,50	
				DISTRIBUICAO LTDA 18/11/2024		
41218	17616608		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E		2.034,50
				DISTRIBUICAO LTDA 18/11/2024		
41218	17616609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	1.507,26	
				GASES LTDA 18/11/2024		
41218	17616609		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		1.507,26
				GASES LTDA 18/11/2024		
41218	17616610	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM	1.745,61	
				RADIOPROTECAO S/S LTDA 18/11/2024		
41218	17616610		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM		1.745,61
				RADIOPROTECAO S/S LTDA 18/11/2024		
41218	17616611	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	582,00	
				18/11/2024		
41218	17616611		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		582,00
				18/11/2024		
41218	17616612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.001,10	
				18/11/2024		
41218	17616612		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		10.001,10
				18/11/2024		
41218	17616613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD	2.520,00	
				HOSP LTDA 18/11/2024		
41218	17616613		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD		2.520,00
				HOSP LTDA 18/11/2024		
41218	17616614	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA	6.333,50	
				SAID 18/11/2024		
41218	17616614		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA		6.333,50
				SAID 18/11/2024		
41218	17616615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E	4.794,15	
				DIST LTDA 18/11/2024		
41218	17616615		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E		4.794,15
				DIST LTDA 18/11/2024		
41218	17616616	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA	2.294,56	
				IMOBILIARIA LTDA 18/11/2024		
41218	17616616		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA		2.294,56
				IMOBILIARIA LTDA 18/11/2024		
41218	17616617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS	55.687,20	
				HOSPITALARES LTDA 18/11/2024		
41218	17616617		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS		55.687,20

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 18/11/2024		
41218	17616618	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 18/11/2024	15.246,21	
41218	17616618		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 18/11/2024		15.246,21
41218	17616619	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 18/11/2024	29.063,25	
41218	17616619		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 18/11/2024		29.063,25
41218	17616620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/11/2024	4.857,06	
41218	17616620		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/11/2024		4.857,06
41218	17616621	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 18/11/2024	1.304,12	
41218	17616621		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 18/11/2024		1.304,12
41218	17616622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/11/2024	158,76	
41218	17616622		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/11/2024		158,76
41218	17616623	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18/11/2024	4.653,08	
41218	17616623		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18/11/2024		4.653,08
41218	17616624	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18/11/2024	4.653,08	
41218	17616624		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18/11/2024		4.653,08
41218	17616625	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 18/11/2024	2.490,00	
41218	17616625		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 18/11/2024		2.490,00
41218	17616626	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 18/11/2024	997,50	
41218	17616626		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 18/11/2024		997,50
41218	17616627	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 18/11/2024	11.418,23	
41218	17616627		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 18/11/2024		11.418,23
41218	17616628	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E	1.033,28	

HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) - 07.966.540/0004-16

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INFORMATICA LTDA EPP 18/11/2024		
41218	17616628		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E		1.033,28
				INFORMATICA LTDA EPP 18/11/2024		
41218	17616629	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E	688,77	
				INFORMATICA LTDA EPP 18/11/2024		
41218	17616629		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E		688,77
				INFORMATICA LTDA EPP 18/11/2024		
41218	17616630	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	1.642,26	
				LTDA 18/11/2024		
41218	17616630		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL		1.642,26
				LTDA 18/11/2024		
41218	17616631	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA,	131.406,09	
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 18/11/2024		
41218	17616631		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA,		131.406,09
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 18/11/2024		
41218	17616632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS	20,00	
				QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/11/2024		
41218	17616632		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS		20,00
				QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/11/2024		
41218	17616633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS	297,93	
				HOSPITALARES LTDA 18/11/2024		
41218	17616633		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS		297,93
				HOSPITALARES LTDA 18/11/2024		
41218	17616634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP	4.796,00	
				LTDA ME 18/11/2024		
41218	17616634		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP		4.796,00
				LTDA ME 18/11/2024		
41218	17616635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS	18.113,05	
				HOSPITALARES LTDA 18/11/2024		
41218	17616635		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS		18.113,05
				HOSPITALARES LTDA 18/11/2024		
41218	17616636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA	420,00	
				RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024		
41218	17616636		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA		420,00
				RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024		
41218	17616637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA	941,00	
				RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024		
41218	17616637		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA		941,00
				RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024		
41218	17616638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E	856,35	
				LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/11/2024		
41218	17616638		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E		856,35

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/11/2024		
41218	17616639	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024	1.720,00	
41218	17616639		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024		1.720,00
41218	17616721	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 11/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.476.977,27	
41218	17616721		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 11/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.476.977,27
41218	17616722	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 10/2024	3.588,47	
41218	17616722		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 10/2024		3.588,47
41218	17616723	2.1.1.02.07.003		PIS HGG 10/2024	44.099,21	
41218	17616723		2.1.1.02.12.008	PIS HGG 10/2024		44.099,21
41218	17616724	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	105,06	
41218	17616724		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		105,06
41218	17616725	2.1.1.02.09.001		IRRF SOBRE FOLHA - HGG 10/2024	457.604,19	
41218	17616725		2.1.1.02.12.008	IRRF SOBRE FOLHA - HGG 10/2024		457.604,19
41218	17616726	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	9,97	
41218	17616726		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		9,97
41218	17616727	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	11,42	
41218	17616727		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		11,42
41218	17616728	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	21,82	
41218	17616728		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		21,82
41218	17616729	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	27,20	
41218	17616729		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		27,20
41218	17616730	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	42,62	
41218	17616730		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		42,62
41218	17616731	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE	56,26	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				PROJETOS A PAGAR				
41218	17616731		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/11/2024	VALORES ENTRE		56,26
41218	17616732	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/11/2024	VALORES ENTRE	57,51	
41218	17616732		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/11/2024	VALORES ENTRE		57,51
41218	17616733	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/11/2024	VALORES ENTRE	64,60	
41218	17616733		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/11/2024	VALORES ENTRE		64,60
41218	17616734	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/11/2024	VALORES ENTRE	114,02	
41218	17616734		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/11/2024	VALORES ENTRE		114,02
41218	17616735	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/11/2024	VALORES ENTRE	146,69	
41218	17616735		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/11/2024	VALORES ENTRE		146,69
41218	17616736	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/11/2024	VALORES ENTRE	182,50	
41218	17616736		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/11/2024	VALORES ENTRE		182,50
41218	17616737	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/11/2024	VALORES ENTRE	262,50	
41218	17616737		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/11/2024	VALORES ENTRE		262,50
41218	17616738	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/11/2024	VALORES ENTRE	276,10	
41218	17616738		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/11/2024	VALORES ENTRE		276,10
41218	17616739	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/11/2024	VALORES ENTRE	292,80	
41218	17616739		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/11/2024	VALORES ENTRE		292,80
41218	17616740	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	18/11/2024	VALORES ENTRE	408,50	
41218	17616740		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	18/11/2024	VALORES ENTRE		408,50
41218	17616741	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	18/11/2024	VALORES ENTRE	421,66	
41218	17616741		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	18/11/2024	VALORES ENTRE		421,66

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
			PROJETOS A PAGAR						
41218	17616742 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE				742,99		
41218	17616742	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					742,99	
41218	17616743 2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE				804,19		
41218	17616743	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					804,19	
41218	17616744 2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE				3.492,74		
41218	17616744	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					3.492,74	
41218	17616745 2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE				4.211,83		
41218	17616745	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					4.211,83	
41218	17616746 2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE				5.614,13		
41218	17616746	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					5.614,13	
41218	17616747 2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE				8.084,93		
41218	17616747	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					8.084,93	
41218	17616748 2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE				9.946,71		
41218	17616748	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					9.946,71	
41218	17616749 2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE				19.250,00		
41218	17616749	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					19.250,00	
41218	17616750 2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE				26.168,07		
41218	17616750	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					26.168,07	
41218	17616751 2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE				61.914,23		
41218	17616751	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					61.914,23	
41218	17616752 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				17.462,60		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
41218	17616752		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		17.462,60
41218	17616753	2.1.1.02.09.005		18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	30,92	
41218	17616753		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES		30,92
41218	17616754	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	35,40	
41218	17616754		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES		35,40
41218	17616755	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	67,65	
41218	17616755		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES		67,65
41218	17616756	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	84,33	
41218	17616756		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES		84,33
41218	17616757	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	129,45	
41218	17616757		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES		129,45
41218	17616758	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	174,39	
41218	17616758		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES		174,39
41218	17616759	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	198,17	
41218	17616759		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES		198,17
41218	17616760	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	200,25	
41218	17616760		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES		200,25
41218	17616761	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	353,46	
41218	17616761		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES		353,46
41218	17616762	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	454,76	
41218	17616762		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES		454,76



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
41218	17616763	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES	537,87	
41218	17616763		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES		537,87
41218	17616764	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES	569,19	
41218	17616764		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES		569,19
41218	17616765	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES	813,75	
41218	17616765		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES		813,75
41218	17616766	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES	855,91	
41218	17616766		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES		855,91
41218	17616767	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES	855,91	
41218	17616767		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES		855,91
41218	17616768	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES	907,68	
41218	17616768		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES		907,68
41218	17616769	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES	1.113,21	
41218	17616769		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES		1.113,21
41218	17616770	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES	1.381,27	
41218	17616770		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES		1.381,27
41218	17616771	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES	1.481,97	
41218	17616771		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES		1.481,97
41218	17616772	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES	1.574,99	
41218	17616772		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES		1.574,99
41218	17616773	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES	2.137,87	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
41218	17616773		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES		2.137,87
41218	17616774	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	3.529,34	
41218	17616774		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES		3.529,34
41218	17616775	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	7.124,82	
41218	17616775		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES		7.124,82
41218	17616776	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	8.892,33	
41218	17616776		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES		8.892,33
41218	17616777	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	9.050,91	
41218	17616777		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES		9.050,91
41218	17616778	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	9.764,92	
41218	17616778		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES		9.764,92
41218	17616779	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	10.815,54	
41218	17616779		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES		10.815,54
41218	17616780	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	12.013,55	
41218	17616780		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES		12.013,55
41218	17616781	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR	359,10	
41218	17616781		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE		359,10
41218	17616782	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR	464,51	
41218	17616782		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE		464,51
41218	17616783	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR	508,06	
41218	17616783		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE		508,06

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont.	Crédito	Histórico					
					PROJETOS A PAGAR					
41218	17616784	2.1.1.02.09.002			BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE			689,64		
41218	17616784		2.1.1.02.12.008		PROJETOS A PAGAR					689,64
41218	17616785	2.1.1.02.09.002			BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE			1.138,49		
41218	17616785		2.1.1.02.12.008		PROJETOS A PAGAR					1.138,49
41218	17616786	2.1.1.02.09.002			BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE			1.531,13		
41218	17616786		2.1.1.02.12.008		PROJETOS A PAGAR					1.531,13
41218	17616787	2.1.1.02.09.002			BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE			1.750,00		
41218	17616787		2.1.1.02.12.008		PROJETOS A PAGAR					1.750,00
41218	17616788	2.1.1.02.09.002			BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE			2.099,98		
41218	17616788		2.1.1.02.12.008		PROJETOS A PAGAR					2.099,98
41218	17616789	2.1.1.02.09.002			BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE			2.378,92		
41218	17616789		2.1.1.02.12.008		PROJETOS A PAGAR					2.378,92
41218	17616790	2.1.1.02.09.002			BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE			2.583,56		
41218	17616790		2.1.1.02.12.008		PROJETOS A PAGAR					2.583,56
41218	17616791	2.1.1.02.09.002			BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE			2.919,65		
41218	17616791		2.1.1.02.12.008		PROJETOS A PAGAR					2.919,65
41218	17616792	2.1.1.02.09.002			BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE			5.628,57		
41218	17616792		2.1.1.02.12.008		PROJETOS A PAGAR					5.628,57
41218	17616793	2.1.1.02.09.002			BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE			11.217,01		
41218	17616793		2.1.1.02.12.008		PROJETOS A PAGAR					11.217,01
41218	17616794	2.1.1.02.09.002			BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE			1.166,50		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR		
41218	17616794		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE		1.166,50
41218	17616795	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE	1.926,24	
41218	17616795		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE		1.926,24
41218	17616796	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE	5.844,86	
41218	17616796		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE		5.844,86
41218	17616797	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES	178,28	
41218	17616797		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES		178,28
41218	17616798	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES	2.532,77	
41218	17616798		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES		2.532,77
41218	17616799	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES	11.689,73	
41218	17616799		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES		11.689,73
41218	17616800	2.1.1.02.07.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG	357.003,94	
41218	17616800		2.1.1.02.12.008	18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG		357.003,94
41218	17616801	2.1.1.02.07.002		18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG	210,06	
41218	17616801		2.1.1.02.12.008	APRENDIZ 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG		210,06
41218	17616802	2.1.1.02.01.001		APRENDIZ 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	100,00	
41218	17616802		1.1.1.02.01.001	7862/2024 BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		100,00
41218	17616803	2.1.1.02.01.004		7862/2024 BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA	95,00	
41218	17616803		1.1.1.02.01.001	7862/2024 BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA		95,00
41218	17616804	2.1.1.02.01.001		7862/2024 BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA PREMIER LTDA 7862/2024	31,50	
41218	17616804		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA PREMIER LTDA 7862/2024		31,50

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616805	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 7862/2024	68,50	
41218	17616805		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 7862/2024		68,50
41218	17616806	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS 7862/2024	75,00	
41218	17616806		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS 7862/2024		75,00
41218	17616807	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 7862/2024	112,00	
41218	17616807		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 7862/2024		112,00
41218	17616808	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 7862/2024	318,25	
41218	17616808		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 7862/2024		318,25
41218	17616809	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 7862/2024	193,64	
41218	17616809		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 7862/2024		193,64
41218	17616810	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL 7862/2024	199,50	
41218	17616810		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL 7862/2024		199,50
41218	17616811	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7862/2024	116,65	
41218	17616811		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7862/2024		116,65
41218	17616812	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 7862/2024	199,00	
41218	17616812		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 7862/2024		199,00
41218	17616813	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 7862/2024	380,00	
41218	17616813		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 7862/2024		380,00
41218	17616814	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 7862/2024	90,00	
41218	17616814		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 7862/2024		90,00
41218	17616815	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CAMPINEIRA COM DE PROD LTDA 2024/7862	12,24	
41218	17616815		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CAMPINEIRA COM DE PROD LTDA 2024/7862		12,24
41218	17616816	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NACIONAL PARAFUSOS LTDA 2024/7862	13,00	
41218	17616816		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL NACIONAL PARAFUSOS LTDA 2024/7862		13,00
<b>Total do dia:</b>					<b>10.114.031,78</b>	<b>10.114.031,78</b>

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	17585243	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF426 GBM	82.639,76	82.639,76
31788	17585245	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 427 GBM	178.246,20	178.246,20
31788	17585294	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3513 ATHOS	3.640,85	3.640,85
31788	17585296	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3513 ATHOS (PROV A MAIOR)	20.678,76	20.678,76
41081	17553883	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383960	1.081,00	
41081	17553883		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383960		1.081,00
41081	17553884	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383961	1.081,00	
41081	17553884		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383961		1.081,00
41081	17553885	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383962	1.081,00	
41081	17553885		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383962		1.081,00
41081	17553886	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383963	1.081,00	
41081	17553886		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383963		1.081,00
41081	17553887	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383964	625,00	
41081	17553887		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383964		625,00
41081	17553888	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383965	625,00	
41081	17553888		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383965		625,00
41081	17553889	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383966	625,00	
41081	17553889		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383966		625,00
41081	17553890	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383967	625,00	
41081	17553890		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383967		625,00
41218	17615669	1.1.1.02.04.019		REMESSA BÁSICA	12,09	
41218	17615669		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		12,09
41218	17615670	1.1.1.02.04.019		CRÉDITO JUROS	88,41	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17615670		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		88,41
41218	17615671	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615671		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
41218	17615672	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615672		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
41218	17615673	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	75,27	
41218	17615673		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		75,27
41218	17615674	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	550,62	
41218	17615674		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		550,62
41218	17615675	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	643,76	
41218	17615675		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		643,76
41218	17615676	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	4.709,07	
41218	17615676		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		4.709,07
41218	17615677	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615677		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
41218	17615678	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. 13º SALÁRIO JOVEM	450,39	
41218	17615678		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. 13º SALÁRIO JOVEM		450,39
41218	17615679	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. 13º SALÁRIO	188.791,00	
41218	17615679		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. 13º SALÁRIO		188.791,00
41218	17615680	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	1.951.338,06	
41218	17615680		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		1.951.338,06
41218	17615681	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO M P - COMERCIO E INDUSTRIA	493,50	
41218	17615681		3.2.1.30.01.008	RESSARCIMENTO M P - COMERCIO E INDUSTRIA		493,50
41218	17615770	1.1.1.02.04.005		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 10/2024	4.711,04	
41218	17615770		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 10/2024		4.711,04
41218	17615771	1.1.1.02.04.005		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 10/2024	1.267.790,62	
41218	17615771		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 10/2024		1.267.790,62
41218	17615807	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. 13º SALÁRIO	1.968.986,63	
41218	17615807		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. 13º SALÁRIO		1.968.986,63
41218	17615808	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. 13º SALÁRIO JOVEM	3.606,15	
41218	17615808		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. 13º SALÁRIO JOVEM		3.606,15

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17615820	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - 13º SALARIO	188.791,00	
41218	17615820		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - 13º SALARIO		188.791,00
41218	17615821	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - 13º SALARIO JOVEM	450,39	
41218	17615821		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - 13º SALARIO JOVEM		450,39
41218	17615837	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 34281	3.095,00	
41218	17615837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 34281		3.095,00
41218	17615839	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102856	2.540,00	
41218	17615839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102856		2.540,00
41218	17615840	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102853	2.540,00	
41218	17615840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102853		2.540,00
41218	17615872	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102851	1.849,00	
41218	17615872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102851		1.849,00
41218	17615902	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 253976	25.242,00	
41218	17615902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 253976		25.242,00
41218	17615903	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE L.V. VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19711	1.512,84	
41218	17615903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L.V. VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19711		1.512,84
41218	17615918	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS COPOS & BRINDES LTDA 4181	210,00	
41218	17615918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS COPOS & BRINDES LTDA 4181		210,00
41218	17615941	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR E E S	1.600,00	
41218	17615941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR E E S		1.600,00
41218	17615943	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655534	5.270,40	
41218	17615943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655534		5.270,40
41218	17615948	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO & BORGES LTDA 2331	91,60	
41218	17615948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO & BORGES LTDA 2331		91,60



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17615956	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 66463	1.790,43	
41218	17615956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 66463		1.790,43
41218	17615957	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 61190	2.228,38	
41218	17615957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 61190		2.228,38
41218	17615958	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE E. A. DE ALMEIDA - MALHAS 12	53,40	
41218	17615958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE E. A. DE ALMEIDA - MALHAS 12		53,40
41218	17615980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102864	6.955,00	
41218	17615980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102864		6.955,00
41218	17616016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29267	2.028,60	
41218	17616016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29267		2.028,60
41218	17616017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 51553	3.790,00	
41218	17616017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 51553		3.790,00
41218	17616021	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102859	2.540,00	
41218	17616021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102859		2.540,00
41218	17616044	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 827734	1.347,00	
41218	17616044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 827734		1.347,00
41218	17616053	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102855	2.320,00	
41218	17616053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102855		2.320,00
41218	17616058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 201194	14.657,30	
41218	17616058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 201194		14.657,30
41218	17616069	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 215529	19.270,00	
41218	17616069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 215529		19.270,00
41218	17616074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1655	1.197,36	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1655		1.197,36
41218	17616075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102852	7.600,00	
41218	17616075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102852		7.600,00
41218	17616085	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102858	2.320,00	
41218	17616085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102858		2.320,00
41218	17616102	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 426	117.905,57	
41218	17616102		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 426		109.829,04
41218	17616102		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		4.539,36
41218	17616102		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		3.537,17
41218	17616106	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 67	160,00	
41218	17616106		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 67		156,80
41218	17616106		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3,20
41218	17616130	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIS MENDES - ART MIDI 6086	1.000,00	
41218	17616130		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIS MENDES - ART MIDI 6086		950,00
41218	17616130		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIS MENDES - ART MIDI		50,00
41218	17616150	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 49.402.321 EDMILSON JOSE FERREIRA 139	14.890,00	
41218	17616150		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 49.402.321 EDMILSON JOSE FERREIRA 139		14.890,00
41218	17616219	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3513	3.640,85	
41218	17616219		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3513		3.485,39
41218	17616219		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		155,46
41218	17616249	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7975 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 19/11/2024	3.519,77	
41218	17616249		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO BORDERÔ 7975 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 19/11/2024		3.519,77
41218	17616387	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO 13º 1º PARCELA - HGG 0586/2024	1.968.986,63	
41218	17616387		1.1.1.02.02.008	LIQUIDO 13º 1º PARCELA - HGG 0586/2024		1.968.986,63

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616388	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO 13º 1º PARCELA - APRENDIZ HGG 0587/2024	3.606,15	
41218	17616388		1.1.1.02.02.008	LIQUIDO 13º 1º PARCELA - APRENDIZ HGG 0587/2024		3.606,15
41218	17616640	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 19/11/2024	674.385,13	
41218	17616640		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 19/11/2024		674.385,13
41218	17616641	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 19/11/2024	1.425,00	
41218	17616641		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 19/11/2024		1.425,00
41218	17616817	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH NF 7253 NF CANCELADA	1.608,38	
41218	17616817		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH NF 7253 NF CANCELADA		1.608,38
41218	17616818	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - REF NF 9008	0,01	
41218	17616818		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - REF NF 9008		0,01
<b>Total do dia:</b>					<b>8.776.699,37</b>	<b>8.776.699,37</b>

GOIANIA,		20 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17615682	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	83,80	
41218	17615682		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		83,80
41218	17615683	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	579,95	
41218	17615683		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		579,95
41218	17615684	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	909,50	
41218	17615684		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		909,50
41218	17615685	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	6.294,34	
41218	17615685		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		6.294,34
<b>Total do dia:</b>					<b>7.867,59</b>	<b>7.867,59</b>

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17615686	1.1.1.02.04.019		REMESSA BÁSICA	1.221,81	
41218	17615686		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1.221,81

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17615687	1.1.1.02.04.019		CRÉDITO JUROS	8.455,69	
41218	17615687		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		8.455,69
41218	17615688	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615688		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
41218	17615689	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615689		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
41218	17615690	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	44.034,61	
41218	17615690		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		44.034,61
41218	17615809	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/ CUSTEIO - RESCISÃO NATHALIA TAVARES	1.024,56	
41218	17615809		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/ CUSTEIO - RESCISÃO NATHALIA TAVARES		1.024,56
41218	17615810	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO MARDEM JOSE	4.898,35	
41218	17615810		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO MARDEM JOSE		4.898,35
41218	17615843	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7908	7.000,00	
41218	17615843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7908		7.000,00
41218	17615874	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17041	2.560,00	
41218	17615874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17041		2.560,00
41218	17615881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 187451	200,00	
41218	17615881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 187451		200,00
41218	17615909	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 67813	1.450,00	
41218	17615909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 67813		1.450,00
41218	17615910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18676	613,89	
41218	17615910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18676		613,89
41218	17615912	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 762	8.538,24	
41218	17615912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 762		8.538,24
41218	17615942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16478	121,49	
41218	17615942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		121,49

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 16478		
41218	17615979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19881	5.000,00	
41218	17615979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19881		5.000,00
41218	17615992	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102988	220,00	
41218	17615992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102988		220,00
41218	17616007	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6647	2.200,00	
41218	17616007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6647		2.200,00
41218	17616018	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 85914	49,29	
41218	17616018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 85914		49,29
41218	17616033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 429426	27.648,00	
41218	17616033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 429426		27.648,00
41218	17616045	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16477	16,46	
41218	17616045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16477		16,46
41218	17616046	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305296	527,20	
41218	17616046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305296		527,20
41218	17616070	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6478	13.802,40	
41218	17616070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6478		13.802,40
41218	17616077	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102863	12.522,00	
41218	17616077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102863		12.522,00
41218	17616171	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 716808	99,90	
41218	17616171		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 716808		99,90
41218	17616204	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20235	12.402,48	
41218	17616204		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20235		11.782,36

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616204		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL		620,12
41218	17616389	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO MARDEM JOSE CORDEIRO SOUZA NETTO 0588/2024	9.593,01	
41218	17616389		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO MARDEM JOSE CORDEIRO SOUZA NETTO 0588/2024		9.593,01
41218	17616390	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO NATHALIA TAVARES DA SILVA 0589/2024	2.108,18	
41218	17616390		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO NATHALIA TAVARES DA SILVA 0589/2024		2.108,18
41218	17616391	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024 HGG PGTO 21/11/2024 0536/2024	14.198,20	
41218	17616391		1.1.1.02.02.008	ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024 HGG PGTO 21/11/2024 0536/2024		14.198,20
41218	17616392	2.1.1.02.07.002		FGTS MARDEM JOSE CORDEIRO SOUZA NETTO 0588/2024	651,79	
41218	17616392		1.1.1.02.02.008	FGTS MARDEM JOSE CORDEIRO SOUZA NETTO 0588/2024		651,79
41218	17616393	2.1.1.02.07.002		FGTS NATHALIA TAVARES DA SILVA 0589/2024	133,35	
41218	17616393		1.1.1.02.02.008	FGTS NATHALIA TAVARES DA SILVA 0589/2024		133,35
41218	17616394	2.1.1.02.01.001		GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19643	5.000,00	
41218	17616394		1.1.1.02.02.008	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19643		5.000,00
41218	17616395	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651547	5.270,40	
41218	17616395		1.1.1.02.02.008	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651547		5.270,40
41218	17616396	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100899	3.433,70	
41218	17616396		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100899		3.433,70
41218	17616397	2.1.1.02.01.001		ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16837	5.055,00	
41218	17616397		1.1.1.02.02.008	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16837		5.055,00
41218	17616398	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18545	613,89	
41218	17616398		1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18545		613,89
41218	17616399	1.1.1.02.01.001		ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/9912	3.900,00	
41218	17616399		1.1.1.02.02.008	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/9912		3.900,00
41218	17616819	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 8836/2024	450,00	
41218	17616819		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 8836/2024		450,00
41218	17616820	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 21/11/2024 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.391,48	
41218	17616820		3.2.1.30.03.005	BAIXA CONTÁBIL TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 21/11/2024 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		8.391,48
41218	17616821	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/11/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	16.346,46	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616821		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/11/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		16.346,46
41218	17616822	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 21/11/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	3.625,87	
41218	17616822		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 21/11/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		3.625,87
41218	17616823	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR 21/11/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	300,00	
41218	17616823		3.2.1.40.11.008	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR 21/11/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		300,00
41218	17616824	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 21/11/2024 CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	8.722,00	
41218	17616824		3.2.1.40.15.005	BAIXA CONTÁBIL GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 21/11/2024 CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO		8.722,00
41218	17616825	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL VITOR HIGOR ALVES CARDOSO 21/11/2024 SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	170,00	
41218	17616825		3.2.1.40.11.009	BAIXA CONTÁBIL VITOR HIGOR ALVES CARDOSO 21/11/2024 SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		170,00
41218	17616826	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GOIAS COPOS & BRINDES 9280/2024	210,00	
41218	17616826		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL GOIAS COPOS & BRINDES 9280/2024		210,00
41218	17616827	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL L.V. VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9280/2024	1.512,84	
41218	17616827		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL L.V. VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9280/2024		1.512,84
41218	17616828	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO 2024/9280	1.600,00	
41218	17616828		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO 2024/9280		1.600,00
41218	17616829	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ANDRE LUIS MENDES - 2024/9280	950,00	
41218	17616829		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ANDRE LUIS MENDES - 2024/9280		950,00
41218	17616830	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BUFFET EXCELSIOR LTDA 21/11/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.705,00	
41218	17616830		3.2.1.40.11.008	BAIXA CONTÁBIL BUFFET EXCELSIOR LTDA 21/11/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.705,00
41218	17616831	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 21/11/2024 TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	96,62	
41218	17616831		3.2.1.40.15.003	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 21/11/2024 TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		96,62
41218	17616832	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 21/11/2024 TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	104,97	
41218	17616832		3.2.1.40.15.003	BAIXA CONTÁBIL TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 21/11/2024 TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		104,97

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616833	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 21/11/2024 TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	52,76	
41218	17616833		3.2.1.40.15.003	BAIXA CONTÁBIL TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 21/11/2024 TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		52,76
41218	17616834	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 21/11/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.826,13	
41218	17616834		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 21/11/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		1.826,13
41218	17616835	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 21/11/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	859,35	
41218	17616835		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 21/11/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		859,35
41218	17616836	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 21/11/2024 VALE TRANSPORTE	137,60	
41218	17616836		3.2.1.20.05.001	BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 21/11/2024 VALE TRANSPORTE		137,60
41218	17616837	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 21/11/2024 VALE TRANSPORTE	18.447,00	
41218	17616837		3.2.1.20.05.001	BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 21/11/2024 VALE TRANSPORTE		18.447,00
41218	17616838	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 21/11/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	1.213,90	
41218	17616838		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 21/11/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		1.213,90
41218	17616839	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 21/11/2024 TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	2.294,56	
41218	17616839		3.2.1.40.15.003	BAIXA CONTÁBIL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 21/11/2024 TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		2.294,56
41218	17616840	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CELIDA MARIA RODRIGUES LTDA 21/11/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL	247,88	
41218	17616840		3.2.1.30.01.011	BAIXA CONTÁBIL CELIDA MARIA RODRIGUES LTDA 21/11/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL		247,88
41218	17616841	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA- ATACADISTA REAL 21/11/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	712,00	
41218	17616841		3.2.1.30.01.003	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA- ATACADISTA REAL 21/11/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		712,00
41218	17616842	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	184,00	
41218	17616842		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		184,00
41218	17616843	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	2.760,00	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616843		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		2.760,00
41218	17616844	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	15.140,00	
41218	17616844		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		15.140,00
41218	17616845	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 21/11/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.452,45	
41218	17616845		3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 21/11/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		21.452,45
41218	17616846	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TORRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	25,00	
41218	17616846		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL TORRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		25,00
41218	17616847	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	4.550,00	
41218	17616847		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		4.550,00
41218	17616848	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 21/11/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.800,00	
41218	17616848		3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 21/11/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.800,00
41218	17616849	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	2.209,40	
41218	17616849		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		2.209,40
41218	17616850	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 21/11/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	200,32	
41218	17616850		3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 21/11/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		200,32
41218	17616851	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 21/11/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	1.416,37	
41218	17616851		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 21/11/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		1.416,37
41218	17616852	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BUENO & BORGES LTDA 9280/2024	91,60	
41218	17616852		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BUENO & BORGES LTDA 9280/2024		91,60
<b>Total do dia:</b>					<b>326.373,45</b>	<b>326.373,45</b>

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31788	17590293 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3137 MUNDO DIGITAL		11.937,68	11.937,68
31788	17590294 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2811 CASA JARDIM		1.040,00	1.040,00
31788	17590304 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 16336 SUPERI		2.780,00	2.780,00
31788	17590397 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 7460 RESIDUO ZERO		14.402,98	14.402,98
31788	17590433 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 7460 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)		4.232,13	4.232,13
41083	17556846 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		14,16	
41083	17556846	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			14,16
41083	17556853 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		82,80	
41083	17556853	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			82,80
41083	17556858 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.197,80	
41083	17556858	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			6.197,80
41083	17556859 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.137,00	
41083	17556859	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			4.137,00
41083	17556871 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15.054,50	
41083	17556871	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			15.054,50
41083	17556881 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		464,94	
41083	17556881	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			464,94
41083	17556883 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		215.887,42	
41083	17556883	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			215.887,42
41083	17556886 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		861,75	
41083	17556886	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			861,75
41218	17615691 1.1.1.02.04.016		REM BASICA		280,17	
41218	17615691	3.2.1.01.03.001	REM BASICA			280,17
41218	17615692 1.1.1.02.04.016		CRED JUROS		1.936,30	
41218	17615692	3.2.1.01.03.001	CRED JUROS			1.936,30
41218	17615693 1.1.1.02.04.005		REM BASICA		2.510,79	
41218	17615693	3.2.1.01.03.001	REM BASICA			2.510,79
41218	17615694 1.1.1.02.04.005		CRED JUROS		17.352,25	
41218	17615694	3.2.1.01.03.001	CRED JUROS			17.352,25

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17615695	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 09/2024	84.618,75	
41218	17615695		1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 09/2024		84.618,75
41218	17615696	1.1.1.02.04.020		APLICAÇÃO	84.618,75	
41218	17615696		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		84.618,75
41218	17615882	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7968	13.759,00	
41218	17615882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7968		13.759,00
41218	17615925	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103068	4.090,00	
41218	17615925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103068		4.090,00
41218	17615998	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24294	75,00	
41218	17615998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24294		75,00
41218	17616001	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 29037	5.298,02	
41218	17616001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 29037		5.298,02
41218	17616083	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103000	357,00	
41218	17616083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103000		357,00
41218	17616092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 51578	6.300,00	
41218	17616092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 51578		6.300,00
41218	17616099	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5614	340,00	
41218	17616099		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5614		324,97
41218	17616099		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		15,03
41218	17616105	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5298	721,00	
41218	17616105		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5298		684,95
41218	17616105		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		36,05
41218	17616108	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14107	1.500,00	
41218	17616108		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14107		1.442,40
41218	17616108		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616109	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14106	1.500,00	
41218	17616109		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14106		1.442,40
41218	17616109		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
41218	17616116	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6753379	1.066,40	
41218	17616116		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6753379		1.066,40
41218	17616117	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 3137	18.406,82	
41218	17616117		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 3137		17.274,81
41218	17616117		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		276,10
41218	17616117		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		855,91
41218	17616122	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16336	2.780,00	
41218	17616122		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16336		2.780,00
41218	17616123	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2811	1.040,00	
41218	17616123		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2811		988,00
41218	17616123		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		52,00
41218	17616124	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 419	17.500,00	
41218	17616124		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 419		16.423,75
41218	17616124		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		262,50
41218	17616124		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		813,75
41218	17616127	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1944	33.870,63	
41218	17616127		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1944		31.787,59
41218	17616127		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		508,05
41218	17616127		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.574,99
41218	17616131	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2673	453,33	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616131		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2673		435,20
41218	17616131		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		18,13
41218	17616133	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58473	716,10	
41218	17616133		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58473		716,10
41218	17616140	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6717	1.343,00	
41218	17616140		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6717		1.279,07
41218	17616140		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		63,93
41218	17616141	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6656	4.679,50	
41218	17616141		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6656		4.456,76
41218	17616141		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		222,74
41218	17616142	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 3136	12.969,11	
41218	17616142		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 3136		12.969,11
41218	17616161	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 961	5.944,42	
41218	17616161		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 961		5.944,42
41218	17616169	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 352.2024	23.264,40	
41218	17616169		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 352.2024		23.264,40
41218	17616173	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 9616	1.277,79	
41218	17616173		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 9616		1.154,48
41218	17616173		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		63,89
41218	17616173		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		59,42
41218	17616174	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40831	1.500,00	
41218	17616174		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40831		1.500,00
41218	17616189	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6753372	14.972,60	
41218	17616189		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6753372		14.972,60

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616203	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14108	1.000,00	
41218	17616203		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14108		961,60
41218	17616203		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		38,40
41218	17616218	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7460	14.402,98	
41218	17616218		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7460		13.610,82
41218	17616218		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		792,16
41218	17616234	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 418	945,00	
41218	17616234		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 418		886,88
41218	17616234		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		14,18
41218	17616234		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		43,94
41218	17616237	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 223	330,40	
41218	17616237		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 223		330,40
41218	17616853	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	9.760,12	
41218	17616853		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		9.760,12
41218	17616854	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	12.829,24	
41218	17616854		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA ENERGIA ELETRICA		12.829,24
41218	17616855	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA AGUA E ESGOTO	93,53	
41218	17616855		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA AGUA E ESGOTO		93,53
41218	17616856	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	1.120,17	
41218	17616856		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL		1.120,17
41218	17616857	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA COLETA DE RESIDUO COMUM	751,18	
41218	17616857		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA COLETA DE RESIDUO COMUM		751,18
41218	17616858	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	600,00	
41218	17616858		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 -		600,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41218	17616859	2.1.1.02.01.004		2024/9775 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 -	2.052,79	
41218	17616859		3.2.1.30.03.010	2024/9775 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		2.052,79
<b>Total do dia:</b>					<b>688.019,70</b>	<b>688.019,70</b>

GOIANIA,		23 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41218	17615697	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	271,04	
41218	17615697		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		271,04
41218	17615698	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.870,58	
41218	17615698		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.870,58
41218	17615699	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	4.300,66	
41218	17615699		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4.300,66
41218	17615700	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	29.681,20	
41218	17615700		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		29.681,20
<b>Total do dia:</b>					<b>36.123,48</b>	<b>36.123,48</b>

GOIANIA,		24 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41218	17615701	1.1.1.02.04.019		REMESSA BÁSICA	154,98	
41218	17615701		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		154,98
41218	17615702	1.1.1.02.04.019		CRÉDITO JUROS	1.130,39	
41218	17615702		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		1.130,39
41218	17615703	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	254,87	
41218	17615703		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		254,87
41218	17615704	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.858,91	
41218	17615704		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.858,91
41218	17615705	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	1.716,37	
41218	17615705		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.716,37

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41218	17615706	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	12.518,56	
41218	17615706		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		12.518,56
<b>Total do dia:</b>					<b>17.634,08</b>	<b>17.634,08</b>

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31788	17585185	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - FAT 119253054	155.517,30	155.517,30
31788	17594999	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 17298	338.760,50	338.760,50
41083	17556866	1.1.5.02.01.001		COOPANEST	224.682,24	
41083	17556866		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		224.682,24
41218	17615707	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615707		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
41218	17615708	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615708		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
41218	17615709	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	97,62	
41218	17615709		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		97,62
41218	17615710	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	756,10	
41218	17615710		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		756,10
41218	17615711	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	397,37	
41218	17615711		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		397,37
41218	17615712	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	3.077,61	
41218	17615712		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		3.077,61
41218	17615713	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615713		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
41218	17615714	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615714		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
41218	17615715	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615715		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
41218	17615716	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615716		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17615717	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615717		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
41218	17615718	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615718		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
41218	17615719	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	1.564.364,69	
41218	17615719		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		1.564.364,69
41218	17615720	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SIMEON ESTRATEGIA	5.588,17	
41218	17615720		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SIMEON ESTRATEGIA		5.588,17
41218	17615721	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	57,30	
41218	17615721		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL		57,30
41218	17615722	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO FABIO	15,52	
41218	17615722		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO FABIO		15,52
41218	17615723	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. DUARTE & ALMEIDA	194,03	
41218	17615723		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. DUARTE & ALMEIDA		194,03
41218	17615724	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	1,66	
41218	17615724		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL		1,66
41218	17615725	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	1.205,03	
41218	17615725		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB		1.205,03
41218	17615726	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS	9.917,27	
41218	17615726		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS		9.917,27
41218	17615727	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CDL	77,54	
41218	17615727		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CDL		77,54
41218	17615728	1.1.1.02.04.019		REMESSA BÁSICA	647,49	
41218	17615728		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		647,49
41218	17615729	1.1.1.02.04.019		CRÉDITO JUROS	5.014,74	
41218	17615729		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		5.014,74
41218	17615730	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
41218	17615730		1.1.1.02.04.019	TARIFA BANCÁRIA		2,00
41218	17615731	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
41218	17615731		1.1.1.02.04.019	TARIFA BANCÁRIA		2,00
41218	17615732	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17615732		1.1.1.02.04.019	TARIFA BANCÁRIA		2,00
41218	17615733	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HEMO P/HGG - RESCSÃO MIRELLA SUEIZY	2.646,36	
41218	17615733		2.1.1.02.12.008	TRANSF. FR HEMO P/HGG - RESCSÃO MIRELLA SUEIZY		2.646,36
41218	17615734	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC	194,03	
41218	17615734		2.1.1.02.12.008	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC		194,03
41218	17615735	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC	50,34	
41218	17615735		2.1.1.02.12.008	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC		50,34
41218	17615768	1.1.1.02.04.016		TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESC. 10/2024	83.726,91	
41218	17615768		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESC. 10/2024		83.726,91
41218	17615769	1.1.1.02.04.016		TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESC. 10/2024	992,12	
41218	17615769		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESC. 10/2024		992,12
41218	17615787	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. MELO BANDEIRA	22.448,79	
41218	17615787		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. MELO BANDEIRA		22.448,79
41218	17615788	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM	117.905,57	
41218	17615788		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM		117.905,57
41218	17615789	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA	89.320,28	
41218	17615789		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA		89.320,28
41218	17615790	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA	55.680,35	
41218	17615790		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA		55.680,35
41218	17615791	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO	20.655,23	
41218	17615791		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO		20.655,23
41218	17615811	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO ANNE EMANUELE	2.653,18	
41218	17615811		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO ANNE EMANUELE		2.653,18
41218	17615812	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. UIARA TALITTA	6.145,72	
41218	17615812		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. UIARA TALITTA		6.145,72
41218	17615813	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO AMANDA DIAS	2.651,86	
41218	17615813		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO AMANDA DIAS		2.651,86
41218	17615814	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIELA TELLE	1.062,78	
41218	17615814		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIELA TELLE		1.062,78
41218	17615815	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/ CUSTEIO - RESCISÃO IZADORA CARVA	2.650,53	
41218	17615815		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/ CUSTEIO - RESCISÃO IZADORA CARVA		2.650,53

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17615816	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - ANNA CLARA	2.649,87	
41218	17615816		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - ANNA CLARA		2.649,87
41218	17615825	1.1.1.02.04.019		TRANSF. HGG P/TRANSPLANTES COMP 09/2024	84.618,75	
41218	17615825		1.1.1.02.02.008	TRANSF. HGG P/TRANSPLANTES COMP 09/2024		84.618,75
41218	17615854	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 117619	5.670,00	
41218	17615854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 117619		5.670,00
41218	17615855	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 1227	22.360,00	
41218	17615855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 1227		22.360,00
41218	17615858	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18689	613,89	
41218	17615858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18689		613,89
41218	17615871	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 500	2.555,58	
41218	17615871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 500		2.555,58
41218	17615886	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2496	463,80	
41218	17615886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2496		463,80
41218	17615926	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2623	112,00	
41218	17615926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2623		112,00
41218	17615944	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21863	3.380,00	
41218	17615944	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21863	9.640,00	
41218	17615944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21863		13.020,00
41218	17615959	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2507	400,00	
41218	17615959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2507		400,00
41218	17615966	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18684	613,89	
41218	17615966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18684		613,89
41218	17615996	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2497	4.933,60	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17615996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2497		4.933,60
41218	17615997	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 652	2.610,00	
41218	17615997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 652		2.610,00
41218	17615999	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18688	613,89	
41218	17615999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18688		613,89
41218	17616010	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55400	342,60	
41218	17616010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55400		342,60
41218	17616011	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55406	456,72	
41218	17616011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55406		456,72
41218	17616032	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1677	1.636,80	
41218	17616032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1677		1.636,80
41218	17616034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18894	5.100,00	
41218	17616034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18894		5.100,00
41218	17616048	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55401	627,99	
41218	17616048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55401		627,99
41218	17616066	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 650	201,00	
41218	17616066	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 650	2.558,00	
41218	17616066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 650		2.759,00
41218	17616112	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119253054	215.354,65	
41218	17616112		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119253054		215.354,65
41218	17616115	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17298	364.201,57	
41218	17616115		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17298		345.445,19

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616115		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		5.463,02
41218	17616115		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		10.926,05
41218	17616115		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		2.367,31
41218	17616120	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 526	1.150,00	
41218	17616120	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 526	120,00	
41218	17616120	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 526	490,00	
41218	17616120		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 526		1.724,62
41218	17616120		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		35,38
41218	17616154	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 527	700,00	
41218	17616154	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 527	150,00	
41218	17616154		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 527		832,91
41218	17616154		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		17,09
41218	17616187	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120228076	57,21	
41218	17616187		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120228076		57,21
41218	17616250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024	1.031,35	
41218	17616250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 25/11/2024	700,00	
41218	17616250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 KIENTRO BRASIL LTDA 25/11/2024	855,60	
41218	17616250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 25/11/2024	65.200,00	
41218	17616250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	2.816,40	
41218	17616250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/11/2024	2.171,20	
41218	17616250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 LABORATORIO B BRAUN SA 25/11/2024	2.166,00	
41218	17616250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 25/11/2024	685,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito			
41218	17616250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ESKEMA MOLDURAS LTDA 25/11/2024	8.864,85				
41218	17616250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/11/2024	5.300,00				
41218	17616250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 25/11/2024	492,00				
41218	17616250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024	2.900,00				
41218	17616250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024	2.900,00				
41218	17616250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 25/11/2024	19.500,00				
41218	17616250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024	40.843,00				
41218	17616250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 UNIMAX COMERCIAL LTDA 25/11/2024	2.002,20				
41218	17616250	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 25/11/2024	38.260,70				
41218	17616250	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 25/11/2024	99,90				
41218	17616250	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 25/11/2024	3.598,21				
41218	17616250	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024	873,12				
41218	17616250	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024	9,63				
41218	17616250		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8016 C/C N? 291					201.269,17
41218	17616400	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6647	2.493,31				
41218	17616400		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6647					2.493,31
41218	17616401	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6650	2.765,77				
41218	17616401		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6650					2.765,77
41218	17616402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23668	1.272,00				
41218	17616402		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23668					1.272,00
41218	17616403	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 34	1.320,00				
41218	17616403		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 34					1.320,00
41218	17616405	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494619	111.713,70				

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616405		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494619		111.713,70
41218	17616406	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242868434	267,51	
41218	17616406		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242868434		267,51
41218	17616407	2.1.1.02.01.001		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1076346	1.170,00	
41218	17616407		1.1.1.02.02.008	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1076346		1.170,00
41218	17616408	2.1.1.02.01.001		EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 2651248	18.398,16	
41218	17616408		1.1.1.02.02.008	EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 2651248		18.398,16
41218	17616409	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6753372	2,30	
41218	17616409	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6753372	14.972,60	
41218	17616409		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 6753372		14.974,90
41218	17616410	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6753379	2,30	
41218	17616410	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6753379	1.066,40	
41218	17616410		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 6753379		1.068,70
41218	17616411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 2651248	18.398,16	
41218	17616411		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 2651248		18.398,16
41218	17616412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 2651248	18.403,68	
41218	17616412		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 2651248		18.403,68
41218	17616413	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121704825	5.208,69	
41218	17616413		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121704825		5.208,69
41218	17616414	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123626971	195,74	
41218	17616414		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123626971		195,74
41218	17616415	2.1.1.02.07.002		FGTS ANNA CLARA SOARES OLIVEIRA 0601/2024	28,84	
41218	17616415		1.1.1.02.02.008	FGTS ANNA CLARA SOARES OLIVEIRA 0601/2024		28,84
41218	17616416	2.1.1.02.05.006		1ª PARCELA 13º -2024 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA 0592/2024	706,50	
41218	17616416		1.1.1.02.02.008	1ª PARCELA 13º -2024 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA 0592/2024		706,50
41218	17616417	2.1.1.02.07.002		FGTS ANNE EMANUELE CORREA GONÇALVES 0602/2024	32,15	
41218	17616417		1.1.1.02.02.008	FGTS ANNE EMANUELE CORREA GONÇALVES 0602/2024		32,15
41218	17616418	2.1.1.02.07.002		FGTS IZADORA CARVALHO VIEIRA 0598/2024	29,50	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616418		1.1.1.02.02.008	FGTS IZADORA CARVALHO VIEIRA 0598/2024		29,50
41218	17616419	2.1.1.02.07.002		FGTS AMANDA DIAS CUSTODIO 0600/2024	30,83	
41218	17616419		1.1.1.02.02.008	FGTS AMANDA DIAS CUSTODIO 0600/2024		30,83
41218	17616420	2.1.1.02.07.002		FGTS UIARA TALITTA MARTINS ARAUJO MORGADO 0590/2024	946,40	
41218	17616420		1.1.1.02.02.008	FGTS UIARA TALITTA MARTINS ARAUJO MORGADO 0590/2024		946,40
41218	17616421	2.1.1.02.01.004		EDMILSON JOSE FERREIRA 139	14.890,00	
41218	17616421		1.1.1.02.02.008	EDMILSON JOSE FERREIRA 139		14.890,00
41218	17616422	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO UIARA TALITTA MARTINS ARAUJO MORGADO 0590/2024	10.943,77	
41218	17616422		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO UIARA TALITTA MARTINS ARAUJO MORGADO 0590/2024		10.943,77
41218	17616423	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO AMANDA DIAS CUSTODIO 0600/2024	2.338,82	
41218	17616423		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO AMANDA DIAS CUSTODIO 0600/2024		2.338,82
41218	17616424	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO ANNA CLARA SOARES OLIVEIRA 0601/2024	1.865,98	
41218	17616424		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO ANNA CLARA SOARES OLIVEIRA 0601/2024		1.865,98
41218	17616425	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO ANNE EMANUELE CORREA GONÇALVES 0602/2024	2.453,39	
41218	17616425		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO ANNE EMANUELE CORREA GONÇALVES 0602/2024		2.453,39
41218	17616426	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO IZADORA CARVALHO VIEIRA 0598/2024	2.203,65	
41218	17616426		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO IZADORA CARVALHO VIEIRA 0598/2024		2.203,65
41218	17616427	2.1.1.02.01.001		AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 20935 - 2024/9643	2.450,00	
41218	17616427		1.1.1.02.02.008	AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 20935 - 2024/9643		2.450,00
41218	17616436	1.1.1.02.02.008		ESTORNO AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 20935 - 2024/9643 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 25/11/2024	2.450,00	
41218	17616436		2.1.1.02.01.001	ESTORNO AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 20935 - 2024/9643 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 25/11/2024		2.450,00
41218	17616642	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 25/11/2024	640.657,38	
41218	17616642		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 25/11/2024		640.657,38
41218	17616643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	11.363,92	
41218	17616643		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 25/11/2024		11.363,92
41218	17616644	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL	4.342,50	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 25/11/2024		
41218	17616644		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25/11/2024		4.342,50
41218	17616645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/11/2024	1.507,26	
41218	17616645		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/11/2024		1.507,26
41218	17616646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	2.100,00	
41218	17616646		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/11/2024		2.100,00
41218	17616647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 25/11/2024	5.000,00	
41218	17616647		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 25/11/2024		5.000,00
41218	17616648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 25/11/2024	880,00	
41218	17616648		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 25/11/2024		880,00
41218	17616649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/11/2024	1.841,67	
41218	17616649		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/11/2024		1.841,67
41218	17616650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024	16.704,00	
41218	17616650		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024		16.704,00
41218	17616651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	3.941,70	
41218	17616651		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024		3.941,70
41218	17616652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/11/2024	20.600,00	
41218	17616652		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/11/2024		20.600,00
41218	17616653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 25/11/2024	1.220,50	
41218	17616653		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 25/11/2024		1.220,50
41218	17616654	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 25/11/2024	37.964,85	
41218	17616654		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR		37.964,85

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONDICIONADO LTDA-ME 25/11/2024		
41218	17616655	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR	964,01	
				CONDICIONADO LTDA-ME 25/11/2024		
41218	17616655		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR		964,01
				CONDICIONADO LTDA-ME 25/11/2024		
41218	17616656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR	4.553,08	
				CONDICIONADO LTDA-ME 25/11/2024		
41218	17616656		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR		4.553,08
				CONDICIONADO LTDA-ME 25/11/2024		
41218	17616657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD	5.040,00	
				HOSP LTDA 25/11/2024		
41218	17616657		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD		5.040,00
				HOSP LTDA 25/11/2024		
41218	17616658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.937,55	
				LTDA 25/11/2024		
41218	17616658		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		1.937,55
				LTDA 25/11/2024		
41218	17616659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS	6.857,50	
				LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 25/11/2024		
41218	17616659		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS		6.857,50
				LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 25/11/2024		
41218	17616660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E	613,89	
				DISTRIBUICAO LTDA 25/11/2024		
41218	17616660		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E		613,89
				DISTRIBUICAO LTDA 25/11/2024		
41218	17616661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE	11.681,70	
				EMBALAGENS LTDA 25/11/2024		
41218	17616661		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE		11.681,70
				EMBALAGENS LTDA 25/11/2024		
41218	17616662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT	10.000,00	
				EXPOR DE MED LTDA 25/11/2024		
41218	17616662		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT		10.000,00
				EXPOR DE MED LTDA 25/11/2024		
41218	17616663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	570,90	
				GASES LTDA 25/11/2024		
41218	17616663		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		570,90
				GASES LTDA 25/11/2024		
41218	17616664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	6.995,64	
				GASES LTDA 25/11/2024		
41218	17616664		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		6.995,64
				GASES LTDA 25/11/2024		
41218	17616665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E	5.242,55	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIST LTDA 25/11/2024		
41218	17616665		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 25/11/2024		5.242,55
41218	17616666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 25/11/2024	8.468,00	
41218	17616666		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 25/11/2024		8.468,00
41218	17616667	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 25/11/2024	2.420,28	
41218	17616667		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 25/11/2024		2.420,28
41218	17616668	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 25/11/2024	12.356,11	
41218	17616668		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 25/11/2024		12.356,11
41218	17616669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 25/11/2024	1.790,43	
41218	17616669		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 25/11/2024		1.790,43
41218	17616670	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 25/11/2024	3.462,42	
41218	17616670		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 25/11/2024		3.462,42
41218	17616671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 25/11/2024	8.400,00	
41218	17616671		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 25/11/2024		8.400,00
41218	17616672	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 25/11/2024	1.703,62	
41218	17616672		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 25/11/2024		1.703,62
41218	17616673	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 25/11/2024	14.453,77	
41218	17616673		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 25/11/2024		14.453,77
41218	17616674	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024	1.741,35	
41218	17616674		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024		1.741,35
41218	17616675	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 25/11/2024	18.073,76	
41218	17616675		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA		18.073,76

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMOBILIARIA LTDA 25/11/2024		
41218	17616676	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE	2.184,83	
				IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 25/11/2024		
41218	17616676		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE		2.184,83
				IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 25/11/2024		
41218	17616677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL	5.270,40	
				HOSPITALAR EIRELI 25/11/2024		
41218	17616677		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL		5.270,40
				HOSPITALAR EIRELI 25/11/2024		
41218	17616678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL	5.270,40	
				HOSPITALAR EIRELI 25/11/2024		
41218	17616678		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL		5.270,40
				HOSPITALAR EIRELI 25/11/2024		
41218	17616679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E	4.531,41	
				DIST LTDA 25/11/2024		
41218	17616679		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E		4.531,41
				DIST LTDA 25/11/2024		
41218	17616680	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS	59.649,80	
				ODONTOLOGICOS LTDA 25/11/2024		
41218	17616680		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS		59.649,80
				ODONTOLOGICOS LTDA 25/11/2024		
41218	17616681	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA	14.718,52	
				25/11/2024		
41218	17616681		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA		14.718,52
				25/11/2024		
41218	17616682	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE	445,80	
				IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 25/11/2024		
41218	17616682		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE		445,80
				IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 25/11/2024		
41218	17616683	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MELO E BANDEIRA	21.247,78	
				ENGENHARIA LTDA 25/11/2024		
41218	17616683		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MELO E BANDEIRA		21.247,78
				ENGENHARIA LTDA 25/11/2024		
41218	17616684	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA	109.829,04	
				25/11/2024		
41218	17616684		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA		109.829,04
				25/11/2024		
41218	17616685	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE	50.307,21	
				RENAL LTDA 25/11/2024		
41218	17616685		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE		50.307,21
				RENAL LTDA 25/11/2024		
41218	17616686	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE	19.932,30	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				LTDA 25/11/2024		
41218	17616686		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE		19.932,30
41218	17616687	2.1.1.02.01.002		LTDA 25/11/2024	80.700,88	
41218	17616687		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE		80.700,88
41218	17616688	2.1.1.02.01.001		TRANSPLANTE LTDA 25/11/2024	858,87	
41218	17616688		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E		858,87
41218	17616689	2.1.1.02.01.001		LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	4.080,00	
41218	17616689		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IMPERIO PHARMA		4.080,00
41218	17616690	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS LTDA. 25/11/2024	1.165,80	
41218	17616690		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR		1.165,80
41218	17616691	2.1.1.02.01.001		LTDA 25/11/2024	8.495,70	
41218	17616691		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E		8.495,70
41218	17616692	2.1.1.02.01.001		LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	1.608,00	
41218	17616692		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COMERCIO DE		1.608,00
41218	17616693	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024	303,88	
41218	17616693		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		303,88
41218	17616694	2.1.1.02.01.001		LTDA 25/11/2024	3.245,00	
41218	17616694		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO		3.245,00
				HOSPITALAR LTDA 25/11/2024		
<b>Total do dia:</b>					<b>5.163.145,32</b>	<b>5.163.145,32</b>
GOIANIA,		26 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31788	17585183	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 4585 BR	222.564,99	222.564,99

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LAUNDRY		
31788	17590390	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 137/138 BIOXXI	145.998,00	145.998,00
31788	17590392	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 139 BIOXXI	145.998,00	145.998,00
41218	17615736	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	142,16	
41218	17615736		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		142,16
41218	17615737	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.102,72	
41218	17615737		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.102,72
41218	17615738	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	77,44	
41218	17615738		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		77,44
41218	17615739	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	600,68	
41218	17615739		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		600,68
41218	17615740	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	5.270,13	
41218	17615740		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		5.270,13
41218	17615741	2.1.1.02.12.008		DEVOLUÇÃO DE TRANSF. P/ FR HEMO	2.646,36	
41218	17615741		1.1.1.02.02.008	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. P/ FR HEMO		2.646,36
41218	17615742	1.1.1.02.04.019		REMESSA BÁSICA	197,83	
41218	17615742		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		197,83
41218	17615743	1.1.1.02.04.019		CRÉDITO JUROS	1.534,59	
41218	17615743		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		1.534,59
41218	17615744	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC	327,26	
41218	17615744		2.1.1.02.12.008	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC		327,26
41218	17615852	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 941	5.346,00	
41218	17615852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 941		5.346,00
41218	17615860	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6635	70,00	
41218	17615860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6635		70,00
41218	17615861	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103135	2.100,00	
41218	17615861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103135		2.100,00
41218	17615862	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 220304	3.500,00	
41218	17615862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 220304		3.500,00
41218	17615863	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 220319	10.180,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17615863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 220319		10.180,00
41218	17615864	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55409	6.332,16	
41218	17615864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55409		6.332,16
41218	17615883	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6648	480,00	
41218	17615883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6648		480,00
41218	17615884	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 2778	360,00	
41218	17615884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 2778		360,00
41218	17615885	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9351	210,00	
41218	17615885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9351		210,00
41218	17615889	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103134	2.540,00	
41218	17615889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103134		2.540,00
41218	17615932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103132	1.300,00	
41218	17615932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103132		1.300,00
41218	17615933	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103131	8.245,00	
41218	17615933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103131		8.245,00
41218	17615963	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103136	2.540,00	
41218	17615963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103136		2.540,00
41218	17615967	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24263	1.830,00	
41218	17615967	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24263	8.612,50	
41218	17615967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24263		10.442,50
41218	17615995	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA BORRACHA LTDA. 235397	80,00	
41218	17615995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA BORRACHA LTDA. 235397		80,00
41218	17616002	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2239	91,75	
41218	17616002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2239		91,75

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616024	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1666	547,00	
41218	17616024	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1666	2.226,00	
41218	17616024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1666		2.773,00
41218	17616036	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55422	331,12	
41218	17616036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55422		331,12
41218	17616039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19975	5.000,00	
41218	17616039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19975		5.000,00
41218	17616063	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103130	1.849,00	
41218	17616063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103130		1.849,00
41218	17616094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21561	1.050,00	
41218	17616094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21561		1.050,00
41218	17616095	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103133	1.300,00	
41218	17616095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103133		1.300,00
41218	17616110	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 11	4.000,00	
41218	17616110	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 11	2.500,00	
41218	17616110		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 11		6.370,00
41218	17616110		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA		130,00
41218	17616126	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 176531	7.215,92	
41218	17616126		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 176531		7.215,92
41218	17616145	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5630	706,00	
41218	17616145		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5630		674,79
41218	17616145		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		31,21
41218	17616147	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 138	138.550,79	
41218	17616147		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 138		110.632,80
41218	17616147		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		15.240,59



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616147		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.385,51
41218	17616147		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		4.849,28
41218	17616147		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		6.442,61
41218	17616149	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24211	493,00	
41218	17616149		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24211		493,00
41218	17616153	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RENATHA CARLOS PEREIRA 96952075100 - RENATHA BALOES 62	600,00	
41218	17616153		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENATHA CARLOS PEREIRA 96952075100 - RENATHA BALOES 62		600,00
41218	17616158	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4585	232.346,46	
41218	17616158		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4585		182.043,47
41218	17616158		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		25.558,11
41218	17616158		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.323,46
41218	17616158		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		11.617,32
41218	17616158		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.804,10
41218	17616167	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5627	304,00	
41218	17616167		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5627		290,56
41218	17616167		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		13,44
41218	17616168	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 176532	160,00	
41218	17616168		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 176532		160,00
41218	17616192	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10731	43,20	
41218	17616192	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10731	284,40	
41218	17616192		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10731		311,22
41218	17616192		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		16,38
41218	17616195	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 137	52.515,88	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616195		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 137		48.011,35
41218	17616195		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		2.459,05
41218	17616195		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		223,55
41218	17616195		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		782,42
41218	17616195		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.039,51
41218	17616197	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 427	210.514,25	
41218	17616197		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 427		184.199,97
41218	17616197		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		8.104,80
41218	17616197		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		2.105,14
41218	17616197		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		6.315,43
41218	17616197		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		9.788,91
41218	17616201	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 40	180,00	
41218	17616201		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 40		180,00
41218	17616205	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE 20.079.458 FAGNER CABRAL BARBOSA 43	230,00	
41218	17616205		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 20.079.458 FAGNER CABRAL BARBOSA 43		230,00
41218	17616228	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20314	340,00	
41218	17616228		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20314		330,68
41218	17616228		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA		9,32
41218	17616233	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 139	196.934,56	
41218	17616233		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 139		164.043,45
41218	17616233		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		17.955,45
41218	17616233		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.632,31
41218	17616233		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.713,10
41218	17616233		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		7.590,25
41218	17616239	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5512	325,00	
41218	17616239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5512		308,75
41218	17616239		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEKNA MASTER A. E C. D P.		16,25

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				M. O. LTDA		
41218	17616241	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 10	4.000,00	
41218	17616241	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 10	1.500,00	
41218	17616241		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 10		5.390,00
41218	17616241		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA		110,00
41218	17616428	2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 16714674	501,03	
41218	17616428		1.1.1.02.02.008	TELEFONICA BRASIL S.A. 16714674		501,03
41218	17616695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 26/11/2024	2.450,00	
41218	17616695		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 26/11/2024		2.450,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.449.275,18</b>	<b>1.449.275,18</b>

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17615745	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	354,93	
41218	17615745		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		354,93
41218	17615746	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	2.592,53	
41218	17615746		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.592,53
41218	17615747	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615747		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
41218	17615748	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	164,49	
41218	17615748		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		164,49
41218	17615749	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	1.201,47	
41218	17615749		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.201,47
41218	17615750	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615750		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
41218	17615751	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
41218	17615751		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
41218	17615752	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	452,18	
41218	17615752		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		452,18
41218	17615753	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO - RODOLFO PAULINO	90,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17615753		1.1.2.02.13.005	RESSARCIMENTO - RODOLFO PAULINO		90,00
41218	17615754	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO - LUCIO DIAS	90,00	
41218	17615754		1.1.2.02.13.005	RESSARCIMENTO - LUCIO DIAS		90,00
41218	17615755	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 12/2024	7.055,86	
41218	17615755		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 12/2024		7.055,86
41218	17615817	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 12/2024	618.933,29	
41218	17615817		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 12/2024		618.933,29
41218	17615818	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANE JULIANE	15.072,67	
41218	17615818		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANE JULIANE		15.072,67
41218	17615822	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG CSC - FÉRIAS 12/2024	7.055,86	
41218	17615822		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR HGG CSC - FÉRIAS 12/2024		7.055,86
41218	17615890	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8220	3.500,00	
41218	17615890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8220		3.500,00
41218	17615929	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14955	3.850,00	
41218	17615929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14955		3.850,00
41218	17615935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7498	3.500,00	
41218	17615935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7498		3.500,00
41218	17615936	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 2774	9.919,70	
41218	17615936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 2774	1.123,60	
41218	17615936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 2774		11.043,30
41218	17615969	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93586	4.271,20	
41218	17615969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93586		4.271,20
41218	17616004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 204228	16.200,00	
41218	17616004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 204228		16.200,00
41218	17616025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 68215	2.900,00	
41218	17616025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 68215		2.900,00
41218	17616026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14676	3.850,00	
41218	17616026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14676		3.850,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616027	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14956	7.700,00	
41218	17616027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14956		7.700,00
41218	17616030	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 2230	44.457,00	
41218	17616030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 2230		44.457,00
41218	17616064	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7499	7.000,00	
41218	17616064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7499		7.000,00
41218	17616065	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS COPOS & BRINDES LTDA 4231	356,20	
41218	17616065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS COPOS & BRINDES LTDA 4231		356,20
41218	17616091	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17067	3.415,00	
41218	17616091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17067		3.415,00
41218	17616121	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7852	1.800,00	
41218	17616121		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7852		1.720,62
41218	17616121		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP		79,38
41218	17616151	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1301	9.526,50	
41218	17616151		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1301		9.526,50
41218	17616152	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 5758	15.000,00	
41218	17616152		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 5758		15.000,00
41218	17616160	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2119	1.236,95	
41218	17616160		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2119		1.136,14
41218	17616160		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		18,55
41218	17616160		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		24,74
41218	17616160		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		57,52
41218	17616196	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 428	96.272,32	
41218	17616196		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 428		89.677,67
41218	17616196		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		3.706,48

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616196		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		2.888,17
41218	17616429	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS - DANIELLA KARLA - 12/2024 0608/2024	3.484,10	
41218	17616429		1.1.1.02.02.008	FÉRIAS - DANIELLA KARLA - 12/2024 0608/2024		3.484,10
41218	17616430	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 12/2024 HGG PGTO 27/11/2024 0596/2024	333.099,55	
41218	17616430		1.1.1.02.02.008	FÉRIAS 12/2024 HGG PGTO 27/11/2024 0596/2024		333.099,55
41218	17616696	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 27/11/2024	3.142,42	
41218	17616696		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 27/11/2024		3.142,42
<b>Total do dia:</b>					<b>1.228.673,82</b>	<b>1.228.673,82</b>

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	17591812	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 423 BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
41083	17556840	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	54.425,40	
41083	17556840		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		54.425,40
41218	17615756	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	104,94	
41218	17615756		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		104,94
41218	17615757	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	724,27	
41218	17615757		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		724,27
41218	17615758	1.1.1.02.04.020		APLICAÇÃO	283.475,67	
41218	17615758		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		283.475,67
41218	17615759	1.1.1.02.04.002		REMESSA BÁSICA	4.233,22	
41218	17615759		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4.233,22
41218	17615760	1.1.1.02.04.002		CRÉDITO JUROS	29.215,82	
41218	17615760		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		29.215,82
41218	17615856	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103350	950,00	
41218	17615856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103350		950,00
41218	17615892	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 400146	188,20	
41218	17615892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 400146		188,20

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17615914	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17365	994,00	
41218	17615914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17365		994,00
41218	17615927	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103349	2.540,00	
41218	17615927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103349		2.540,00
41218	17615960	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103352	7.135,00	
41218	17615960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103352		7.135,00
41218	17615961	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103351	7.780,00	
41218	17615961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103351		7.780,00
41218	17615962	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 46044	45,80	
41218	17615962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 46044		45,80
41218	17615968	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12158	316,30	
41218	17615968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12158		316,30
41218	17615987	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 674215	2.600,00	
41218	17615987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 674215		2.600,00
41218	17616035	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA GOIANA DE GELO LTDA 78246	48,00	
41218	17616035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA GOIANA DE GELO LTDA 78246		48,00
41218	17616087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103346	2.100,00	
41218	17616087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103346		2.100,00
41218	17616088	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103347	7.780,00	
41218	17616088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103347		7.780,00
41218	17616089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103348	11.650,00	
41218	17616089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103348		11.650,00
41218	17616101	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 424	45.048,06	
41218	17616101		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 424		42.277,61

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616101		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		675,72
41218	17616101		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.094,73
41218	17616221	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 184	200,00	
41218	17616221		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 184		196,00
41218	17616221		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA		4,00
41218	17616235	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 423	135.370,82	
41218	17616235		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 423		127.045,52
41218	17616235		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.030,56
41218	17616235		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		6.294,74
41218	17616431	1.1.1.02.01.001		ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/10070	7.000,00	
41218	17616431		1.1.1.02.02.008	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/10070		7.000,00
41218	17616432	1.1.1.02.01.001		WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2024/10079	1.986,40	
41218	17616432		1.1.1.02.02.008	WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2024/10079		1.986,40
41218	17616433	1.1.1.02.01.001		ADIANTAMENTO NAYARA MANZI GIANI 2024/10072	2.450,00	
41218	17616433		1.1.1.02.02.008	ADIANTAMENTO NAYARA MANZI GIANI 2024/10072		2.450,00
41218	17616860	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - VALORES ESTÃO ERRADOS	2.760,00	
41218	17616860		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - VALORES ESTÃO ERRADOS		2.760,00
41218	17616861	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 28/11/2024	38,97	
41218	17616861		3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		38,97
<b>Total do dia:</b>					<b>739.300,41</b>	<b>739.300,41</b>

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41083	17556849	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	464,94	
41083	17556849		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		464,94
41083	17556852	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.137,00	
41083	17556852		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.137,00



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41083	17556856	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12.395,60	
41083	17556856		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12.395,60
41083	17556870	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15.054,50	
41083	17556870		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15.054,50
41083	17556875	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	45.354,00	
41083	17556875		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		45.354,00
41083	17556880	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	124,20	
41083	17556880		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		124,20
41218	17615761	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	332.163,55	
41218	17615761		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		332.163,55
41218	17615762	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	1.075,78	
41218	17615762		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		1.075,78
41218	17615763	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	452,18	
41218	17615763		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		452,18
41218	17615764	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO DE JUROS - ADRIANA JACINTA	1,48	
41218	17615764		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO DE JUROS - ADRIANA JACINTA		1,48
41218	17615765	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTOS DESPESAS BANCÁRIAS INDEVIDA	90,30	
41218	17615765		3.2.1.40.21.001	RESSARCIMENTOS DESPESAS BANCÁRIAS INDEVIDA		90,30
41218	17615766	2.1.1.02.12.008		DEVOLUÇÃO TRANSF. CSC P/ HGG	50,34	
41218	17615766		1.1.1.02.02.008	DEVOLUÇÃO TRANSF. CSC P/ HGG		50,34
41218	17615767	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
41218	17615767		1.1.1.02.04.002	TARIFA BANCÁRIA		2,00
41218	17615797	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVEST. P/ CUSTEIO -PGTO PROJETO CERTO	102.074,99	
41218	17615797		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVEST. P/ CUSTEIO -PGTO PROJETO CERTO		102.074,99
41218	17615826	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 430442	25.641,00	
41218	17615826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 430442		25.641,00
41218	17615857	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23704	114,00	
41218	17615857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23704		114,00
41218	17615888	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 68379	1.450,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17615888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 68379		1.450,00
41218	17615891	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 68045	1.450,00	
41218	17615891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 68045		1.450,00
41218	17615913	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22050	1.092,00	
41218	17615913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22050		1.092,00
41218	17615930	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 511266	583,24	
41218	17615930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 511266		583,24
41218	17615931	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 260851	825,00	
41218	17615931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 260851		825,00
41218	17615970	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8760	2.684,80	
41218	17615970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8760		2.684,80
41218	17616003	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 68042	2.900,00	
41218	17616003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 68042		2.900,00
41218	17616028	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23703	1.760,00	
41218	17616028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23703		1.760,00
41218	17616029	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16531	639,00	
41218	17616029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16531		639,00
41218	17616037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 68044	1.450,00	
41218	17616037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 68044		1.450,00
41218	17616038	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUXILIUM ODONTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 41989	1.032,22	
41218	17616038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUXILIUM ODONTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 41989		1.032,22
41218	17616175	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6820221	387,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616175		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6820221		387,00
41218	17616434	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17298	345.445,19	
41218	17616434		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17298		345.445,19
41218	17616697	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 29/11/2024	88.958,34	
41218	17616697		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 29/11/2024		88.958,34
41218	17616698	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 29/11/2024	1.180,55	
41218	17616698		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 29/11/2024		1.180,55
41218	17616699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 29/11/2024	176,88	
41218	17616699		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 29/11/2024		176,88
41218	17616700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 29/11/2024	46,98	
41218	17616700		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 29/11/2024		46,98
41218	17616862	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - AGUA E ESGOTO	25.644,76	
41218	17616862		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - AGUA E ESGOTO		25.644,76
41218	17616863	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA - 8836/2024	50,00	
41218	17616863		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA - 8836/2024		50,00
41218	17616864	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - ENERGIA ELETRICA	5.835,83	
41218	17616864		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - ENERGIA ELETRICA		5.835,83
41218	17616865	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - SLA	4.646,93	
41218	17616865		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - SLA		4.646,93
41218	17616866	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - FALTAS SEM REPOSIÇÃO	13.442,24	
41218	17616866		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - FALTAS SEM REPOSIÇÃO		13.442,24
41218	17616867	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - MANUTENCAO SISTEMA DE EXAUSTÃO DA LAVANDERIA	1.350,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616867		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - MANUTENCAO SISTEMA DE EXAUSTÃO DA LAVANDERIA		1.350,00
41218	17616868	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - TROCA FILTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO	228,00	
41218	17616868		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - TROCA FILTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO		228,00
41218	17616869	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - MANUTENCAO PREDIAL	14.131,90	
41218	17616869		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - MANUTENCAO PREDIAL		14.131,90
41218	17616870	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 9280/2024	156,80	
41218	17616870		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 9280/2024		156,80
41218	17616871	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 29/11/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER	5,25	
41218	17616871		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 29/11/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER		5,25
41218	17616872	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 29/11/2024 CAIXA PROJETO HGG	99,75	
41218	17616872		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 29/11/2024 CAIXA PROJETO HGG		99,75
41218	17616873	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - 8836/2024	280,50	
41218	17616873		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - 8836/2024		280,50
41218	17616874	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ELCIONE CAETANO DE FARIA OLIVEIRA LTDA-SOLDARTE SOLDAS, ABRASIVOS, FERRO, ACO E FERRAMENTAS - 8836/2024	49,95	
41218	17616874		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ELCIONE CAETANO DE FARIA OLIVEIRA LTDA-SOLDARTE SOLDAS, ABRASIVOS, FERRO, ACO E FERRAMENTAS - 8836/2024		49,95
41218	17616875	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 8836/2024	357,96	
41218	17616875		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 8836/2024		357,96
41218	17616876	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL E. A. DE ALMEIDA - MALHAS - 8836/2024	53,40	
41218	17616876		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL E. A. DE ALMEIDA - MALHAS - 8836/2024		53,40
41218	17616877	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 8836/2024	130,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41218	17616877		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 8836/2024		130,01
41218	17616878	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 8836/2024	49,29	
41218	17616878		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 8836/2024		49,29
41218	17616879	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 8836/2024	35,96	
41218	17616879		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 8836/2024		35,96
41218	17616880	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 8836/2024	381,04	
41218	17616880		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 8836/2024		381,04
41218	17616881	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 8836/2024	67,86	
41218	17616881		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 8836/2024		67,86
41218	17616882	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPessoal LTDA - 8836/2024	201,70	
41218	17616882		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPessoal LTDA - 8836/2024		201,70
41218	17616883	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPessoal LTDA - 8836/2024	28,20	
41218	17616883		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPessoal LTDA - 8836/2024		28,20
41218	17616884	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - GAS GLP	12.138,59	
41218	17616884		3.2.1.30.01.014	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - GAS GLP		12.138,59
<b>Total do dia:</b>					<b>1.070.622,98</b>	<b>1.070.622,98</b>

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31787	13845983	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 11/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR	629,29	629,29
31787	13845996	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 11/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188	124,66	124,66
31787	17298270	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	IPVA /SEGURO VEICULAR 2024/8246	349,20	349,20
31787	17298272	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	IPVA /SEGURO VEICULAR 2024/8655	390,42	390,42
31787	17298274	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO SEGURO IMOVEL 11/2024 - 2024/7515	410,96	410,96
31788	17292659	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - GBM	82.639,76	82.639,76
31788	17292660	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - GBM	178.246,20	178.246,20

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	17292661	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - 2G2M	811.428,26	811.428,26
31788	17292663	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ROSSO	32.176,59	32.176,59
31788	17296368	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
31788	17296369	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - BIOMEGA	268.735,75	268.735,75
31788	17296370	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - PLANISA	11.357,80	11.357,80
31788	17296371	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - DIMIVIG	141.457,71	141.457,71
31788	17298217	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SANEAGO	97.455,92	97.455,92
31788	17298218	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - INTERATIVA	519.708,43	519.708,43
31788	17298219	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
31788	17298220	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
31788	17298221	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SUPORTE	15.493,30	15.493,30
31788	17298222	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SUPRYCOPY	8.793,06	8.793,06
31788	17298223	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - INGOH	29.586,92	29.586,92
31788	17298224	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
31788	17298225	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - BOB EXPRESS	7.440,00	7.440,00
31788	17298226	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - COOPANEST	338.760,50	338.760,50
31788	17298228	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - CELG	155.517,30	155.517,30
31788	17298230	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - TOTVS	1.705,47	1.705,47
31788	17298231	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
31788	17298232	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - BURITI	3.953,45	3.953,45
31788	17298234	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - RTD SOLUCOES	556.576,34	556.576,34
31788	17298236	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - CENTRO HOSPITALAR	116.105,08	116.105,08
31788	17298237	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - MUNDO DIGITAL	11.937,68	11.937,68
31788	17298238	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ECO VARIZ	10.000,00	10.000,00
31788	17298241	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - REKUPERAR	40.708,58	40.708,58
31788	17298242	3.2.1.30.01.019	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - PRIME	3.979,00	3.979,00
31788	17298243	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NEFROVITA	153.359,68	153.359,68
31788	17298245	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SUPERI	2.780,00	2.780,00
31788	17298248	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - TESLA	24.994,67	24.994,67
31788	17298249	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - CASA JARDIM	1.040,00	1.040,00
31788	17298252	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - TEREZA CRISTINA	9.305,69	9.305,69

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	17298253	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - MARTINS PIRES	21.875,00	21.875,00
31788	17298255	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - HLAGYN	9.500,00	9.500,00
31788	17298257	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - TRANSPLANTE	68.773,27	68.773,27
31788	17298259	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SINARA	7.750,00	7.750,00
31788	17298262	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ORALMED	18.000,00	18.000,00
31788	17298263	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ATHOS	24.319,61	24.319,61
31788	17298264	3.2.1.30.05.002	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - LAVA JATO	2.643,33	2.643,33
31788	17298265	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - INSTITUTO PAULO REIS	28.000,00	28.000,00
31788	17298268	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - AMIL	1.833,00	1.833,00
31788	17298269	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - DUTOS	2.420,28	2.420,28
31789	17520416	1.2.1.02.01.005	1.1.2.02.13.001	RECL. RESSARCIMENTO CONTRATUAIS L.P	1.246.086,68	1.246.086,68
31789	17561493	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1	13.979,84	13.979,84
31789	17563319	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.136050	493,50	493,50
31789	17563321	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.257266	536,22	536,22
31789	17563345	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.01.004	TELEFONICA BRASIL S.A. 16714674	501,03	501,03
31789	17614485	3.2.1.30.01.014	3.2.1.30.01.013	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - GLOSAS BR LAUNDRY NF 4585	22.178,56	22.178,56
31789	17619726	2.1.1.02.12.007	3.2.1.40.11.008	ESTORNO NF 1090 USINA CRIAÇÕES MULTIMIDIA LTDA - 0160/2024	684,00	684,00
32533	17574744	1.1.1.02.04.020	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 11/2024	227.784,67	227.784,67
32535	17574742	1.1.1.02.04.022	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 11/2024	11.123,77	11.123,77
32539	17562796	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - AJUSTE	0,30	0,30
32539	17563278	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - AJUSTE	0,23	0,23
32539	17563331	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - AJUSTE	0,02	0,02
32539	17565642	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - CONTAGEM	152,05	152,05
32539	17565644	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.015	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - AJUSTE	0,01	0,01
32539	17565645	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - NOTA FISCAL	1.790,44	1.790,44
32539	17565648	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - AJUSTE	0,01	0,01
32539	17565651	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - SAIDAS	1.646,93	1.646,93
32574	17619727	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 11-2024	17.426.973,75	17.426.973,75
32575	17523251	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CUSTEIO 11/2024	12.703.887,04	12.703.887,04
32575	17523252	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CUSTEIO 09/2024	115.942,52	115.942,52
32575	17523253	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	57,21	57,21

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32575	17523254	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	215.354,65	215.354,65
32575	17614191	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 11/2024	1.168.073,91	1.168.073,91
32575	17614484	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.12.007	RESSARCIMENTO VALOR INDEVIDO TRANSPLANTES 07/2024	104.964,90	104.964,90
32575	17616898	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 11/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.791.331,58	3.791.331,58
32575	17616899	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 11/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.791.331,58	3.791.331,58
32585	17570754	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 11/2024	150.000,00	150.000,00
32585	17570755	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 11/2024	6.824,00	6.824,00
32585	17570756	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 11/2024	156.824,00	156.824,00
32587	17601462	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 11/2024	481.220,31	481.220,31
32587	17601463	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 11/2024	423.639,78	423.639,78
34172	17601243	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024	65.484,60	65.484,60
34172	17601244	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024	16.698,57	16.698,57
34172	17601245	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024	654,85	654,85
34172	17601246	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024	5.238,77	5.238,77
34172	17601247	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024	52.880,49	52.880,49
34172	17601248	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024	13.484,52	13.484,52
34172	17601250	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024	528,80	528,80
34172	17601251	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024	4.230,44	4.230,44
40735	17324124	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - 1º PARCELA 13ª	2.022.189,17	
40735	17324124	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GRATIFICACAO	511.217,61	
40735	17324124	3.2.1.20.01.005		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR ADICIONAL NOTURNO	63.042,11	
40735	17324124	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - FERIAS	476.832,74	
40735	17324124	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - HORA EXTRA 50%	86.199,74	
40735	17324124	3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - AVISO PRVIO	16.046,06	
40735	17324124	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO FAMILIA	69.001,04	
40735	17324124	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALDO SALARIO	46.499,18	
40735	17324124	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO BASE	3.303.479,25	
40735	17324124		2.1.1.02.13.002	1ª PARCELA DO 13º SALARIO		1.969.693,00



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40735	17324124		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º		25.259,47
40735	17324124		2.1.1.02.05.004	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESC ORDEM JUD.		3.291,96
40735	17324124		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		321.985,76
40735	17324124		2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL		14.020,59
40735	17324124		3.2.1.20.01.005	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR FALTA		5.246,28
40735	17324124		3.2.1.20.01.004	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ESTORNO		5.420,40
40735	17324124		3.2.1.20.01.006	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -DESCONTO AVISO PREVIO		30.345,96
40735	17324124		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - INSS		390.267,60
40735	17324124		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - IRRF		450.854,26
40735	17324124		2.1.1.02.05.006	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PENSAO		3.834,70
40735	17324124		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - RESCISAO		130.972,86
40735	17324124		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA SALARIO 11/2024		3.180.881,45
40735	17324124		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESPESAS		62.432,61
40750	17330931	2.1.1.02.13.002		FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 -	7.253,75	
40750	17330931	2.1.1.02.13.001		FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - FERIAS	6.300,40	
40750	17330931	3.2.1.20.01.002		FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALDO SALARIO	2.752,28	
40750	17330931	3.2.1.20.01.001		FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALARIO	6.001,96	
40750	17330931		2.1.1.02.13.002	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		1.989,60
40750	17330931		2.1.1.02.13.002	1ª PARCELA DO 13º SALARIO		3.606,15
40750	17330931		3.2.1.20.01.005	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - DSR S/FALTA		232,12
40750	17330931		3.2.1.20.01.004	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS		18,12
40750	17330931		2.1.1.02.07.001	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - INSS		891,43
40750	17330931		2.1.1.02.05.003	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - LIQUIDO RESCISAO		8.861,84
40750	17330931		2.1.1.02.05.001	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALARIOS PAGAR		4.811,56
40750	17330931		3.2.1.20.01.001	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - VALE TRANSPORTE		1.897,57
41084	17557169	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	488.332,35	
41084	17557169		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		488.332,35
41084	17557170	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14.600,37	
41084	17557170		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14.600,37
41084	17557175	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42.910,32	
41084	17557175		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		42.910,32

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557176	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	134.767,93	
41084	17557176		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		134.767,93
41084	17557177	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	663,95	
41084	17557177		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		663,95
41084	17557178	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.810,97	
41084	17557178		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.810,97
41084	17557179	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.927,73	
41084	17557179		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.927,73
41084	17557180	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,22	
41084	17557180		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,22
41084	17557181	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.128,83	
41084	17557181		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.128,83
41084	17557184	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	9,20	
41084	17557184		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		9,20
41084	17557187	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17557187		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17557188	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	145,00	
41084	17557188		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		145,00
41084	17557189	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,46	
41084	17557189		3.2.1.40.15.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,46
41084	17557190	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	69,43	
41084	17557190		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		69,43
41084	17557194	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.191,20	
41084	17557194		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.191,20
41084	17557197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,16	
41084	17557197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,16
41084	17557203	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.111,23	
41084	17557203		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.111,23
41084	17557208	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	124,98	
41084	17557208		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		124,98
41084	17557209	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13.327,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557209		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13.327,80
41084	17557218	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	9,20	
41084	17557218		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		9,20
41084	17557219	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,58	
41084	17557219		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,58
41084	17557221	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17557221		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17557223	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1	1.723,50	
41084	17557223		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1		1.723,50
41084	17557224	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1	4.817,44	
41084	17557224		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1		4.817,44
41084	17557225	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1	827,40	
41084	17557225		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1		827,40
41084	17557226	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1	6.197,80	
41084	17557226		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1		6.197,80
41084	17557227	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1939487	693,00	
41084	17557227		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1939487		693,00
41084	17557228	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.399454	102,70	
41084	17557228		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.399454		102,70
41084	17557229	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1078944	11,60	
41084	17557229		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1078944		11,60
41084	17557230	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.136050	493,50	
41084	17557230		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.136050		493,50
41084	17557231	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.804333	25,88	
41084	17557231		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.804333		25,88
41084	17557232	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.743377	49,51	
41084	17557232		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.743377		49,51
41084	17557233	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1	413,70	
41084	17557233		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1		413,70
41084	17557234	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.406026	63,40	
41084	17557234		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.406026		63,40

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17557237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17557239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17557239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17557245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,39	
41084	17557245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,39
41084	17557246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,91	
41084	17557246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,91
41084	17557250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,05	
41084	17557250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,05
41084	17557253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,22	
41084	17557253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,22
41084	17557255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17557255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17557256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21	
41084	17557256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,21
41084	17557257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,66	
41084	17557257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,66
41084	17557258	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.543.276,88	
41084	17557258		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.543.276,88
41084	17557259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,32	
41084	17557259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,32
41084	17557260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17557260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17557261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,21	
41084	17557261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,21
41084	17557262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,44	
41084	17557262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,44
41084	17557263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
41084	17557263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
41084	17557264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	78,02	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		78,02
41084	17557266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,80	
41084	17557266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,80
41084	17557268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
41084	17557268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
41084	17557269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,42	
41084	17557269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,42
41084	17557270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,50	
41084	17557270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,50
41084	17557271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,96	
41084	17557271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,96
41084	17557272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,45	
41084	17557272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,45
41084	17557273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,95	
41084	17557273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,95
41084	17557274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	163,29	
41084	17557274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		163,29
41084	17557276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,21	
41084	17557276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,21
41084	17557278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,61	
41084	17557278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		45,61
41084	17557279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
41084	17557279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
41084	17557280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
41084	17557280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
41084	17557281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17557281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17557282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,82	
41084	17557282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,82
41084	17557284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41084	17557284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,43	
41084	17557285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,43
41084	17557287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
41084	17557287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
41084	17557288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41084	17557288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41084	17557289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,28	
41084	17557289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,28
41084	17557290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,67	
41084	17557290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,67
41084	17557291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	211,86	
41084	17557291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		211,86
41084	17557292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,45	
41084	17557292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,45
41084	17557293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,82	
41084	17557293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,82
41084	17557294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	84,47	
41084	17557294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		84,47
41084	17557295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,29	
41084	17557295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,29
41084	17557297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49	
41084	17557297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,49
41084	17557299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,62	
41084	17557299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,62
41084	17557300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
41084	17557300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
41084	17557301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,21	
41084	17557301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,21
41084	17557303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,37	
41084	17557303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,37
41084	17557304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43
41084	17557305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,85	
41084	17557305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,85
41084	17557308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
41084	17557308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
41084	17557309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,67	
41084	17557309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		99,67
41084	17557310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,76	
41084	17557310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,76
41084	17557311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	132,18	
41084	17557311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		132,18
41084	17557312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,81	
41084	17557312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,81
41084	17557313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,30	
41084	17557313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,30
41084	17557315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,58	
41084	17557315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,58
41084	17557316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,05	
41084	17557316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,05
41084	17557318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	257,82	
41084	17557318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		257,82
41084	17557319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,12	
41084	17557319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,12
41084	17557320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,61	
41084	17557320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,61
41084	17557321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,01	
41084	17557321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,01
41084	17557322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	734,51	
41084	17557322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		734,51
41084	17557324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	92,58	
41084	17557324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		92,58

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,75	
41084	17557325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,75
41084	17557326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,00	
41084	17557326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,00
41084	17557327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17557327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17557328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,05	
41084	17557328		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		79,05
41084	17557329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,88	
41084	17557329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		76,88
41084	17557332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,59	
41084	17557332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,59
41084	17557333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,20	
41084	17557333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,20
41084	17557334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,67	
41084	17557334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,67
41084	17557336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,83	
41084	17557336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,83
41084	17557337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
41084	17557337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,34
41084	17557342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,82	
41084	17557342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,82
41084	17557343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,90	
41084	17557343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,90
41084	17557346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,42	
41084	17557346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,42
41084	17557347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,38	
41084	17557347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,38
41084	17557348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,42	
41084	17557348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,42
41084	17557349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41084	17557350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	121,67	
41084	17557350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		121,67
41084	17557351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,74	
41084	17557351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,74
41084	17557352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
41084	17557352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
41084	17557353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	302,34	
41084	17557353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		302,34
41084	17557354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,03	
41084	17557354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,03
41084	17557355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,54	
41084	17557355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		79,54
41084	17557356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,09	
41084	17557356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,09
41084	17557357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,92	
41084	17557357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,92
41084	17557358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,34	
41084	17557358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,34
41084	17557360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
41084	17557360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
41084	17557361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17557361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17557362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41084	17557362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41084	17557363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,67	
41084	17557363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,67
41084	17557364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,15	
41084	17557364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,15
41084	17557365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	891,45	
41084	17557365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		891,45

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41084	17557366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41084	17557367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
41084	17557367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
41084	17557368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,48	
41084	17557368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,48
41084	17557371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,14	
41084	17557371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,14
41084	17557373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	664,66	
41084	17557373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		664,66
41084	17557374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
41084	17557374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
41084	17557378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41084	17557378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41084	17557379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17557379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17557380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,54	
41084	17557380		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,54
41084	17557381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17557381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17557382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,03	
41084	17557382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,03
41084	17557384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
41084	17557384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
41084	17557386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,60	
41084	17557386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,60
41084	17557388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,51	
41084	17557388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,51
41084	17557390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,58	
41084	17557390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,58
41084	17557391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17557392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,29	
41084	17557392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,29
41084	17557393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,56	
41084	17557393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,56
41084	17557394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41084	17557394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41084	17557395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41084	17557395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41084	17557397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45	
41084	17557397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,45
41084	17557398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,68	
41084	17557398		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,68
41084	17557399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,63	
41084	17557399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,63
41084	17557400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17557400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17557401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,31	
41084	17557401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,31
41084	17557402	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,25	
41084	17557402		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,25
41084	17557405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,68	
41084	17557405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,68
41084	17557406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
41084	17557406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
41084	17557407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,03	
41084	17557407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,03
41084	17557408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,25	
41084	17557408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,25
41084	17557409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,64	
41084	17557409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,64

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,31	
41084	17557410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,31
41084	17557411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17557411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17557412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,05	
41084	17557412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,05
41084	17557413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37	
41084	17557413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,37
41084	17557414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,95	
41084	17557414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,95
41084	17557415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.100,29	
41084	17557415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.100,29
41084	17557417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	106,85	
41084	17557417		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		106,85
41084	17557419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17557419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17557420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17557420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17557421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	46,67	
41084	17557421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		46,67
41084	17557422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,23	
41084	17557422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,23
41084	17557423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,00	
41084	17557423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,00
41084	17557424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,62	
41084	17557424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,62
41084	17557425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,00	
41084	17557425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,00
41084	17557428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17557428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17557430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
41084	17557431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,69	
41084	17557431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,69
41084	17557432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,24	
41084	17557432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,24
41084	17557433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17557433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17557434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,36	
41084	17557434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,36
41084	17557437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,11	
41084	17557437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,11
41084	17557439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,75	
41084	17557439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,75
41084	17557440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,37	
41084	17557440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		40,37
41084	17557441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,33	
41084	17557441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,33
41084	17557442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,64	
41084	17557442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,64
41084	17557444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	375,73	
41084	17557444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		375,73
41084	17557445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,85	
41084	17557445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,85
41084	17557446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41084	17557446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41084	17557448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,89	
41084	17557448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		59,89
41084	17557449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,93	
41084	17557449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,93
41084	17557451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,32	
41084	17557451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,32

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557452	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12.846,60	
41084	17557452		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12.846,60
41084	17557455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,40	
41084	17557455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,40
41084	17557456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,27	
41084	17557456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,27
41084	17557458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,42	
41084	17557458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,42
41084	17557460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,60	
41084	17557460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,60
41084	17557462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,32	
41084	17557462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,32
41084	17557464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,39	
41084	17557464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,39
41084	17557466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,78	
41084	17557466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,78
41084	17557467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,22	
41084	17557467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,22
41084	17557468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,33	
41084	17557468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,33
41084	17557469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	50,82	
41084	17557469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		50,82
41084	17557471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,51	
41084	17557471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,51
41084	17557472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,97	
41084	17557472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,97
41084	17557475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	97,09	
41084	17557475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		97,09
41084	17557476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41084	17557476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41084	17557477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,08	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,08
41084	17557478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
41084	17557478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
41084	17557479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,68	
41084	17557479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,68
41084	17557480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,17	
41084	17557480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,17
41084	17557481	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,64	
41084	17557481		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,64
41084	17557483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,07	
41084	17557483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,07
41084	17557484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	142,79	
41084	17557484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		142,79
41084	17557485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	60,44	
41084	17557485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		60,44
41084	17557486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,73	
41084	17557486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,73
41084	17557487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
41084	17557487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
41084	17557488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,12	
41084	17557488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,12
41084	17557491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	196,63	
41084	17557491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		196,63
41084	17557492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,31	
41084	17557492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,31
41084	17557494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,86	
41084	17557494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,86
41084	17557496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,30	
41084	17557496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,30
41084	17557498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,47	
41084	17557498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,47

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,08	
41084	17557499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,08
41084	17557500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,90	
41084	17557500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,90
41084	17557501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,36	
41084	17557501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,36
41084	17557503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
41084	17557503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
41084	17557504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,33	
41084	17557504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,33
41084	17557505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,27	
41084	17557505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,27
41084	17557508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,47	
41084	17557508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,47
41084	17557511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,15	
41084	17557511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,15
41084	17557513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17557513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17557514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,15	
41084	17557514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,15
41084	17557515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
41084	17557515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
41084	17557516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
41084	17557516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
41084	17557517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
41084	17557517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
41084	17557518	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,32	
41084	17557518		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,32
41084	17557519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
41084	17557519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
41084	17557520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,14	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,14
41084	17557523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,06	
41084	17557523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,06
41084	17557526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,97	
41084	17557526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,97
41084	17557528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,14	
41084	17557528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,14
41084	17557529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17557529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17557530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,62	
41084	17557530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,62
41084	17557531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,79	
41084	17557531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,79
41084	17557532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,51	
41084	17557532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		35,51
41084	17557533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,15	
41084	17557533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,15
41084	17557534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,33	
41084	17557534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,33
41084	17557535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,82	
41084	17557535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,82
41084	17557536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17557536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17557537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,60	
41084	17557537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,60
41084	17557539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41084	17557539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41084	17557540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,40	
41084	17557540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,40
41084	17557541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,07	
41084	17557541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,07

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,39	
41084	17557542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,39
41084	17557543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,02	
41084	17557543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,02
41084	17557544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,39	
41084	17557544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,39
41084	17557545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,24	
41084	17557545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,24
41084	17557546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17557546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17557547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41084	17557547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41084	17557550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,90	
41084	17557550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,90
41084	17557551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,44	
41084	17557551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,44
41084	17557554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,90	
41084	17557554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		26,90
41084	17557561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,99	
41084	17557561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,99
41084	17557562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,97	
41084	17557562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,97
41084	17557563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,84	
41084	17557563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,84
41084	17557564	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,86	
41084	17557564		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,86
41084	17557565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,42	
41084	17557565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		25,42
41084	17557566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,90	
41084	17557566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,90
41084	17557567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
41084	17557568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17557568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17557569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,25	
41084	17557569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,25
41084	17557570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	379,85	
41084	17557570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		379,85
41084	17557571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,58	
41084	17557571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,58
41084	17557573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,30	
41084	17557573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,30
41084	17557574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17557574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17557575	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	334,61	
41084	17557575		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		334,61
41084	17557576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	56,86	
41084	17557576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		56,86
41084	17557577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17557577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17557578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,06	
41084	17557578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		37,06
41084	17557579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,94	
41084	17557579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,94
41084	17557580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,98	
41084	17557580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,98
41084	17557581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,51	
41084	17557581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,51
41084	17557582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,00	
41084	17557582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		34,00
41084	17557583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,21	
41084	17557583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,21

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
41084	17557585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
41084	17557586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,63	
41084	17557586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,63
41084	17557587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,86	
41084	17557587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,86
41084	17557588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,73	
41084	17557588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,73
41084	17557589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	69,81	
41084	17557589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		69,81
41084	17557590	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,75	
41084	17557590		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,75
41084	17557591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,32	
41084	17557591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,32
41084	17557592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,07	
41084	17557592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,07
41084	17557593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,88	
41084	17557593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,88
41084	17557594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,57	
41084	17557594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,57
41084	17557595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	88,22	
41084	17557595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		88,22
41084	17557596	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,35	
41084	17557596		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,35
41084	17557597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49	
41084	17557597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,49
41084	17557598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,02	
41084	17557598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,02
41084	17557599	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,25	
41084	17557599		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,25
41084	17557601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52
41084	17557602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
41084	17557602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
41084	17557603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,08	
41084	17557603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,08
41084	17557604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
41084	17557604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52
41084	17557605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,35	
41084	17557605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,35
41084	17557606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,04	
41084	17557606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,04
41084	17557607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,79	
41084	17557607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		71,79
41084	17557609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,95	
41084	17557609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,95
41084	17557610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,18	
41084	17557610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,18
41084	17557611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,56	
41084	17557611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		44,56
41084	17557612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,34	
41084	17557612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,34
41084	17557613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,00	
41084	17557613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,00
41084	17557614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,67	
41084	17557614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,67
41084	17557615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,55	
41084	17557615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,55
41084	17557616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,46	
41084	17557616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,46
41084	17557617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,14	
41084	17557617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,14

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17557618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17557619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	162,51	
41084	17557619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		162,51
41084	17557620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,54	
41084	17557620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,54
41084	17557621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	196,42	
41084	17557621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		196,42
41084	17557622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,79	
41084	17557622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,79
41084	17557623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,27	
41084	17557623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,27
41084	17557624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,98	
41084	17557624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,98
41084	17557625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.138,39	
41084	17557625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.138,39
41084	17557626	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,51	
41084	17557626		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,51
41084	17557627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	880,64	
41084	17557627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		880,64
41084	17557628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	178,49	
41084	17557628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		178,49
41084	17557631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41084	17557631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41084	17557633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
41084	17557633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
41084	17557634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,14	
41084	17557634		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		37,14
41084	17557635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17557635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17557636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63,90	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		63,90
41084	17557637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,18	
41084	17557637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,18
41084	17557639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,60	
41084	17557639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,60
41084	17557641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17557641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17557642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,70	
41084	17557642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,70
41084	17557643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,86	
41084	17557643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		35,86
41084	17557645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,85	
41084	17557645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,85
41084	17557646	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	192,28	
41084	17557646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		192,28
41084	17557647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,29	
41084	17557647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,29
41084	17557648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	89,99	
41084	17557648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		89,99
41084	17557649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,15	
41084	17557649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,15
41084	17557651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
41084	17557651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
41084	17557652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,62	
41084	17557652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,62
41084	17557654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,50	
41084	17557654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,50
41084	17557656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,71	
41084	17557656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,71
41084	17557657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,90	
41084	17557657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,90

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,04	
41084	17557658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,04
41084	17557659	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,19	
41084	17557659		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,19
41084	17557660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
41084	17557660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
41084	17557661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,66	
41084	17557661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		53,66
41084	17557662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,53	
41084	17557662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,53
41084	17557664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,30	
41084	17557664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		76,30
41084	17557665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,24	
41084	17557665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,24
41084	17557666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,90	
41084	17557666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,90
41084	17557667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45	
41084	17557667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,45
41084	17557668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,52	
41084	17557668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,52
41084	17557670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,64	
41084	17557670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,64
41084	17557672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
41084	17557672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
41084	17557673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,32	
41084	17557673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,32
41084	17557675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,95	
41084	17557675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,95
41084	17557676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,86	
41084	17557676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,86
41084	17557677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,94	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,94
41084	17557679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	158,40	
41084	17557679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		158,40
41084	17557680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,66	
41084	17557680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,66
41084	17557681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	60,52	
41084	17557681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		60,52
41084	17557682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,51	
41084	17557682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,51
41084	17557683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	680,47	
41084	17557683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		680,47
41084	17557685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
41084	17557685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
41084	17557687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,18	
41084	17557687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,18
41084	17557689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41084	17557689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41084	17557690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,23	
41084	17557690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,23
41084	17557691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,70	
41084	17557691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		26,70
41084	17557692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,26	
41084	17557692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,26
41084	17557693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,74	
41084	17557693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,74
41084	17557694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,19	
41084	17557694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,19
41084	17557695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,45	
41084	17557695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,45
41084	17557696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,61	
41084	17557696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,61

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,09	
41084	17557697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,09
41084	17557698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,90	
41084	17557698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,90
41084	17557699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,85	
41084	17557699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,85
41084	17557700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,78	
41084	17557700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,78
41084	17557701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,85	
41084	17557701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,85
41084	17557702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,33	
41084	17557702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,33
41084	17557703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,23	
41084	17557703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		27,23
41084	17557704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,24	
41084	17557704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,24
41084	17557705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
41084	17557705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
41084	17557706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21	
41084	17557706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,21
41084	17557707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
41084	17557707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
41084	17557708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,07	
41084	17557708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,07
41084	17557710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,39	
41084	17557710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,39
41084	17557711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,51	
41084	17557711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,51
41084	17557712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
41084	17557712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
41084	17557713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,44	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,44
41084	17557715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
41084	17557715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
41084	17557716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,58	
41084	17557716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,58
41084	17557717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,70	
41084	17557717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		67,70
41084	17557719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41084	17557719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41084	17557720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,70	
41084	17557720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,70
41084	17557722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21	
41084	17557722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,21
41084	17557724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,81	
41084	17557724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,81
41084	17557726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,42	
41084	17557726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,42
41084	17557727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,40	
41084	17557727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,40
41084	17557728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38	
41084	17557728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,38
41084	17557730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,10	
41084	17557730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,10
41084	17557731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,03	
41084	17557731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,03
41084	17557732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,61	
41084	17557732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,61
41084	17557733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	219,07	
41084	17557733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		219,07
41084	17557734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,47	
41084	17557734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,47

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,15	
41084	17557735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,15
41084	17557736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,48	
41084	17557736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,48
41084	17557737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17557737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17557738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	121,52	
41084	17557738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		121,52
41084	17557739	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,17	
41084	17557739		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,17
41084	17557740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,30	
41084	17557740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,30
41084	17557741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,55	
41084	17557741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,55
41084	17557742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,87	
41084	17557742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,87
41084	17557743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,92	
41084	17557743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		67,92
41084	17557744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,75	
41084	17557744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,75
41084	17557745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	284,00	
41084	17557745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		284,00
41084	17557746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,47	
41084	17557746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,47
41084	17557747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,40	
41084	17557747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,40
41084	17557748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,32	
41084	17557748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,32
41084	17557749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,00	
41084	17557749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		38,00
41084	17557750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,06	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,06
41084	17557751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,21	
41084	17557751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,21
41084	17557752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,30	
41084	17557752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,30
41084	17557753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17557753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17557754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,75	
41084	17557754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,75
41084	17557755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,58	
41084	17557755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,58
41084	17557756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,79	
41084	17557756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,79
41084	17557757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,09	
41084	17557757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,09
41084	17557759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38	
41084	17557759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,38
41084	17557760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,28	
41084	17557760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,28
41084	17557761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
41084	17557761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
41084	17557762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,85	
41084	17557762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,85
41084	17557763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	242,55	
41084	17557763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		242,55
41084	17557764	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,73	
41084	17557764		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,73
41084	17557766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,16	
41084	17557766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,16
41084	17557767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,56	
41084	17557767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,56

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,11	
41084	17557769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,11
41084	17557770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,90	
41084	17557770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,90
41084	17557771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	169,68	
41084	17557771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		169,68
41084	17557772	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,66	
41084	17557772		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,66
41084	17557773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,68	
41084	17557773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,68
41084	17557774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	89,82	
41084	17557774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		89,82
41084	17557775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,81	
41084	17557775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,81
41084	17557776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,79	
41084	17557776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,79
41084	17557777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,92	
41084	17557777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,92
41084	17557778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	77,05	
41084	17557778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		77,05
41084	17557779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	261,13	
41084	17557779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		261,13
41084	17557780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,82	
41084	17557780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,82
41084	17557782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,16	
41084	17557782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		76,16
41084	17557783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,27	
41084	17557783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,27
41084	17557784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	734,51	
41084	17557784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		734,51
41084	17557786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,94	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,94
41084	17557787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
41084	17557787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
41084	17557789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
41084	17557789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
41084	17557791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
41084	17557791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
41084	17557792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
41084	17557792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
41084	17557793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,98	
41084	17557793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,98
41084	17557794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,06	
41084	17557794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,06
41084	17557795	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,53	
41084	17557795		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,53
41084	17557796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,50	
41084	17557796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,50
41084	17557797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,55	
41084	17557797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,55
41084	17557798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,30	
41084	17557798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,30
41084	17557799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.100,29	
41084	17557799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.100,29
41084	17557800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41084	17557800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41084	17557801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41084	17557801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41084	17557803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,73	
41084	17557803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,73
41084	17557804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17557804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	82,92	
41084	17557805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		82,92
41084	17557806	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,48	
41084	17557806		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,48
41084	17557807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,08	
41084	17557807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,08
41084	17557808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,85	
41084	17557808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,85
41084	17557809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,69	
41084	17557809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,69
41084	17557810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,15	
41084	17557810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		40,15
41084	17557811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,69	
41084	17557811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,69
41084	17557814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,81	
41084	17557814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,81
41084	17557815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
41084	17557815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
41084	17557816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	121,67	
41084	17557816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		121,67
41084	17557817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38	
41084	17557817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,38
41084	17557818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,83	
41084	17557818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,83
41084	17557819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,25	
41084	17557819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,25
41084	17557820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,11	
41084	17557820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,11
41084	17557822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,47	
41084	17557822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,47
41084	17557823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,88	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,88
41084	17557824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
41084	17557824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
41084	17557826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41084	17557826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41084	17557827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	108,91	
41084	17557827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		108,91
41084	17557828	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,01	
41084	17557828		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,01
41084	17557830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,92	
41084	17557830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,92
41084	17557831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	105,60	
41084	17557831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		105,60
41084	17557832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,91	
41084	17557832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,91
41084	17557834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,35	
41084	17557834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		35,35
41084	17557835	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,95	
41084	17557835		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,95
41084	17557836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,36	
41084	17557836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,36
41084	17557837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,89	
41084	17557837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,89
41084	17557838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41084	17557838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41084	17557839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	91,22	
41084	17557839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		91,22
41084	17557840	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,80	
41084	17557840		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,80
41084	17557841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,54	
41084	17557841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,54

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17557842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17557843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,53	
41084	17557843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,53
41084	17557844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,05	
41084	17557844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,05
41084	17557845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	253,42	
41084	17557845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		253,42
41084	17557846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,92	
41084	17557846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,92
41084	17557847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,99	
41084	17557847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,99
41084	17557848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37	
41084	17557848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,37
41084	17557850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	266,33	
41084	17557850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		266,33
41084	17557851	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,77	
41084	17557851		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,77
41084	17557852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,58	
41084	17557852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		64,58
41084	17557853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,60	
41084	17557853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,60
41084	17557854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,05	
41084	17557854		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		79,05
41084	17557855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,04	
41084	17557855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,04
41084	17557857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,40	
41084	17557857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,40
41084	17557858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,89	
41084	17557858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,89
41084	17557859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,31	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,31
41084	17557860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,54	
41084	17557860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,54
41084	17557862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,83	
41084	17557862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,83
41084	17557863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,04	
41084	17557863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,04
41084	17557864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,22	
41084	17557864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,22
41084	17557865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17557865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17557866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,99	
41084	17557866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,99
41084	17557868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,10	
41084	17557868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,10
41084	17557869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37	
41084	17557869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,37
41084	17557870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,97	
41084	17557870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,97
41084	17557871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	119,95	
41084	17557871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		119,95
41084	17557872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	302,34	
41084	17557872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		302,34
41084	17557873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,00	
41084	17557873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,00
41084	17557874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,90	
41084	17557874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,90
41084	17557875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,90	
41084	17557875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,90
41084	17557876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,55	
41084	17557876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,55

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,90	
41084	17557878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,90
41084	17557879	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,98	
41084	17557879		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,98
41084	17557881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,17	
41084	17557881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,17
41084	17557883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,12	
41084	17557883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,12
41084	17557884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,56	
41084	17557884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,56
41084	17557886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,61	
41084	17557886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,61
41084	17557887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,19	
41084	17557887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,19
41084	17557888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,86	
41084	17557888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,86
41084	17557889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	60,44	
41084	17557889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		60,44
41084	17557890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	237,06	
41084	17557890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		237,06
41084	17557891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,03	
41084	17557891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,03
41084	17557892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	345,67	
41084	17557892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		345,67
41084	17557893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	107,06	
41084	17557893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		107,06
41084	17557894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,21	
41084	17557894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,21
41084	17557895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,93	
41084	17557895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,93
41084	17557897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,09	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,09
41084	17557898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
41084	17557898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
41084	17557899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49	
41084	17557899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,49
41084	17557900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
41084	17557900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
41084	17557902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,36	
41084	17557902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,36
41084	17557903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,86	
41084	17557903		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		37,86
41084	17557904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,72	
41084	17557904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,72
41084	17557905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,36	
41084	17557905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,36
41084	17557906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,78	
41084	17557906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		25,78
41084	17557907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,79	
41084	17557907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,79
41084	17557908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	155,45	
41084	17557908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		155,45
41084	17557909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,34	
41084	17557909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,34
41084	17557910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	84,49	
41084	17557910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		84,49
41084	17557911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,30	
41084	17557911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,30
41084	17557912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,81	
41084	17557912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,81
41084	17557914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,29	
41084	17557914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,29

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,42	
41084	17557915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,42
41084	17557916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	90,91	
41084	17557916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		90,91
41084	17557917	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,80	
41084	17557917		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,80
41084	17557918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
41084	17557918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
41084	17557919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17557919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17557920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	334,64	
41084	17557920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		334,64
41084	17557921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,44	
41084	17557921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,44
41084	17557922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,17	
41084	17557922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,17
41084	17557923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,14	
41084	17557923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,14
41084	17557924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,13	
41084	17557924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,13
41084	17557925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17557925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17557926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,29	
41084	17557926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,29
41084	17557927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	379,85	
41084	17557927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		379,85
41084	17557928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41084	17557928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41084	17557929	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41084	17557929		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41084	17557931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	432,97	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41084	17557931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		432,97
41084	17557933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,21	
41084	17557933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,21
41084	17557934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,76	
41084	17557934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,76
41084	17557936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,81	
41084	17557936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,81
41084	17557937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17557937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17557938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	151,21	
41084	17557938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		151,21
41084	17557939	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,07	
41084	17557939		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,07
41084	17557940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,09	
41084	17557940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,09
41084	17557941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37	
41084	17557941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,37
41084	17557943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,20	
41084	17557943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,20
41084	17557944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,64	
41084	17557944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,64
41084	17557945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,33	
41084	17557945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,33
41084	17557946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,07	
41084	17557946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,07
41084	17557947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,67	
41084	17557947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,67
41084	17557948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,21	
41084	17557948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,21
41084	17557949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
41084	17557949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,33	
41084	17557950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,33
41084	17557951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,83	
41084	17557951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,83
41084	17557952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41084	17557952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41084	17557953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,01	
41084	17557953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		53,01
41084	17557954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,98	
41084	17557954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,98
41084	17557955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,00	
41084	17557955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		34,00
41084	17557956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17557956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17557957	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48.031,03	
41084	17557957		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		48.031,03
41084	17557958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,09	
41084	17557958		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,09
41084	17557959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17557959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17557960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,28	
41084	17557960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,28
41084	17557961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,97	
41084	17557961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,97
41084	17557962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17557962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17557964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,46	
41084	17557964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,46
41084	17557965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
41084	17557965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
41084	17557966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,56	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,56
41084	17557967	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,96	
41084	17557967		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,96
41084	17557968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
41084	17557968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
41084	17557969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,07	
41084	17557969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		40,07
41084	17557971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,60	
41084	17557971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,60
41084	17557972	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46	
41084	17557972		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46
41084	17557973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17557973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17557974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,99	
41084	17557974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,99
41084	17557976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
41084	17557976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
41084	17557977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,47	
41084	17557977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,47
41084	17557978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,76	
41084	17557978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,76
41084	17557979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,02	
41084	17557979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,02
41084	17557980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41084	17557980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41084	17557981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,02	
41084	17557981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,02
41084	17557982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,53	
41084	17557982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,53
41084	17557983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,82	
41084	17557983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,82

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17557984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,62	
41084	17557984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,62
41084	17557985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41084	17557985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41084	17557987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
41084	17557987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
41084	17557989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,86	
41084	17557989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,86
41084	17557990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,63	
41084	17557990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,63
41084	17557991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,70	
41084	17557991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,70
41084	17557992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17557992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17557993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,16	
41084	17557993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,16
41084	17557994	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,16	
41084	17557994		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,16
41084	17557995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,68	
41084	17557995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,68
41084	17557996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	257,82	
41084	17557996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		257,82
41084	17557997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,23	
41084	17557997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,23
41084	17557999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17557999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,85	
41084	17558000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,85
41084	17558001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41084	17558001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41084	17558002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.271,08	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.271,08
41084	17558003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	162,09	
41084	17558003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		162,09
41084	17558004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,88	
41084	17558004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		33,88
41084	17558006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	115,98	
41084	17558006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		115,98
41084	17558007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,28	
41084	17558007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,28
41084	17558008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,84	
41084	17558008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,84
41084	17558009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,22	
41084	17558009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,22
41084	17558010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
41084	17558010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
41084	17558011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
41084	17558012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
41084	17558013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	142,61	
41084	17558013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		142,61
41084	17558014	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	128,84	
41084	17558014		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		128,84
41084	17558015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,71	
41084	17558015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,71
41084	17558016	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	231,51	
41084	17558016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		231,51
41084	17558018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,66	
41084	17558018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		40,66
41084	17558019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	150,16	
41084	17558019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		150,16

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,32	
41084	17558020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,32
41084	17558021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	890,11	
41084	17558021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		890,11
41084	17558022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,63	
41084	17558022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,63
41084	17558023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,16	
41084	17558023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		48,16
41084	17558024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	169,93	
41084	17558024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		169,93
41084	17558025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,73	
41084	17558025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,73
41084	17558028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,90	
41084	17558028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,90
41084	17558029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,00	
41084	17558029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,00
41084	17558031	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,17	
41084	17558031		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		76,17
41084	17558033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,71	
41084	17558033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,71
41084	17558034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,37	
41084	17558036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		40,37
41084	17558037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,65	
41084	17558037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,65
41084	17558038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,10	
41084	17558038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,10
41084	17558039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,31	
41084	17558039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,31
41084	17558040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,27	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		54,27
41084	17558041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,53	
41084	17558041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,53
41084	17558043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,91	
41084	17558043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,91
41084	17558045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,27	
41084	17558045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,27
41084	17558046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
41084	17558046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,34
41084	17558047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,39	
41084	17558047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,39
41084	17558048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
41084	17558048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
41084	17558049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
41084	17558049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
41084	17558050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
41084	17558050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
41084	17558051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,68	
41084	17558051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,68
41084	17558052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,78	
41084	17558052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,78
41084	17558054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,95	
41084	17558054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,95
41084	17558055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,50	
41084	17558055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,50
41084	17558056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,30	
41084	17558056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,30
41084	17558057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,51	
41084	17558057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,51
41084	17558058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,76	
41084	17558058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,76

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,69	
41084	17558059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,69
41084	17558060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,23	
41084	17558060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,23
41084	17558061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,08	
41084	17558061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,08
41084	17558062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17558062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17558063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,67	
41084	17558063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,67
41084	17558064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	84,47	
41084	17558064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		84,47
41084	17558065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
41084	17558065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
41084	17558068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,54	
41084	17558068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,54
41084	17558069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,82	
41084	17558069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,82
41084	17558070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,29	
41084	17558070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,29
41084	17558071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,21	
41084	17558071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,21
41084	17558072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,22	
41084	17558072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,22
41084	17558073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,83	
41084	17558073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,83
41084	17558074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
41084	17558074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52
41084	17558075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,99	
41084	17558075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,99
41084	17558076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,74	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,74
41084	17558077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,22	
41084	17558077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,22
41084	17558078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,33	
41084	17558078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,33
41084	17558079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,16	
41084	17558079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,16
41084	17558080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
41084	17558080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
41084	17558081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,89	
41084	17558081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,89
41084	17558082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,63	
41084	17558082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,63
41084	17558083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
41084	17558083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
41084	17558085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,44	
41084	17558085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,44
41084	17558090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
41084	17558090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
41084	17558091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
41084	17558091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
41084	17558092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
41084	17558093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
41084	17558094	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,74	
41084	17558094		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,74
41084	17558096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,96	
41084	17558096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,96
41084	17558097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,36	
41084	17558097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,36

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41084	17558098 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	142,79		
41084	17558098	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		142,79	
41084	17558099 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,71		
41084	17558099	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,71	
41084	17558100 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,00		
41084	17558100	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,00	
41084	17558103 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
41084	17558103	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
41084	17558104 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	211,86		
41084	17558104	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		211,86	
41084	17558105 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,00		
41084	17558105	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,00	
41084	17558107 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12		
41084	17558107	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12	
41084	17558108 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,72		
41084	17558108	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,72	
41084	17558109 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,94		
41084	17558109	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,94	
41084	17558110 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,77		
41084	17558110	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,77	
41084	17558111 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,51		
41084	17558111	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,51	
41084	17558112 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,91		
41084	17558112	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,91	
41084	17558113 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11		
41084	17558113	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11	
41084	17558114 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	65,50		
41084	17558114	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		65,50	
41084	17558115 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,12		
41084	17558115	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,12	
41084	17558116 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,20		



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,20
41084	17558118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,36	
41084	17558118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,36
41084	17558119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
41084	17558119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,34
41084	17558120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,33	
41084	17558120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,33
41084	17558121	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,55	
41084	17558121		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		43,55
41084	17558123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,73	
41084	17558123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		75,73
41084	17558124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,80	
41084	17558124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,80
41084	17558126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,96	
41084	17558126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,96
41084	17558128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41084	17558128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41084	17558129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,51	
41084	17558129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,51
41084	17558130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,23	
41084	17558130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,23
41084	17558131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	92,58	
41084	17558131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		92,58
41084	17558132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	106,85	
41084	17558132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		106,85
41084	17558133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,02	
41084	17558133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		54,02
41084	17558134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	569,71	
41084	17558134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		569,71
41084	17558135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,89	
41084	17558135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		38,89

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41084	17558136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41084	17558137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,54	
41084	17558137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,54
41084	17558138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,39	
41084	17558138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,39
41084	17558140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,03	
41084	17558140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,03
41084	17558142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,05	
41084	17558142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,05
41084	17558143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,46	
41084	17558143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,46
41084	17558144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
41084	17558144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
41084	17558145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,22	
41084	17558145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,22
41084	17558146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
41084	17558146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
41084	17558147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,03	
41084	17558147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,03
41084	17558148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,06	
41084	17558148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,06
41084	17558149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,94	
41084	17558149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,94
41084	17558150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
41084	17558153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
41084	17558154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
41084	17558155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
41084	17558156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,92	
41084	17558157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,92
41084	17558160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,78	
41084	17558160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,78
41084	17558161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,62	
41084	17558161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,62
41084	17558162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45	
41084	17558162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,45
41084	17558163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,57	
41084	17558164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,57
41084	17558165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17558165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17558166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
41084	17558166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
41084	17558167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	94,95	
41084	17558167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		94,95
41084	17558168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,55	
41084	17558168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,55
41084	17558169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
41084	17558171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
41084	17558173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41084	17558175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41084	17558176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
41084	17558177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
41084	17558178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,86	
41084	17558180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,86
41084	17558182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
41084	17558182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
41084	17558183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
41084	17558183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
41084	17558184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,40	
41084	17558184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,40
41084	17558185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,47	
41084	17558186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,47
41084	17558187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,33	
41084	17558187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,33
41084	17558188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
41084	17558188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
41084	17558189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48	
41084	17558189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,48
41084	17558190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37	
41084	17558192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,37
41084	17558193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,23	
41084	17558193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,23
41084	17558194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
41084	17558194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
41084	17558195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21	
41084	17558195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,21
41084	17558196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
41084	17558196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
41084	17558197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
41084	17558197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
41084	17558198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,11	
41084	17558198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,11
41084	17558201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
41084	17558201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
41084	17558202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,61	
41084	17558202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,61
41084	17558203	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,84	
41084	17558203		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,84
41084	17558205	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	95,05	
41084	17558205		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		95,05
41084	17558206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,50	
41084	17558206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,50
41084	17558207	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	65,74	
41084	17558207		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		65,74
41084	17558208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41084	17558208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41084	17558209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
41084	17558209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558210	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	237,14	
41084	17558210		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		237,14
41084	17558212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,21	
41084	17558212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,21
41084	17558213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,48	
41084	17558213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,48
41084	17558214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
41084	17558214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
41084	17558215	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	86,71	
41084	17558215		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		86,71
41084	17558217	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,64	
41084	17558217		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,64
41084	17558218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,18	
41084	17558218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,18
41084	17558219	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	151,44	
41084	17558219		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		151,44
41084	17558220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,58	
41084	17558220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,58
41084	17558221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
41084	17558221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
41084	17558222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,58	
41084	17558222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,58
41084	17558223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,36	
41084	17558223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,36
41084	17558224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,70	
41084	17558224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,70
41084	17558225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
41084	17558225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
41084	17558226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
41084	17558226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
41084	17558227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
41084	17558228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
41084	17558229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
41084	17558229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52
41084	17558230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
41084	17558230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
41084	17558231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
41084	17558231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
41084	17558232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,74	
41084	17558232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,74
41084	17558233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
41084	17558233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43
41084	17558234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
41084	17558234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
41084	17558235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
41084	17558235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
41084	17558236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17558236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17558237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,92	
41084	17558238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,92
41084	17558241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,84	
41084	17558241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,84
41084	17558244	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.857,41	
41084	17558244		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.857,41
41084	17558246	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	22,99	
41084	17558246		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		22,99
41084	17558247	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	340,92	
41084	17558247		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		340,92

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558249	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	22,99	
41084	17558249		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		22,99
41084	17558250	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	22,99	
41084	17558250		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		22,99
41084	17558252	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	13,79	
41084	17558252		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		13,79
41084	17558253	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558253		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558254	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	22,99	
41084	17558254		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		22,99
41084	17558255	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	22,99	
41084	17558255		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		22,99
41084	17558256	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	13,79	
41084	17558256		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		13,79
41084	17558257	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	49,11	
41084	17558257		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		49,11
41084	17558258	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,58	
41084	17558258		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,58
41084	17558259	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	22,99	
41084	17558259		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		22,99
41084	17558260	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	22,99	
41084	17558260		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		22,99
41084	17558261	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	22,99	
41084	17558261		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		22,99
41084	17558263	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	22,99	
41084	17558263		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		22,99
41084	17558264	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	32,19	
41084	17558264		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		32,19
41084	17558266	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	22,99	
41084	17558266		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		22,99
41084	17558268	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	9,20	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558268		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		9,20
41084	17558269	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	285,75	
41084	17558269		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		285,75
41084	17558270	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	22,99	
41084	17558270		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		22,99
41084	17558271	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17558271		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17558272	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	13,79	
41084	17558272		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		13,79
41084	17558273	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	508,90	
41084	17558273		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		508,90
41084	17558274	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	22,99	
41084	17558274		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		22,99
41084	17558275	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	45,98	
41084	17558275		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		45,98
41084	17558277	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	216.515,32	
41084	17558277		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		216.515,32
41084	17558278	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15.325,00	
41084	17558278		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15.325,00
41084	17558280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17558280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17558281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41084	17558281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41084	17558282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49	
41084	17558282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,49
41084	17558284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
41084	17558284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
41084	17558285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17558288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17558289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,41	
41084	17558292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,41
41084	17558293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
41084	17558293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43
41084	17558294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,00	
41084	17558295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,00
41084	17558296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,59	
41084	17558296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,59
41084	17558298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,56	
41084	17558301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,56
41084	17558302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
41084	17558304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41084	17558304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41084	17558305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41084	17558305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41084	17558306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
41084	17558306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
41084	17558308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41084	17558308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41084	17558309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,27	
41084	17558309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,27
41084	17558310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41084	17558317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41084	17558318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49	
41084	17558318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,49
41084	17558319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17558324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17558325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41084	17558325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41084	17558326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
41084	17558332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
41084	17558333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,27	
41084	17558333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,27
41084	17558334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41084	17558334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41084	17558335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
41084	17558335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
41084	17558336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,67	
41084	17558336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,67
41084	17558337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41084	17558338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41084	17558339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
41084	17558339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
41084	17558340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49	
41084	17558343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,49
41084	17558344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41084	17558346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41084	17558348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17558349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17558350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,40	
41084	17558352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,40
41084	17558355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
41084	17558357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43
41084	17558358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41084	17558358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41084	17558359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17558360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17558362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,56	
41084	17558364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,56
41084	17558365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41084	17558365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41084	17558366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
41084	17558367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
41084	17558368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41084	17558368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41084	17558369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49	
41084	17558370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,49
41084	17558371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,27	
41084	17558371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,27
41084	17558373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
41084	17558374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
41084	17558375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,71	
41084	17558375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,71
41084	17558376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
41084	17558378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
41084	17558379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,33	
41084	17558380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,33
41084	17558381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
41084	17558382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
41084	17558383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41084	17558387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41084	17558388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41084	17558391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41084	17558392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
41084	17558392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
41084	17558393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17558393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17558394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41084	17558394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41084	17558395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
41084	17558397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41084	17558398 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,40		
41084	17558398	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,40	
41084	17558399 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09		
41084	17558399	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09	
41084	17558400 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07		
41084	17558400	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07	
41084	17558402 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17		
41084	17558402	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17	
41084	17558403 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
41084	17558403	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
41084	17558404 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04		
41084	17558404	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04	
41084	17558405 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
41084	17558405	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
41084	17558406 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17		
41084	17558406	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17	
41084	17558407 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
41084	17558407	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
41084	17558409 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16		
41084	17558409	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16	
41084	17558411 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07		
41084	17558411	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07	
41084	17558412 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
41084	17558412	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
41084	17558413 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48		
41084	17558413	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,48	
41084	17558414 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49		
41084	17558414	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,49	
41084	17558415 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08		
41084	17558415	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08	
41084	17558416 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,84	
41084	17558417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,84
41084	17558418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
41084	17558421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
41084	17558422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41084	17558423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41084	17558424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,71	
41084	17558424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,71
41084	17558426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,67	
41084	17558427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,67
41084	17558428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
41084	17558429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
41084	17558430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41084	17558430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41084	17558431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
41084	17558432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
41084	17558434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41084	17558434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41084	17558437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41084	17558438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,27	
41084	17558440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,27
41084	17558441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17558441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17558442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,31	
41084	17558447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,31
41084	17558448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
41084	17558450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43
41084	17558451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,29	
41084	17558451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,29
41084	17558452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43
41084	17558453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,67	
41084	17558453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,67
41084	17558454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41084	17558457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41084	17558458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
41084	17558462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
41084	17558463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41084	17558463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41084	17558464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41084	17558464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41084	17558465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49	
41084	17558466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,49
41084	17558467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41084	17558467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41084	17558468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,27	
41084	17558472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,27
41084	17558474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
41084	17558476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
41084	17558477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,59	
41084	17558478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,59
41084	17558479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
41084	17558480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
41084	17558481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17558482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17558483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41084	17558484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41084	17558485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
41084	17558485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
41084	17558486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41084	17558491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41084	17558492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41084	17558492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41084	17558493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
41084	17558494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
41084	17558495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41084	17558495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41084	17558496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41084	17558499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41084	17558500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
41084	17558503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43
41084	17558504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,56	
41084	17558505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,56
41084	17558506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
41084	17558506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
41084	17558507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41084	17558511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41084	17558512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49	
41084	17558514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,49
41084	17558516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,79	
41084	17558516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,79
41084	17558518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17558518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17558519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
41084	17558519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
41084	17558520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41084	17558522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41084	17558524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
41084	17558525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
41084	17558526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,27	
41084	17558529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,27
41084	17558530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,00	
41084	17558531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,00
41084	17558533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41084	17558533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41084	17558534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41084	17558534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41084	17558535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41084	17558535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41084	17558536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17558538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17558539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,67	
41084	17558539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,67
41084	17558540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,65	
41084	17558541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,65
41084	17558542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
41084	17558551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
41084	17558552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21	
41084	17558552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,21
41084	17558553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,56	
41084	17558553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,56
41084	17558554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,40	
41084	17558555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,40
41084	17558556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41084	17558560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41084	17558561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,49
41084	17558562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41084	17558562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41084	17558563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
41084	17558569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
41084	17558570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17558570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17558571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,36	
41084	17558571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,36
41084	17558572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41084	17558572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41084	17558573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41084	17558578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41084	17558579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41084	17558579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41084	17558580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17558580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17558582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
41084	17558584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
41084	17558585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
41084	17558585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
41084	17558586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,27	
41084	17558586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,27
41084	17558587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
41084	17558588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
41084	17558589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
41084	17558589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43
41084	17558590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41084	17558590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41084	17558591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17558592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17558593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,40	
41084	17558596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,40
41084	17558597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41084	17558603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41084	17558604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,56	
41084	17558606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,56
41084	17558608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41084	17558612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41084	17558613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41084	17558615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41084	17558616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,67	
41084	17558616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,67
41084	17558617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49	
41084	17558618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,49
41084	17558619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
41084	17558621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
41084	17558622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
41084	17558622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43
41084	17558623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,56	
41084	17558623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,56
41084	17558624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
41084	17558624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
41084	17558625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49	
41084	17558626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,49
41084	17558627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17558628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17558629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41084	17558631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41084	17558632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
41084	17558633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
41084	17558635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,27	
41084	17558638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,27
41084	17558639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41084	17558646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41084	17558647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41084	17558653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41084	17558654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,67	
41084	17558654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,67
41084	17558655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41084	17558656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41084	17558657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41084	17558657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41084	17558658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17558658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17558659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,40	
41084	17558659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,40
41084	17558661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41084	17558662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41084	17558663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49	
41084	17558663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,49
41084	17558664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558667	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,31	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558667		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,31
41084	17558668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558669	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,27	
41084	17558669		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,27
41084	17558671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558673	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,34	
41084	17558673		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,34
41084	17558675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17558675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17558677	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,35	
41084	17558677		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,35
41084	17558679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558681	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
41084	17558681		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
41084	17558682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,67	
41084	17558683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,67
41084	17558684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
41084	17558685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
41084	17558686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
41084	17558686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
41084	17558687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,27	
41084	17558687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,27

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
41084	17558688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43
41084	17558690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41084	17558690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41084	17558691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558694	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,42	
41084	17558694		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,42
41084	17558695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
41084	17558696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
41084	17558697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
41084	17558700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
41084	17558701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41084	17558702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41084	17558703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,56	
41084	17558703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,56
41084	17558704	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,15	
41084	17558704		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,15
41084	17558705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41084	17558706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,40	
41084	17558708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,40
41084	17558709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17558709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17558711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41084	17558715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41084	17558716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
41084	17558716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
41084	17558717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
41084	17558718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
41084	17558719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,67	
41084	17558723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,67
41084	17558726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41084	17558726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41084	17558727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17558730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17558731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41084	17558732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41084	17558733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,27	
41084	17558736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,27
41084	17558738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41084	17558743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,56	
41084	17558743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,56
41084	17558744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41084	17558744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41084	17558745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17558746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17558747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,44	
41084	17558747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,44
41084	17558748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
41084	17558750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43
41084	17558751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,98	
41084	17558751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,98
41084	17558752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
41084	17558752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
41084	17558754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
41084	17558754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
41084	17558755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
41084	17558755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43
41084	17558756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41084	17558757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41084	17558758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,27	
41084	17558759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,27
41084	17558760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,56	
41084	17558764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,56
41084	17558765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
41084	17558773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
41084	17558774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41084	17558778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,40	
41084	17558778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,40
41084	17558779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,67	
41084	17558779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,67
41084	17558780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49	
41084	17558780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,49
41084	17558781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
41084	17558781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
41084	17558782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17558788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17558789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41084	17558790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41084	17558792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41084	17558793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41084	17558794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41084	17558794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17558795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17558798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
41084	17558799		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
41084	17558800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
41084	17558800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
41084	17558801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41084	17558801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41084	17558802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41084	17558803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41084	17558804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,56	
41084	17558805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,56
41084	17558806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
41084	17558807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
41084	17558808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41084	17558814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17558815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17558816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,40	
41084	17558820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,40
41084	17558822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41084	17558825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41084	17558826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49	
41084	17558828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,49
41084	17558829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41084	17558829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41084	17558830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41084	17558830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41084	17558831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,27	
41084	17558832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,27
41084	17558833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,41	
41084	17558834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,41
41084	17558835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
41084	17558835		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43
41084	17558836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17558837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17558838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,67	
41084	17558838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,67
41084	17558839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
41084	17558842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
41084	17558843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41084	17558843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41084	17558844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17558844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17558846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
41084	17558846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
41084	17558847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558847		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,40	
41084	17558848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,40
41084	17558849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
41084	17558850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
41084	17558850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43
41084	17558851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,56	
41084	17558851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,56
41084	17558852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49	
41084	17558853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,49
41084	17558854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17558855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17558856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41084	17558861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41084	17558862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
41084	17558862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
41084	17558864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41084	17558864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41084	17558866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41084	17558866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41084	17558874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41084	17558875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,27	
41084	17558876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,27
41084	17558878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,67	
41084	17558881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,67
41084	17558882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41084	17558883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41084	17558885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
41084	17558887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43
41084	17558888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41084	17558888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41084	17558889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,56	
41084	17558897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,56
41084	17558898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,40	
41084	17558898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,40
41084	17558899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,67	
41084	17558899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,67
41084	17558900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558900		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41084	17558902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,27	
41084	17558903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,27
41084	17558904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
41084	17558905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
41084	17558906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41084	17558906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41084	17558907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
41084	17558908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
41084	17558910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17558910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17558912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49	
41084	17558916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,49
41084	17558917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41084	17558917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41084	17558918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17558921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
41084	17558925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
41084	17558926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
41084	17558926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43
41084	17558927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49	
41084	17558927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,49
41084	17558928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41084	17558932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41084	17558933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,27	
41084	17558935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,27
41084	17558936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41084	17558942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41084	17558943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17558943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17558944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41084	17558944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41084	17558945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17558945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17558946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
41084	17558949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
41084	17558951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41084	17558953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41084	17558954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,67	
41084	17558954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,67
41084	17558955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41084	17558957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,56	
41084	17558957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,56
41084	17558958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,40	
41084	17558958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,40
41084	17558959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41084	17558961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41084	17558962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
41084	17558962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
41084	17558963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
41084	17558963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
41084	17558964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17558964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17558965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
41084	17558969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
41084	17558971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41084	17558971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41084	17558972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,27	
41084	17558973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,27

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17558974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17558975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558975		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49	
41084	17558977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,49
41084	17558978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17558978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17558980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,56	
41084	17558982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,56
41084	17558983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41084	17558983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41084	17558984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17558986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17558987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17558988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
41084	17558988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
41084	17558989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17558989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17558990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,40	
41084	17558990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,40
41084	17558991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17558991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17558992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17558992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17558994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41084	17558994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41084	17558995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
41084	17558995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
41084	17558996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,67	
41084	17558996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,67
41084	17558997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17558997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17558999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41084	17558999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41084	17559002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17559002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17559003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
41084	17559003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
41084	17559004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17559004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17559006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17559006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17559007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
41084	17559007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43
41084	17559008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,40	
41084	17559008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,40
41084	17559010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49	
41084	17559010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,49
41084	17559012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17559012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17559013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
41084	17559013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17559014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,27	
41084	17559014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,27
41084	17559015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17559015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17559016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
41084	17559016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
41084	17559017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41084	17559017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41084	17559018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,33	
41084	17559018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,33
41084	17559019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41084	17559019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41084	17559020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17559020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17559021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17559021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17559022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17559022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17559023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17559023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17559024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
41084	17559024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43
41084	17559025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
41084	17559025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
41084	17559026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
41084	17559026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
41084	17559027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17559027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17559028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17559028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17559029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17559029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17559030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,91	
41084	17559030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,91
41084	17559032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17559032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17559033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17559033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17559034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41084	17559034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41084	17559035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17559035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17559036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,40	
41084	17559036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,40
41084	17559037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41084	17559037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41084	17559039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,67	
41084	17559039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,67
41084	17559040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17559040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17559041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17559041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17559042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
41084	17559042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
41084	17559043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49	
41084	17559043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,49
41084	17559044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17559044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17559045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17559045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17559047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17559047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17559048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
41084	17559048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
41084	17559049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17559049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17559050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41084	17559050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41084	17559051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41084	17559051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41084	17559052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
41084	17559052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
41084	17559053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17559053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17559054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41084	17559054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41084	17559055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17559055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17559056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17559056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17559057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,56	
41084	17559057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,56
41084	17559058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,40	
41084	17559058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,40
41084	17559060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17559060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17559061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17559061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17559062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
41084	17559062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43
41084	17559063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49	
41084	17559063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,49
41084	17559064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17559064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17559066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17559066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17559067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17559067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17559068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
41084	17559068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
41084	17559069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17559069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17559070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41084	17559070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41084	17559071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17559071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17559073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17559073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17559074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41084	17559074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41084	17559075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41084	17559075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41084	17559076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17559076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17559078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17559078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41084	17559079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
41084	17559079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
41084	17559080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41084	17559080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41084	17559081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41084	17559081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41084	17559082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41084	17559082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41084	17559083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17559083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17559084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41084	17559084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41084	17559086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41084	17559086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41084	17559087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17559087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17559088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17559088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17559089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41084	17559089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41084	17559090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,27	
41084	17559090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,27
41084	17559091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41084	17559091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41084	17559092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,67	
41084	17559092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,67
41218	17616885	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	57,21	
41218	17616885		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG		57,21
41218	17616886	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	215.354,65	
41218	17616886		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG		215.354,65
<b>Total do dia:</b>					<b>55.990.740,48</b>	<b>55.990.740,48</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>136.897.047,70</b>	<b>136.897.047,70</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>136.897.047,70</b>	<b>136.897.047,70</b>

## DIARIO HGG 11-2024

Código do documento 90d12704d85d48fb5afcfeeb3903650

Hash do documento (SHA256): a91dbb4342d97079482760b0436698afd08fd98b006523a05e8fedce13d56f70



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

**SEG, 16 de DEZ de 2024 às 11:47**  
Código verificador:  
e4fbd2fd69db9157690feee801f3129d

 **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**  
JOSEROMERO@IDTECH.ORG.BR  
SUPER - CSC

**SEG, 16 de DEZ de 2024 às 15:24**  
Código verificador:  
0083c613e63d450045471584b2e16ce0

## Logs

SEG, 16 de DEZ de  
2024 às 11:45

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 90d12704d85d48fb5afcfeeb3903650

SEG, 16 de DEZ de  
2024 às 11:47

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

SEG, 16 de DEZ de  
2024 às 11:47

**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

SEG, 16 de DEZ de  
2024 às 12:53

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

SEG, 16 de DEZ de  
2024 às 15:24

**JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.84.212