

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31787	13845815 1.1.2.02.12.002	3.2.1.40.17.002	PROVISAO IPVA ANO 2024 - 2024/944	7.409,36	7.409,36	
31788	14066753 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 137 A 144 BIOMEGA	214.210,75	214.210,75	
31788	14066755 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 137 A 144 BIOMEGA (PROV A MAIOR)	54.525,00	54.525,00	
31788	14067178 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 4271 SUPORTE	15.493,30	15.493,30	
31789	13845051 1.1.2.02.08.001	1.1.5.02.01.019	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - ADIANTAMENTO NF DIVERSAS 2023/9309	1.486.617,58	1.486.617,58	
31789	13926095 2.1.1.02.09.004	3.2.1.30.01.002	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE A RESSARC ANTIBIOTICOS DO BRASIL NF 252503 2023/7120	233,74	233,74	
32584	14067184 1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 81086	2.167,20	2.167,20	
32584	14069684 1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85544	2.760,00	2.760,00	
32584	14139858 3.2.1.30.01.016	2.6.1.05.01.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA - NRO NF ERRADO - 2024/0357	177.775,68	177.775,68	
32584	14144142 3.2.1.30.01.014	2.6.1.05.01.001	RECLAS. ENTRE CONTAS- B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA GÁS GLP	13.963,68	13.963,68	
33846	14107320 2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.05.001	RESCISOES - MARIA DA NEVES /MICHELY DOMINGOS/KELCIA OLIVEIRA 03/2024	10.394,51	10.394,51	
33846	14107346 2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	RECLASSIFICAÇÃO REF ALTERAÇÃO PROV. 02/2024	2.501,78	2.501,78	
34041	14074635 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO - SISTEC REF. 12/23 E 01/24 NF 2659 E 2660	2.688,76	2.688,76	
34041	14074636 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL	84,31	84,31	
34041	14074637 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO - RESSARCIMENTO JUROS/MULTAS IMP. FEDERAIS	6,46	6,46	
34041	14074638 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO - ISSQN REF 02/2024	594,16	594,16	
34046	14074634 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	RATEIO - TRIVALE REF. 01/2024 NF 2212998	513,35	513,35	
34274	14154130 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159003	860,00		
34274	14154130	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159003		860,00	
34274	14154131 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159004	860,00		
34274	14154131	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159004		860,00	
34274	14154132 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159005	860,00		
34274	14154132	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159005		860,00	
34274	14154133 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159006	860,00		
34274	14154133	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159006		860,00	
34274	14154134 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159007	860,00		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34274	14154134		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159007		860,00
34274	14154135	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159008	860,00	
34274	14154135		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159008		860,00
34274	14154136	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159009	860,00	
34274	14154136		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159009		860,00
34274	14154137	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159010	860,00	
34274	14154137		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159010		860,00
34274	14154138	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159011	860,00	
34274	14154138		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159011		860,00
34274	14154139	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159012	860,00	
34274	14154139		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159012		860,00
34274	14154140	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159013	860,00	
34274	14154140		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159013		860,00
34274	14154141	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159014	860,00	
34274	14154141		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159014		860,00
34274	14154142	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159015	860,00	
34274	14154142		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159015		860,00
34274	14154143	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159016	860,00	
34274	14154143		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159016		860,00
34274	14154144	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159017	860,00	
34274	14154144		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159017		860,00
34274	14154145	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159018	860,00	
34274	14154145		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159018		860,00
34274	14154146	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159019	860,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34274	14154146		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159019		860,00
34274	14154147	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159020	860,00	
34274	14154147		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159020		860,00
34274	14154148	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159021	860,00	
34274	14154148		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159021		860,00
34274	14154149	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159022	860,00	
34274	14154149		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159022		860,00
34274	14154150	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159023	860,00	
34274	14154150		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159023		860,00
34274	14154151	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159024	860,00	
34274	14154151		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159024		860,00
34274	14154152	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159025	860,00	
34274	14154152		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159025		860,00
34274	14154153	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159026	860,00	
34274	14154153		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159026		860,00
34274	14154154	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159027	860,00	
34274	14154154		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159027		860,00
34274	14154155	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159028	860,00	
34274	14154155		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159028		860,00
34274	14154156	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159029	860,00	
34274	14154156		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159029		860,00
34274	14154157	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159030	860,00	
34274	14154157		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159030		860,00
34274	14154158	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159031	860,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34274	14154158		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159031		860,00
34274	14154159	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159032	860,00	
34274	14154159		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159032		860,00
34275	14154175	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.796,14	
34275	14154175		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.796,14
34275	14154185	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.850,95	
34275	14154185		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.850,95
34275	14154186	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	245,55	
34275	14154186		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		245,55
34275	14154197	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 457130 SÉRIE	34.852,18	
34275	14154197		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 457130 SÉRIE		34.852,18
34275	14154198	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	637,44	
34275	14154198		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		637,44
34275	14154205	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	297,00	
34275	14154205		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		297,00
34275	14154206	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9.296,70	
34275	14154206		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9.296,70
34275	14154210	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	34.973,00	
34275	14154210		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		34.973,00
34278	14156124	1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL TARIFAS BANCARIAS 02/24	109,02	
34278	14156124		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL TARIFAS BANCARIAS 02/24		109,02
34278	14156125	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	12,30	
34278	14156125		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		12,30
34278	14156126	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	3.145,84	
34278	14156126		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.145,84
34278	14156127	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	49,70	
34278	14156127		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		49,70
34278	14156128	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	69,07	
34278	14156128		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		69,07
34278	14156129	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	4.371,98	
34278	14156129		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		4.371,98
34278	14156130	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	45,59	
34278	14156130		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		45,59

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156131	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	2.885,65	
34278	14156131		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.885,65
34278	14156132	1.1.1.02.02.008		CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO	2.400.000,00	
34278	14156132		2.1.1.02.17.001	CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO		2.400.000,00
34278	14156133	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO	1.720,80	
34278	14156133		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO		1.720,80
34278	14156134	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO	312.882,06	
34278	14156134		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO		312.882,06
34278	14156135	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TARIFAS BANCÁRIAS	316,88	
34278	14156135		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - TARIFAS BANCÁRIAS		316,88
34278	14156136	1.1.1.02.02.008		RESGATE	1.682.098,65	
34278	14156136		1.1.1.02.04.020	RESGATE		1.682.098,65
34278	14156291	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO FORNECEDORES	3.150.000,00	
34278	14156291		1.1.1.02.02.008	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO FORNECEDORES		3.150.000,00
34278	14156359	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52948	7.767,90	
34278	14156359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52948		7.767,90
34278	14156400	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8357	134,10	
34278	14156400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8357		134,10
34278	14156415	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8355	134,10	
34278	14156415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8355		134,10
34278	14156590	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8354	413,26	
34278	14156590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8354		413,26
34278	14156629	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5681	1.170,00	
34278	14156629	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5681	5.460,00	
34278	14156629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5681		6.630,00
34278	14156630	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52901	577,86	
34278	14156630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52901		577,86
34278	14156665	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2250	21.511,70	
34278	14156665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2250		21.511,70

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156696	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 140	14.119,47	
34278	14156696		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 140		11.203,81
34278	14156696		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.553,14
34278	14156696		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		211,79
34278	14156696		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		494,18
34278	14156696		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		656,55
34278	14156720	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 139	1.219,98	
34278	14156720		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 139		968,05
34278	14156720		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		134,20
34278	14156720		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		18,30
34278	14156720		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		42,70
34278	14156720		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		56,73
34278	14156721	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 142	8.022,26	
34278	14156721		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 142		6.365,67
34278	14156721		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		882,45
34278	14156721		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		120,33
34278	14156721		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		280,78
34278	14156721		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		373,03
34278	14156740	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4271	17.330,00	
34278	14156740		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4271		16.463,50
34278	14156740		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		866,50
34278	14156747	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 138	3.413,46	
34278	14156747		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 138		2.708,59
34278	14156747		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		375,48
34278	14156747		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		51,20
34278	14156747		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		119,47
34278	14156747		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA		158,72

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIAGNOSTICA LTDA		
34278	14156788	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 143	11.463,22	
34278	14156788		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 143		9.096,07
34278	14156788		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.260,95
34278	14156788		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		171,95
34278	14156788		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		401,21
34278	14156788		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		533,04
34278	14156789	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 144	169.873,00	
34278	14156789		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 144		134.794,22
34278	14156789		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		18.686,03
34278	14156789		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.548,10
34278	14156789		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		5.945,56
34278	14156789		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		7.899,09
34278	14156830	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 137	2.289,73	
34278	14156830		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 137		1.816,90
34278	14156830		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		251,87
34278	14156830		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		34,35
34278	14156830		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		80,14
34278	14156830		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		106,47
34278	14156842	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4270	230,00	
34278	14156842	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4270	101,24	
34278	14156842	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4270	191,33	
34278	14156842		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4270		496,44
34278	14156842		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		26,13
34278	14156845	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 141	3.809,63	
34278	14156845		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 141		3.022,94

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156845		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		419,06
34278	14156845		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		57,14
34278	14156845		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		133,34
34278	14156845		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		177,15
34278	14156868	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 0136/2024 2024/1748	1.048,55	
34278	14156868		1.1.1.02.02.002	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 0136/2024 2024/1748		1.048,55
34278	14156869	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 0136/2024 2024/1748	1.290,47	
34278	14156869		1.1.1.02.02.002	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 0136/2024 2024/1748		1.290,47
34278	14156870	2.1.1.02.01.004		RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 255 2024/1748	617.178,91	
34278	14156870		1.1.1.02.02.008	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 255 2024/1748		617.178,91
34278	14156871	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - JOVEM APRENDIZ 0137/2024 2024/1748	8.808,67	
34278	14156871		1.1.1.02.02.002	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - JOVEM APRENDIZ 0137/2024 2024/1748		8.808,67
34278	14156872	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 0136/2024 2024/1748	3.113.241,60	
34278	14156872		1.1.1.02.02.002	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 0136/2024 2024/1748		3.113.241,60
34278	14157566	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO - DESCONTO 2023/9651	374,75	
34278	14157566		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO - DESCONTO 2023/9651		374,75
34278	14157567	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL VALOR INCORRETO	129,60	
34278	14157567		3.2.1.40.11.008	BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL VALOR INCORRETO		129,60
34278	14157568	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL 2023/1254	4,25	
34278	14157568		3.2.1.40.11.008	BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL 2023/1254		4,25
34278	14157569	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL ISSQN NF 3611 - 2023/1512	0,18	
34278	14157569		3.2.1.40.11.008	BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL ISSQN NF 3611 - 2023/1512		0,18
34278	14157570	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL - VALOR INCORRETO 2023/1512	8,39	
34278	14157570		3.2.1.40.11.008	BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL - VALOR INCORRETO 2023/1512		8,39
Total do dia:					13.677.713,73	13.677.713,73

GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	14067186	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - FAT 86362914 CELG	155.517,30	155.517,30

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34274	14154160	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159049	795,00	
34274	14154160		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159049		795,00
34274	14154161	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159051	795,00	
34274	14154161		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159051		795,00
34274	14154162	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159052	795,00	
34274	14154162		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159052		795,00
34274	14154163	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159053	795,00	
34274	14154163		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159053		795,00
34274	14154164	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159054	795,00	
34274	14154164		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159054		795,00
34274	14154165	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159055	795,00	
34274	14154165		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159055		795,00
34274	14154166	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159056	795,00	
34274	14154166		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159056		795,00
34274	14154167	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159058	795,00	
34274	14154167		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159058		795,00
34274	14154168	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159059	795,00	
34274	14154168		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159059		795,00
34274	14154169	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159060	795,00	
34274	14154169		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159060		795,00
34278	14156137	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	761,31	
34278	14156137		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		761,31
34278	14156138	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL AEG	54,35	
34278	14156138		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - MONGERAL AEG		54,35
34278	14156139	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA	2.028,06	
34278	14156139		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA		2.028,06

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156140	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	55,71	
34278	14156140		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		55,71
34278	14156141	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	4.018,67	
34278	14156141		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		4.018,67
34278	14156142	1.1.1.02.04.022		APLICAÇÃO	717,95	
34278	14156142		1.1.1.02.02.010	APLICAÇÃO		717,95
34278	14156143	1.1.1.02.02.010		RESGATE	717,94	
34278	14156143		1.1.1.02.04.022	RESGATE		717,94
34278	14156144	1.1.1.02.02.008		CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO	171.899,01	
34278	14156144		2.1.1.02.17.001	CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO		171.899,01
34278	14156145	1.1.1.02.02.008		CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO	2.000.874,50	
34278	14156145		2.1.1.02.17.001	CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO		2.000.874,50
34278	14156292	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - KELCIA OLIVEIRA DE JESUS	29.369,23	
34278	14156292		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - KELCIA OLIVEIRA DE JESUS		29.369,23
34278	14156293	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - JEAN CARLOS GARCIA	43.930,23	
34278	14156293		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - JEAN CARLOS GARCIA		43.930,23
34278	14156294	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - MARCELA PRADO PIMENTEL CARR	30.068,41	
34278	14156294		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - MARCELA PRADO PIMENTEL CARR		30.068,41
34278	14156295	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SA	20.246,99	
34278	14156295		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SA		20.246,99
34278	14156296	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - RUBIA CRISTINA RESENDE	30.377,90	
34278	14156296		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - RUBIA CRISTINA RESENDE		30.377,90
34278	14156297	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - WELLITON CARLOS DUARTE	16.596,26	
34278	14156297		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - WELLITON CARLOS DUARTE		16.596,26
34278	14156318	1.1.1.02.02.008		TRANSF REF P/ CUSTEIO - TEREZA CRISTINA SILVA	1.104,18	
34278	14156318		1.1.1.02.04.018	TRANSF REF P/ CUSTEIO - TEREZA CRISTINA SILVA		1.104,18
34278	14156319	1.1.1.02.02.008		TRANSF REF P/ CUSTEIO - GBM MULT SERVICE LTDA	82.968,43	
34278	14156319		1.1.1.02.04.018	TRANSF REF P/ CUSTEIO - GBM MULT SERVICE LTDA		82.968,43
34278	14156320	1.1.1.02.02.008		TRANSF POUP P/ CUSTEIO - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	11.580,00	
34278	14156320		1.1.1.02.04.018	TRANSF POUP P/ CUSTEIO - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA		11.580,00
34278	14156326	1.1.1.02.02.008		TRANSF INV P/ CUSTEIO - PROJETO CERTO	264.365,67	
34278	14156326		1.1.1.02.04.002	TRANSF INV P/ CUSTEIO - PROJETO CERTO		264.365,67
34278	14156327	1.1.1.02.02.008		TRANSF INVST P/ CUSTEIO	226.088,42	
34278	14156327		1.1.1.02.04.002	TRANSF INVST P/ CUSTEIO		226.088,42
34278	14156366	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	555,50	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 52913		
34278	14156366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		555,50
34278	14156398	1.1.5.02.01.002		LTDA 52913 REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	156,40	
34278	14156398		2.1.1.02.01.001	443 REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		156,40
34278	14156401	1.1.5.02.01.011		443 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA	3.195,60	
34278	14156401		2.1.1.02.01.001	197403 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA		3.195,60
34278	14156403	1.1.5.02.01.001		197403 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29845	13.994,50	
34278	14156403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29845		13.994,50
34278	14156414	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	111,10	
34278	14156414		2.1.1.02.01.001	LTDA 52929 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		111,10
34278	14156444	1.1.5.02.01.018		LTDA 52929 REF. A COMPRA/SERV. DE BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES	7.950,00	
34278	14156444		2.1.1.02.01.001	LTDA 1016 REF. A COMPRA/SERV. DE BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES		7.950,00
34278	14156450	1.1.5.02.01.015		LTDA 1016 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76542	372,00	
34278	14156450	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76542	42,00	
34278	14156450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76542		414,00
34278	14156478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD	9.120,00	
34278	14156478		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES SA 16167 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		9.120,00
34278	14156493	1.1.5.02.01.005		HOSPITALARES SA 16167 REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES MOITA XIMENES 131	283,00	
34278	14156493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES MOITA XIMENES 131		283,00
34278	14156497	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -	349,70	
34278	14156497		2.1.1.02.01.001	ME 25424 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -		349,70
34278	14156498	1.1.5.02.01.002		ME 25424 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -	736,00	
34278	14156498		2.1.1.02.01.001	ME 25419 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -		736,00
34278	14156528	1.1.5.02.01.002		ME 25419 REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS	2.700,00	
34278	14156528		2.1.1.02.01.001	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 30143 REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS		2.700,00
34278	14156541	1.1.5.02.01.005		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 30143 REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 15793	284,50	
34278	14156541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 15793		284,50

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156546	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL GELO LTDA 3272	12,00	
34278	14156546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL GELO LTDA 3272		12,00
34278	14156571	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16190	12.624,26	
34278	14156571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16190		12.624,26
34278	14156582	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16169	8.870,36	
34278	14156582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16169		8.870,36
34278	14156587	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25422	3.581,00	
34278	14156587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25422		3.581,00
34278	14156589	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197494	5.113,80	
34278	14156589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197494		5.113,80
34278	14156622	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 77058	10.540,80	
34278	14156622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 77058		10.540,80
34278	14156628	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76541	272,80	
34278	14156628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76541		272,80
34278	14156635	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52937	444,40	
34278	14156635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52937		444,40
34278	14156678	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE KAZA ELETROMOVEIS LTDA 986	110,00	
34278	14156678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAZA ELETROMOVEIS LTDA 986		110,00
34278	14156712	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 86477712	52,02	
34278	14156712		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 86477712		52,02
34278	14156729	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 208	17.010,00	
34278	14156729		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 208		15.963,88
34278	14156729		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		255,15
34278	14156729		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		790,97
34278	14156731	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 1667	1.100,00	
34278	14156731		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 1667		1.057,76
34278	14156731		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CAMARA FRIA INDUSTRIA E		42,24

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
34278	14156734	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DB HOSPITALAR LTDA 130	690,00	
34278	14156734		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DB HOSPITALAR LTDA 130		690,00
34278	14156763	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234090	324,00	
34278	14156763		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234090		324,00
34278	14156764	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2403.017425408	374,18	
34278	14156764		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2403.017425408		374,18
34278	14156791	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5866	776,25	
34278	14156791		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5866		737,44
34278	14156791		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME		38,81
34278	14156808	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2100024	966,90	
34278	14156808		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2100024		966,90
34278	14156810	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2403.017425407	1.447,16	
34278	14156810		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2403.017425407		1.447,16
34278	14156813	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 397	35.500,00	
34278	14156813		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 397		34.023,20
34278	14156813		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.476,80
34278	14156824	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000380383	374,18	
34278	14156824		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000380383		374,18
34278	14156836	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222612566	968,64	
34278	14156836		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222612566		968,64
34278	14156857	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16540167	488,64	
34278	14156857		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16540167		488,64
34278	14156859	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 86362914	207.699,82	
34278	14156859		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 86362914		207.699,82
34278	14156862	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234088	3.924,00	
34278	14156862		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234088		3.924,00
34278	14156863	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234089	2.160,00	
34278	14156863		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234089		2.160,00
34278	14156873	2.1.1.02.01.001		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617927 2024/1323	110,13	
34278	14156873		1.1.1.02.02.008	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617927 2024/1323		110,13
34278	14156874	2.1.1.02.01.001		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617927 2024/1323	3.105,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 617988 2024/1351		
34278	14156874		1.1.1.02.02.008	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617988 2024/1351		3.105,02
34278	14156875	2.1.1.02.01.001		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617928 2024/1509	610,66	
34278	14156875		1.1.1.02.02.008	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617928 2024/1509		610,66
34278	14156876	2.1.1.02.01.001		ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 28005 2024/1493	506,50	
34278	14156876		1.1.1.02.02.008	ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 28005 2024/1493		506,50
34278	14156877	2.1.1.02.01.001		TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 3738 2024/1340	575,00	
34278	14156877		1.1.1.02.02.008	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 3738 2024/1340		575,00
34278	14156878	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62572 13702024	3.957,80	
34278	14156878		1.1.1.02.02.008	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62572 13702024		3.957,80
34278	14156879	2.1.1.02.01.001		SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755276 2024/1495	329,06	
34278	14156879		1.1.1.02.02.008	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755276 2024/1495		329,06
34278	14156880	2.1.1.02.01.001		SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755040 2024/1492	49,54	
34278	14156880		1.1.1.02.02.008	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755040 2024/1492		49,54
34278	14156881	2.1.1.02.01.001		SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755101 2024/1403	1.500,00	
34278	14156881		1.1.1.02.02.008	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755101 2024/1403		1.500,00
34278	14156882	2.1.1.02.01.001		SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755024 2024/1494	654,40	
34278	14156882		1.1.1.02.02.008	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755024 2024/1494		654,40
34278	14156883	2.1.1.02.01.001		ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 21557 2024/1379	8.722,00	
34278	14156883		1.1.1.02.02.008	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 21557 2024/1379		8.722,00
34278	14156884	2.1.1.02.01.001		MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 187 2024/1332	1.420,80	
34278	14156884		1.1.1.02.02.008	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 187 2024/1332		1.420,80
34278	14156885	2.1.1.02.01.001		C.A. HOSPITALAR EIRELI 75601 2024/1486	1.200,00	
34278	14156885		1.1.1.02.02.008	C.A. HOSPITALAR EIRELI 75601 2024/1486		1.200,00
34278	14156886	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 90266579 2024/1542	108,00	
34278	14156886		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 90266579 2024/1542		108,00
34278	14156887	2.1.1.02.01.001		FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25594 2024/0688	1.695,00	
34278	14156887		1.1.1.02.02.008	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25594 2024/0688		1.695,00
34278	14156888	2.1.1.02.01.001		VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24474 2024/1326	42.549,00	
34278	14156888		1.1.1.02.02.008	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24474 2024/1326		42.549,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34278	14156889 2.1.1.02.01.001		ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR LTDA 1267 2024/1446	1.827,60		
34278	14156889	1.1.1.02.02.008	ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR LTDA 1267 2024/1446		1.827,60	
34278	14156890 2.1.1.02.01.001		SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4757 2024/1409	1.186,26		
34278	14156890	1.1.1.02.02.008	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4757 2024/1409		1.186,26	
34278	14156891 2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265164 2024/1471	430,92		
34278	14156891	1.1.1.02.02.008	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265164 2024/1471		430,92	
34278	14156892 2.1.1.02.01.001		SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4786 2024/1337	1.776,00		
34278	14156892	1.1.1.02.02.008	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4786 2024/1337		1.776,00	
34278	14156893 2.1.1.02.01.002		MV SISTEMAS LTDA 2024/252 2024/1286	31.787,59		
34278	14156893	1.1.1.02.02.008	MV SISTEMAS LTDA 2024/252 2024/1286		31.787,59	
34278	14156894 2.1.1.02.01.001		HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9426 2024/1484	2.900,00		
34278	14156894	1.1.1.02.02.008	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9426 2024/1484		2.900,00	
34278	14156895 2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56239 2024/1355	1.850,00		
34278	14156895	1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56239 2024/1355		1.850,00	
34278	14156896 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17283 2024/1048	613,89		
34278	14156896	1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17283 2024/1048		613,89	
34278	14156897 2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 212034 2024/1371	16.828,00		
34278	14156897	1.1.1.02.02.008	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 212034 2024/1371		16.828,00	
34278	14156898 2.1.1.02.01.001		SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 415437 2024/1406	5.300,00		
34278	14156898	1.1.1.02.02.008	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 415437 2024/1406		5.300,00	
34278	14156899 2.1.1.02.01.001		CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 694 2024/1563	5.850,00		
34278	14156899	1.1.1.02.02.008	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 694 2024/1563		5.850,00	
34278	14156900 2.1.1.02.01.001		MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 409 2023/8818	2.000,00		
34278	14156900	1.1.1.02.02.008	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 409 2023/8818		2.000,00	
34278	14156901 2.1.1.02.01.001		QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2172 2024/1378	31.343,70		
34278	14156901	1.1.1.02.02.008	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2172 2024/1378		31.343,70	
34278	14156902 2.1.1.02.01.002		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789002 2024/1551	790,86		
34278	14156902	1.1.1.02.02.008	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789002 2024/1551		790,86	
34278	14156903 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 4782763 2024/1667	2,30		
34278	14156903 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 4782763 2024/1667	60,20		
34278	14156903	1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 4782763 2024/1667		62,50	
34278	14156904 2.1.1.02.01.002		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789006 2024/1552	9,80		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156904		1.1.1.02.02.008	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789006 2024/1552		9,80
34278	14156905	2.1.1.02.01.001		VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10636	4.200,00	
34278	14156905		1.1.1.02.02.008	VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10636		4.200,00
34278	14156906	2.1.1.02.01.001		OREGON FARMACEUTICA LTDA 50260 2024/2099	1.515,00	
34278	14156906		1.1.1.02.02.008	OREGON FARMACEUTICA LTDA 50260 2024/2099		1.515,00
34278	14156907	2.1.1.02.01.001		MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22511 2024/2099	5.892,00	
34278	14156907		1.1.1.02.02.008	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22511 2024/2099		5.892,00
34278	14156908	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA SAO JOSE LTDA 266019	5.523,65	
34278	14156908		1.1.1.02.02.008	CIRURGICA SAO JOSE LTDA 266019		5.523,65
34278	14156909	2.1.1.02.01.001		GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 31498	1.885,00	
34278	14156909		1.1.1.02.02.008	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 31498		1.885,00
34278	14156910	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1824771	622,80	
34278	14156910		1.1.1.02.02.008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1824771		622,80
34278	14156911	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825038	5.201,80	
34278	14156911		1.1.1.02.02.008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825038		5.201,80
34278	14156912	2.1.1.02.07.002		FGTS KELCIA OLIVEIRA DE JESUS 0138/2024 2024/1785	18.735,33	
34278	14156912		1.1.1.02.02.002	FGTS KELCIA OLIVEIRA DE JESUS 0138/2024 2024/1785		18.735,33
34278	14156914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88267	1.209,40	
34278	14156914		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88267		1.209,40
34278	14156915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88269	1.959,40	
34278	14156915		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88269		1.959,40
34278	14156916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88271	1.959,40	
34278	14156916		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88271		1.959,40
34278	14156917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88268	1.959,40	
34278	14156917		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88268		1.959,40
34278	14156918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88311	2.168,80	
34278	14156918		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88311		2.168,80
34278	14156919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88270	2.209,40	
34278	14156919		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88270		2.209,40

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88297	2.540,00	
34278	14156920		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88297		2.540,00
34278	14156921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88312	2.683,70	
34278	14156921		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88312		2.683,70
34278	14156922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88308	4.183,70	
34278	14156922		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88308		4.183,70
34278	14156923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88310	4.783,70	
34278	14156923		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88310		4.783,70
34278	14156924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88313	5.533,70	
34278	14156924		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88313		5.533,70
34278	14156925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88314	8.003,70	
34278	14156925		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88314		8.003,70
34278	14156926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88316	8.753,70	
34278	14156926		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88316		8.753,70
34278	14156927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88309	8.753,70	
34278	14156927		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88309		8.753,70
34278	14156928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88317	8.753,70	
34278	14156928		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88317		8.753,70
34278	14156929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88315	8.973,70	
34278	14156929		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88315		8.973,70
34278	14156930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88296	9.283,70	
34278	14156930		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88296		9.283,70
34278	14156931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88318	9.503,70	
34278	14156931		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88318		9.503,70

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34278	14156932 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88300	9.503,70		
34278	14156932	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88300		9.503,70	
34278	14156933 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88299	10.253,70		
34278	14156933	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88299		10.253,70	
34278	14156934 2.1.1.02.01.004		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 136 2024/1007	46.094,30		
34278	14156934	1.1.1.02.02.008	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 136 2024/1007		46.094,30	
34278	14156935 2.1.1.02.01.004		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 134 2024/1007	1.227,49		
34278	14156935	1.1.1.02.02.008	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 134 2024/1007		1.227,49	
34278	14156936 2.1.1.02.01.004		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 133 2024/1007	794,84		
34278	14156936	1.1.1.02.02.008	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 133 2024/1007		794,84	
34278	14156937 2.1.1.02.01.004		GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5851 2024/1457	949,05		
34278	14156937	1.1.1.02.02.008	GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5851 2024/1457		949,05	
34278	14156938 2.1.1.02.07.002		GRRF(FGTS) S/ RESCSÃO - JEAN CARLOS GARCIA 0129/2024 2024/1743	24.062,72		
34278	14156938	1.1.1.02.02.002	GRRF(FGTS) S/ RESCSÃO - JEAN CARLOS GARCIA 0129/2024 2024/1743		24.062,72	
34278	14156939 2.1.1.02.07.002		FGTS WELLITON CARLOS DUARTE 0127/2024 2024/1692	5.927,96		
34278	14156939	1.1.1.02.02.002	FGTS WELLITON CARLOS DUARTE 0127/2024 2024/1692		5.927,96	
34278	14156940 2.1.1.02.07.002		FGTS MARCELA PRADO PIMENTEL CARRIJO 0126/2024 2024/1691	17.377,50		
34278	14156940	1.1.1.02.02.002	FGTS MARCELA PRADO PIMENTEL CARRIJO 0126/2024 2024/1691		17.377,50	
34278	14156941 2.1.1.02.07.002		FGTS JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA 0125/2024 2024/1690	10.189,07		
34278	14156941	1.1.1.02.02.002	FGTS JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA 0125/2024 2024/1690		10.189,07	
34278	14156942 2.1.1.02.05.003		HGG MARCELA PRADO PIMENTEL CARRIJO 0126/2024 2024/1691	17.497,79		
34278	14156942	1.1.1.02.02.002	HGG MARCELA PRADO PIMENTEL CARRIJO 0126/2024 2024/1691		17.497,79	
34278	14156943 2.1.1.02.05.003		HGG JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA 0125/2024 2024/1690	14.211,89		
34278	14156943	1.1.1.02.02.002	HGG JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA 0125/2024 2024/1690		14.211,89	
34278	14156944 2.1.1.02.05.003		RUBIA CRISTINA RESENDE 0128/2024 2024/1736	18.099,64		
34278	14156944	1.1.1.02.02.002	RUBIA CRISTINA RESENDE 0128/2024 2024/1736		18.099,64	
34278	14156945 2.1.1.02.05.003		LIQUIDO DE RESCISÃO - JEAN CARLOS GARCIA 0129/2024 2024/1743	20.945,12		
34278	14156945	1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE RESCISÃO - JEAN CARLOS GARCIA 0129/2024 2024/1743		20.945,12	
34278	14156946 2.1.1.02.05.003		KELCIA OLIVEIRA DE JESUS 0138/2024 2024/1785	12.403,28		
34278	14156946	1.1.1.02.02.002	KELCIA OLIVEIRA DE JESUS 0138/2024 2024/1785		12.403,28	
34278	14156947 2.1.1.02.01.004		FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7486 2024/1429	2.250,55		
34278	14156947	1.1.1.02.02.008	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7486 2024/1429		2.250,55	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156948	2.1.1.02.07.002		FGTS RUBIA CRISTINA RESENDE 0128/2024	19.400,78	
34278	14156948		1.1.1.02.02.002	FGTS RUBIA CRISTINA RESENDE 0128/2024		19.400,78
34278	14156949	2.1.1.02.01.001		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22106 2024/1539	1.749,36	
34278	14156949		1.1.1.02.02.008	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22106 2024/1539		1.749,36
34278	14156950	2.1.1.02.01.004		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5992 2024/1502	1.279,74	
34278	14156950		1.1.1.02.02.008	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5992 2024/1502		1.279,74
34278	14156951	2.1.1.02.01.004		SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 833 2024/1568	8.500,00	
34278	14156951		1.1.1.02.02.008	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 833 2024/1568		8.500,00
34278	14156952	2.1.1.02.01.001		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3953 2024/1336	3.378,60	
34278	14156952		1.1.1.02.02.008	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3953 2024/1336		3.378,60
34278	14156953	2.1.1.02.01.001		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3952 2024/1376	302,40	
34278	14156953		1.1.1.02.02.008	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3952 2024/1376		302,40
34278	14156954	2.1.1.02.01.004		ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2935 2024/1562	1.503,49	
34278	14156954		1.1.1.02.02.008	ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2935 2024/1562		1.503,49
34278	14156955	2.1.1.02.01.001		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92646 2024/0923	3.870,00	
34278	14156955		1.1.1.02.02.008	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92646 2024/0923		3.870,00
34278	14156956	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52769 2024/1463	166,65	
34278	14156956		1.1.1.02.02.008	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52769 2024/1463		166,65
34278	14156957	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52761 2024/1463	277,75	
34278	14156957		1.1.1.02.02.008	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52761 2024/1463		277,75
34278	14156958	2.1.1.02.01.002		MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 732 2024/1512	100,00	
34278	14156958		1.1.1.02.02.008	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 732 2024/1512		100,00
34278	14156959	2.1.1.02.01.004		BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 126 2027/1565	108.403,95	
34278	14156959		1.1.1.02.02.008	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 126 2027/1565		108.403,95
34278	14156960	2.1.1.02.01.002		L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03611 2023/1512	6,16	
34278	14156960		1.1.1.02.02.008	L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03611 2023/1512		6,16
34278	14156961	2.1.1.02.01.002		L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03615 2023/1254	148,07	
34278	14156961		1.1.1.02.02.008	L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03615 2023/1254		148,07
34278	14156962	2.1.1.02.01.002		L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3609 2023/1253	43,63	
34278	14156962		1.1.1.02.02.008	L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3609 2023/1253		43,63
34278	14156963	2.1.1.02.01.004		XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 11/12 2024/1041	17.275,41	
34278	14156963		1.1.1.02.02.008	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 11/12 2024/1041		17.275,41

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34278	14156964 2.1.1.02.12.007		ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2023/10558 2023/10558	250,00		
34278	14156964	1.1.1.02.02.008	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2023/10558 2023/10558		250,00	
34278	14156965 2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40791 2023/9651	4.479,14		
34278	14156965	1.1.1.02.02.008	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40791 2023/9651		4.479,14	
34278	14156966 2.1.1.02.01.001		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3951 2024/1367	2.605,50		
34278	14156966	1.1.1.02.02.008	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3951 2024/1367		2.605,50	
34278	14156967 2.1.1.02.01.001		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3954 2024/1264	6.409,12		
34278	14156967	1.1.1.02.02.008	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3954 2024/1264		6.409,12	
34278	14156968 2.1.1.02.01.001		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25662 2024/1334	1.926,50		
34278	14156968	1.1.1.02.02.008	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25662 2024/1334		1.926,50	
34278	14156969 2.1.1.02.01.001		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1687149 2024/1341	12.875,00		
34278	14156969	1.1.1.02.02.008	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1687149 2024/1341		12.875,00	
34278	14156970 2.1.1.02.01.001		LABORATORIO B BRAUN SA 859619 2024/1377	4.735,20		
34278	14156970	1.1.1.02.02.008	LABORATORIO B BRAUN SA 859619 2024/1377		4.735,20	
34278	14156971 2.1.1.02.01.001		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14358 2024/1348	5.528,65		
34278	14156971	1.1.1.02.02.008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14358 2024/1348		5.528,65	
34278	14156972 2.1.1.02.01.001		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14355 2024/1387	13.176,00		
34278	14156972	1.1.1.02.02.008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14355 2024/1387		13.176,00	
34278	14156973 2.1.1.02.01.001		FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 15593 2024/1369	503,90		
34278	14156973	1.1.1.02.02.008	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 15593 2024/1369		503,90	
34278	14156974 2.1.1.02.01.001		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617925 2024/1545	6.100,75		
34278	14156974	1.1.1.02.02.008	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617925 2024/1545		6.100,75	
34278	14156975 2.1.1.02.01.001		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617926 2024/1245	2.784,99		
34278	14156975	1.1.1.02.02.008	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617926 2024/1245		2.784,99	
34278	14156976 2.1.1.02.01.001		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617929 2024/1319	950,74		
34278	14156976	1.1.1.02.02.008	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617929 2024/1319		950,74	
34278	14156977 2.1.1.02.01.001		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617947 2024/1320	988,20		
34278	14156977	1.1.1.02.02.008	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617947 2024/1320		988,20	
34278	14156978 2.1.1.02.05.003		WELLITON CARLOS DUARTE 0127/2024 2024/1692	14.699,56		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156978		1.1.1.02.02.002	WELLITON CARLOS DUARTE 0127/2024 2024/1692		14.699,56
34278	14156979	2.1.1.02.01.004		FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7483 2024/1429	587,10	
34278	14156979		1.1.1.02.02.008	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7483 2024/1429		587,10
34278	14156980	2.1.1.02.01.001		FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25905 2024/1547	4.377,80	
34278	14156980		1.1.1.02.02.008	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25905 2024/1547		4.377,80
34278	14156981	2.1.1.02.01.001		FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25826 2024/1343	4.253,90	
34278	14156981		1.1.1.02.02.008	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25826 2024/1343		4.253,90
34278	14156982	2.1.1.02.01.001		FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25825 2024/1342	678,00	
34278	14156982		1.1.1.02.02.008	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25825 2024/1342		678,00
34278	14156983	2.1.1.02.01.001		DIAMED LATINO AMERICA SA 164180 2024/1321	690,16	
34278	14156983		1.1.1.02.02.008	DIAMED LATINO AMERICA SA 164180 2024/1321		690,16
34278	14156984	2.1.1.02.01.001		DIAMED LATINO AMERICA SA 164151 2024/1322	627,12	
34278	14156984		1.1.1.02.02.008	DIAMED LATINO AMERICA SA 164151 2024/1322		627,12
34278	14156985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 181770	1.750,00	
34278	14156985		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 181770		1.750,00
34278	14156986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 181793	1.750,00	
34278	14156986		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 181793		1.750,00
34278	14156987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 181795	1.886,00	
34278	14156987		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 181795		1.886,00
34278	14156988	2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197442 2024/1518	5.490,60	
34278	14156988		1.1.1.02.02.008	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197442 2024/1518		5.490,60
34278	14156989	2.1.1.02.01.004		LABORATORIOS B BRAUN SA 24702 2024/1265	8.009,40	
34278	14156989		1.1.1.02.02.008	LABORATORIOS B BRAUN SA 24702 2024/1265		8.009,40
34278	14156990	2.1.1.02.01.001		LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17892 2024/1500	3.120,00	
34278	14156990		1.1.1.02.02.008	LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17892 2024/1500		3.120,00
34278	14156991	2.1.1.02.01.001		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25106 2024/1600	368,00	
34278	14156991		1.1.1.02.02.008	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25106 2024/1600		368,00
34278	14156992	2.1.1.02.01.004		MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 175 2023/8451	23.058,94	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156992		1.1.1.02.02.008	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 175 2023/8451		23.058,94
34278	14156993	2.1.1.02.01.004		MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 186 2023/8902	20.299,75	
34278	14156993		1.1.1.02.02.008	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 186 2023/8902		20.299,75
34278	14156994	2.1.1.02.01.004		MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 192 2023/10375	21.285,18	
34278	14156994		1.1.1.02.02.008	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 192 2023/10375		21.285,18
34278	14156995	2.1.1.02.01.004		MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 196 2024/0011	19.314,33	
34278	14156995		1.1.1.02.02.008	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 196 2024/0011		19.314,33
34278	14156996	2.1.1.02.01.004		MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 199 2024/1248	16.752,22	
34278	14156996		1.1.1.02.02.008	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 199 2024/1248		16.752,22
34278	14156997	2.1.1.02.01.004		DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 243 2024/1489	11.348,40	
34278	14156997		1.1.1.02.02.008	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 243 2024/1489		11.348,40
34278	14156998	2.1.1.02.01.004		DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 3972 2024/1505	1.154,48	
34278	14156998		1.1.1.02.02.008	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 3972 2024/1505		1.154,48
34278	14156999	2.1.1.02.01.001		GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17205 2024/1408	5.000,00	
34278	14156999		1.1.1.02.02.008	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17205 2024/1408		5.000,00
34278	14157000	2.1.1.02.01.002		TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1630 2024/1410	2.175,52	
34278	14157000		1.1.1.02.02.008	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1630 2024/1410		2.175,52
34278	14157001	2.1.1.02.01.002		TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1629 2024/1410	3.142,42	
34278	14157001		1.1.1.02.02.008	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1629 2024/1410		3.142,42
34278	14157002	2.1.1.02.01.001		CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83299 2024/1338	8.826,72	
34278	14157002		1.1.1.02.02.008	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83299 2024/1338		8.826,72
34278	14157003	2.1.1.02.01.004		PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 54 2024/1507	206.983,96	
34278	14157003		1.1.1.02.02.008	PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 54 2024/1507		206.983,96
34278	14157004	2.1.1.02.01.004		PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 53 2024/1392	242.026,77	
34278	14157004		1.1.1.02.02.008	PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 53 2024/1392		242.026,77
34278	14157005	2.1.1.02.01.001		ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1238 2024/1695	6.000,00	
34278	14157005		1.1.1.02.02.008	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1238 2024/1695		6.000,00
34278	14157006	2.1.1.02.01.001		ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1237 2024/1163	890,00	
34278	14157006		1.1.1.02.02.008	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1237 2024/1163		890,00
34278	14157007	2.1.1.02.01.001		NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 43526 2024/1217	11.600,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14157007		1.1.1.02.02.008	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 43526 2024/1217		11.600,00
34278	14157008	2.1.1.02.01.004		3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 20070 2023/10651	86,85	
34278	14157008		1.1.1.02.02.008	3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 20070 2023/10651		86,85
34278	14157009	2.1.1.02.01.001		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3827 2024/0696	1.678,80	
34278	14157009		1.1.1.02.02.008	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3827 2024/0696		1.678,80
34278	14157010	2.1.1.02.01.001		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3844 2024/0690	1.801,92	
34278	14157010		1.1.1.02.02.008	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3844 2024/0690		1.801,92
34278	14157011	2.1.1.02.01.001		ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16313 2024/1451	5.195,00	
34278	14157011		1.1.1.02.02.008	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16313 2024/1451		5.195,00
34278	14157012	2.1.1.02.01.001		THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28360 2024/1368	846,66	
34278	14157012		1.1.1.02.02.008	THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28360 2024/1368		846,66
34278	14157013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28360	846,67	
34278	14157013		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28360		846,67
34278	14157014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28360	846,67	
34278	14157014		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28360		846,67
34278	14157015	2.1.1.02.01.004		S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 1364 2023/9971	57,00	
34278	14157015		1.1.1.02.02.008	S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 1364 2023/9971		57,00
34278	14157016	2.1.1.02.01.001		S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 16521 2023/9971	250,00	
34278	14157016		1.1.1.02.02.008	S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 16521 2023/9971		250,00
34278	14157017	2.1.1.02.01.004		TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 94	1.104,18	
34278	14157017		1.1.1.02.02.008	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 94		1.104,18
34278	14157018	2.1.1.02.01.004		GBM MULT SERVICE LTDA 379 2024/1714	77.285,10	
34278	14157018		1.1.1.02.02.008	GBM MULT SERVICE LTDA 379 2024/1714		77.285,10
34278	14157019	2.1.1.02.01.004		FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7484 2024/1429	1.614,52	
34278	14157019		1.1.1.02.02.008	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7484 2024/1429		1.614,52
34278	14157020	2.1.1.02.01.001		FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25593 2024/0812	4.956,00	
34278	14157020		1.1.1.02.02.008	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25593 2024/0812		4.956,00
34278	14157021	2.1.1.02.01.004		FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7482 2024/1429	391,40	
34278	14157021		1.1.1.02.02.008	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7482 2024/1429		391,40

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34278	14157022 2.1.1.02.01.001		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2475349 2024/1546	1.533,18		
34278	14157022	1.1.1.02.02.008	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2475349 2024/1546		1.533,18	
34278	14157023 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2475349	1.533,18		
34278	14157023	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2475349		1.533,18	
34278	14157024 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2475349	1.533,64		
34278	14157024	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2475349		1.533,64	
34278	14157025 2.1.1.02.01.001		VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24482	3.967,20		
34278	14157025	1.1.1.02.02.008	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24482		3.967,20	
34278	14157026 2.1.1.02.01.001		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245937	1.973,00		
34278	14157026	1.1.1.02.02.008	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245937		1.973,00	
34278	14157027 2.1.1.02.01.001		AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 134948	1.974,60		
34278	14157027	1.1.1.02.02.008	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 134948		1.974,60	
34278	14157028 2.1.1.02.01.001		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 330652	2.258,00		
34278	14157028	1.1.1.02.02.008	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 330652		2.258,00	
34278	14157029 2.1.1.02.01.001		*ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245948	4.818,05		
34278	14157029	1.1.1.02.02.008	*ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245948		4.818,05	
34278	14157030 2.1.1.02.01.001		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 260711	853,10		
34278	14157030	1.1.1.02.02.008	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 260711		853,10	
34278	14157031 2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265256	3.846,74		
34278	14157031	1.1.1.02.02.008	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265256		3.846,74	
34278	14157032 2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265257	1.258,34		
34278	14157032	1.1.1.02.02.008	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265257		1.258,34	
34278	14157033 2.1.1.02.01.001		KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 10244	3.609,60		
34278	14157033	1.1.1.02.02.008	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 10244		3.609,60	
34278	14157034 2.1.1.02.01.001		WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2926	15.280,00		
34278	14157034	1.1.1.02.02.008	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2926		15.280,00	
34278	14157035 2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 211952	8.232,00		
34278	14157035	1.1.1.02.02.008	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 211952		8.232,00	
34278	14157036 2.1.1.02.01.001		OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 17148	10.395,00		
34278	14157036	1.1.1.02.02.008	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO		10.395,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROFISSIONAL LTDA 17148		
34278	14157037	2.1.1.02.01.001		HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183623	4.346,00	
34278	14157037		1.1.1.02.02.008	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183623		4.346,00
34278	14157038	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 58794 2024/1360 2024/1360	572,25	
34278	14157038		1.1.1.02.02.008	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58794 2024/1360 2024/1360		572,25
34278	14157039	2.1.1.02.01.004		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 77 2024/1687	682,50	
34278	14157039		1.1.1.02.02.008	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 77 2024/1687		682,50
34278	14157040	2.1.1.02.01.004		ALCIR CARVALHO FRANCO 001 2024/1508	4.055,30	
34278	14157040		1.1.1.02.02.008	ALCIR CARVALHO FRANCO 001 2024/1508		4.055,30
34278	14157041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88272	959,40	
34278	14157041		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88272		959,40
34278	14157571	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - ENERGIA ELETRICA	10.252,41	
34278	14157571		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - ENERGIA ELETRICA		10.252,41
34278	14157572	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS - DESCONTO 2024/1509	0,03	
34278	14157572		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS - DESCONTO 2024/1509		0,03
34278	14157573	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS - DESCONTO 2024/1545	58,37	
34278	14157573		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS - DESCONTO 2024/1545		58,37
34278	14157574	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 04/03/2024	11.829,41	
34278	14157574		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 04/03/2024		11.829,41
34278	14157575	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - ÁGUA/ESGOTO	4.917,99	
34278	14157575		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - ÁGUA/ESGOTO		4.917,99
34278	14157576	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - HIGIENE E LIMPEZA	5.400,45	
34278	14157576		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - HIGIENE E LIMPEZA		5.400,45
34278	14157577	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - MANUT.PREDIAL/AR COND	30.059,08	
34278	14157577		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - MANUT.PREDIAL/AR COND		30.059,08
34278	14157578	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - AR CONDICIONADO	322,00	
34278	14157578		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - AR CONDICIONADO		322,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14157579	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO UNISSEX	825,00	
34278	14157579		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO UNISSEX		825,00
34278	14157580	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	259,67	
34278	14157580		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS		259,67
34278	14157581	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - COLETA DE RESIDUO INFECTANTES	830,05	
34278	14157581		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - COLETA DE RESIDUO INFECTANTES		830,05
34278	14157582	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS	306,74	
34278	14157582		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 126 2024/1565 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS		306,74
34278	14157583	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL WANDERSON ROCHA AGUIAR - RPA 2023/10558	250,00	
34278	14157583		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON ROCHA AGUIAR - RPA 2023/10558		250,00
Total do dia:					5.090.615,80	5.090.615,80

GOIANIA,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156146	1.1.1.02.02.008		REPASSE CONTRATO GESTAO (AGU P/ IDENTIFICAR)	8.266,67	
34278	14156146		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO GESTAO (AGU P/ IDENTIFICAR)		8.266,67
34278	14156147	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES	5.745,51	
34278	14156147		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES		5.745,51
34278	14156148	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	4.705,73	
34278	14156148		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		4.705,73
34278	14156149	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	42,70	
34278	14156149		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		42,70
34278	14156150	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	1.168,13	
34278	14156150		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.168,13
34278	14156151	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	64.902,17	
34278	14156151		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		64.902,17
34278	14156152	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	5,94	
34278	14156152		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		5,94
34278	14156298	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - MICHELLE DOMINGOS DIAS MEND	28.844,57	
34278	14156298		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - MICHELLE DOMINGOS DIAS MEND		28.844,57
34278	14156299	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - MARIA DAS NEVES GONÇALVES P	12.113,80	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156299	1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - MARIA DAS NEVES GONÇALVES P		12.113,80
34278	14156364 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90281	1.764,00	
34278	14156364	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90281		1.764,00
34278	14156365 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56505	1.450,00	
34278	14156365	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56505		1.450,00
34278	14156371 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 599475	21.180,00	
34278	14156371	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 599475		21.180,00
34278	14156451 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 307396	4.241,00	
34278	14156451	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 307396		4.241,00
34278	14156484 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15614	9.972,00	
34278	14156484	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15614		9.972,00
34278	14156489 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56882	2.900,00	
34278	14156489	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56882		2.900,00
34278	14156490 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16326	4.775,00	
34278	14156490	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16326		4.775,00
34278	14156527 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26854	615,67	
34278	14156527	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26854		615,67
34278	14156533 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90266	3.329,48	
34278	14156533	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90266		3.329,48
34278	14156535 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1451	4.002,72	
34278	14156535	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1451		4.002,72
34278	14156574 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7487	139,00	
34278	14156574	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7487		139,00
34278	14156577 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56504	1.450,00	
34278	14156577	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56504		1.450,00
34278	14156578 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56883	1.450,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56883		1.450,00
34278	14156581	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269148	1.784,31	
34278	14156581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269148		1.784,31
34278	14156584	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENBEX HOSPITALAR LTDA 2942	944,35	
34278	14156584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENBEX HOSPITALAR LTDA 2942		944,35
34278	14156585	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4997	369,12	
34278	14156585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4997		369,12
34278	14156586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26898	1.890,00	
34278	14156586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26898		1.890,00
34278	14156592	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2873	960,00	
34278	14156592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2873		960,00
34278	14156631	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5010	2.368,00	
34278	14156631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5010		2.368,00
34278	14156644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10677	4.200,00	
34278	14156644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10677		4.200,00
34278	14156647	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3035	26.740,00	
34278	14156647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3035		26.740,00
34278	14156664	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2265	22.017,65	
34278	14156664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2265		22.017,65
34278	14156675	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16325	2.560,00	
34278	14156675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16325		2.560,00
34278	14156679	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8356	413,10	
34278	14156679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8356		413,10
34278	14156698	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 443	1.748,80	
34278	14156698		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS		1.679,37

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ODONTOLOGICOS LTDA 443		
34278	14156698		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		69,43
34278	14156710	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 8068	230,00	
34278	14156710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 8068		230,00
34278	14156737	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 97	14.888,88	
34278	14156737		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 97		14.888,88
34278	14156756	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 02/2024	3.647,72	
34278	14156756		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO		401,25
34278	14156756		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO		86,51
34278	14156756		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO		182,39
34278	14156756		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 02/2024		2.977,57
34278	14156762	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2659	1.040,00	
34278	14156762		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2659		1.019,20
34278	14156762		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		20,80
34278	14156768	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 442	15.739,20	
34278	14156768		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 442		15.114,35
34278	14156768		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		624,85
34278	14156769	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1335	10.800,00	
34278	14156769		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1335		10.565,64
34278	14156769		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		234,36
34278	14156787	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5631	7.370,61	
34278	14156787		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5631		6.769,90
34278	14156787		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		110,56
34278	14156787		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		147,41
34278	14156787		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		342,74
34278	14156832	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 441	18.000,00	
34278	14156832		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 441		17.285,40
34278	14156832		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		714,60

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156838	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE OBJECTTI SOLUCOES LTDA 45765	141,00	
34278	14156838		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OBJECTTI SOLUCOES LTDA 45765		138,18
34278	14156838		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH OBJECTTI SOLUCOES LTDA		2,82
34278	14157042	2.1.1.02.07.002		FGTS MARIA DAS NEVES GONÇALVES PEREIRA 0140/2024	3.767,50	
34278	14157042		1.1.1.02.02.002	FGTS MARIA DAS NEVES GONÇALVES PEREIRA 0140/2024		3.767,50
34278	14157043	2.1.1.02.05.003		MARIA DAS NEVES GONÇALVES PEREIRA 0140/2024 2024/1794	9.505,72	
34278	14157043		1.1.1.02.02.002	MARIA DAS NEVES GONÇALVES PEREIRA 0140/2024 2024/1794		9.505,72
34278	14157044	2.1.1.02.05.003		MICHELLE DOMINGOS DIAS MENDES 0141/2024 2024/1798	19.494,24	
34278	14157044		1.1.1.02.02.002	MICHELLE DOMINGOS DIAS MENDES 0141/2024 2024/1798		19.494,24
34278	14157045	2.1.1.02.07.002		FGTS MICHELLE DOMINGOS DIAS MENDES 0141/2024	13.919,58	
34278	14157045		1.1.1.02.02.002	FGTS MICHELLE DOMINGOS DIAS MENDES 0141/2024		13.919,58
Total do dia:					367.603,87	367.603,87

GOIANIA,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	14066824	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 1942 BURITI	141.457,71	141.457,71
31788	14067191	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	SEGURANÇA FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 1015 BURITI	3.953,45	3.953,45
34275	14154174	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	47,09	
34275	14154174		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		47,09
34278	14156153	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	109.537,01	
34278	14156153		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		109.537,01
34278	14156154	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	1.971,49	
34278	14156154		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.971,49
34278	14156155	1.1.1.02.04.020		APLICAÇÃO	1.379.382,60	
34278	14156155		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		1.379.382,60
34278	14156156	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	2.394,58	
34278	14156156		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.394,58
34278	14156157	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	43,10	
34278	14156157		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		43,10
34278	14156158	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
34278	14156158		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,98
34278	14156368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1504	5.243,68	
34278	14156368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1504		5.243,68
34278	14156369	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC	1.020,00	
				LTDA 176913		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 176913		1.020,00
34278	14156372	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 464059	734,95	
34278	14156372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 464059		734,95
34278	14156374	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90049	1.488,00	
34278	14156374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90049		1.488,00
34278	14156375	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90046	1.459,40	
34278	14156375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90046		1.459,40
34278	14156376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60209	2.724,80	
34278	14156376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60209		2.724,80
34278	14156395	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 349863	1.153,04	
34278	14156395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 349863		1.153,04
34278	14156412	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 222	1.136,64	
34278	14156412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 222		1.136,64
34278	14156416	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89497	1.488,00	
34278	14156416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89497		1.488,00
34278	14156440	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 15801	1.859,00	
34278	14156440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 15801		1.859,00
34278	14156454	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 194046	4.066,60	
34278	14156454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 194046		4.066,60
34278	14156455	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13872	6.715,30	
34278	14156455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13872		6.715,30
34278	14156482	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89501	950,00	
34278	14156482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89501		950,00
34278	14156483	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53014	944,35	
34278	14156483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53014		944,35
34278	14156495	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 464049	6.091,20	
34278	14156495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		6.091,20

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				464049		
34278	14156496	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 302621	30.460,82	
34278	14156496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 302621		30.460,82
34278	14156499	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197729	60,00	
34278	14156499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197729		60,00
34278	14156500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90047	1.209,40	
34278	14156500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90047		1.209,40
34278	14156501	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89498	1.459,40	
34278	14156501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89498		1.459,40
34278	14156531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90048	1.459,40	
34278	14156531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90048		1.459,40
34278	14156534	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7806	1.734,98	
34278	14156534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7806		1.734,98
34278	14156536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13870	2.558,20	
34278	14156536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13870		2.558,20
34278	14156549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90051	2.209,40	
34278	14156549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90051		2.209,40
34278	14156550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89434	3.868,80	
34278	14156550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89434		3.868,80
34278	14156588	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197471	4.485,60	
34278	14156588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197471		4.485,60
34278	14156594	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246942	20.328,29	
34278	14156594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246942		20.328,29
34278	14156621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4163	6.941,64	
34278	14156621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4163		6.941,64
34278	14156642	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 58349	26.145,00	
34278	14156642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 58349		26.145,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90045	2.209,40	
34278	14156649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90045		2.209,40
34278	14156650	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 314080	90,00	
34278	14156650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 314080		90,00
34278	14156681	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 29116	1.619,00	
34278	14156681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 29116		1.619,00
34278	14156683	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26919	110,68	
34278	14156683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26919		110,68
34278	14156687	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 68348	1.990,00	
34278	14156687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 68348		1.990,00
34278	14156691	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90050	2.209,40	
34278	14156691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90050		2.209,40
34278	14156695	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 12/12	19.032,30	
34278	14156695		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 12/12		17.275,41
34278	14156695		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.756,89
34278	14156719	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2403200161	735,22	
34278	14156719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2403200161		735,22
34278	14156726	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170265	7.021,52	
34278	14156726		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170265		7.021,52
34278	14156739	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1942	152.519,46	
34278	14156739		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1942		120.216,57
34278	14156739		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		16.059,58
34278	14156739		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		1.525,19
34278	14156739		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		7.625,97
34278	14156739		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		7.092,15
34278	14156748	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5873	561,60	
34278	14156748		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5873		533,52
34278	14156748		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP		28,08

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA ME		
34278	14156800	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 236	8.222,22	
34278	14156800		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 236		8.024,89
34278	14156800		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		197,33
34278	14156823	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 1002041	350,42	
34278	14156823		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 1002041		332,90
34278	14156823		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA		17,52
34278	14156827	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61009832400-0	2.294,56	
34278	14156827		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61009832400-0		2.294,56
34278	14156828	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1015	4.261,82	
34278	14156828		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1015		3.372,64
34278	14156828		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		435,30
34278	14156828		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		42,62
34278	14156828		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		213,09
34278	14156828		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		198,17
34278	14156855	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222851935	15,67	
34278	14156855		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222851935		15,67
34278	14157046	1.1.2.02.06.001		FERIAS JOAO LINO FRANCO BORGES - 03/2024 PGTO 06/03/2024 0118/2024 2024/1561	6.027,12	
34278	14157046		1.1.1.02.02.002	FERIAS JOAO LINO FRANCO BORGES - 03/2024 PGTO 06/03/2024 0118/2024 2024/1561		6.027,12
34278	14157047	1.1.2.02.06.001		FERIAS BIANCA ALVES SIQUEIRA - 03/2024 PGTO 06/03/2024 0118/2024 2024/1561	9.281,91	
34278	14157047		1.1.1.02.02.002	FERIAS BIANCA ALVES SIQUEIRA - 03/2024 PGTO 06/03/2024 0118/2024 2024/1561		9.281,91
34278	14157048	1.1.2.02.06.001		FERIASTHAIS BRIGIDA CANEDO - 03/2024 PGTO 06/03/2024 0118/2024 2024/1561	5.353,55	
34278	14157048		1.1.1.02.02.002	FERIASTHAIS BRIGIDA CANEDO - 03/2024 PGTO 06/03/2024 0118/2024 2024/1561		5.353,55
34278	14157049	1.1.2.02.06.001		FERIAS PAULO HENRIQUE NERY SILVA - 03/2024 PGTO 06/03/2024 0118/2024 2024/1561	4.051,27	
34278	14157049		1.1.1.02.02.002	FERIAS PAULO HENRIQUE NERY SILVA - 03/2024 PGTO 06/03/2024 0118/2024 2024/1561		4.051,27
34278	14157050	1.1.2.02.06.001		FERIAS DANIELLE CAMPOS OLIVEIRA - 03/2024 PGTO 06/03/2024	6.764,82	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14157050		1.1.1.02.02.002	0118/2024 2024/1561 FERIAS DANIELLE CAMPOS OLIVEIRA - 03/2024 PGTO 06/03/2024 0118/2024 2024/1561		6.764,82
Total do dia:					2.013.506,84	2.013.506,84

GOIANIA,		07 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34274	14154115	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159087	2.769,17	
34274	14154115		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159087		2.769,17
34274	14154116	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159096	2.769,17	
34274	14154116		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159096		2.769,17
34274	14154117	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159091	2.769,17	
34274	14154117		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159091		2.769,17
34274	14154118	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159088	2.769,17	
34274	14154118		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159088		2.769,17
34274	14154119	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159092	2.769,17	
34274	14154119		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159092		2.769,17
34274	14154120	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159097	2.769,17	
34274	14154120		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159097		2.769,17
34274	14154121	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159089	2.769,17	
34274	14154121		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159089		2.769,17
34274	14154122	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159093	2.769,17	
34274	14154122		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159093		2.769,17
34274	14154123	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159094	2.769,17	
34274	14154123		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159094		2.769,17
34274	14154124	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159095	2.769,17	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34274	14154124		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159095		2.769,17
34274	14154125	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159090	2.769,17	
34274	14154125		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159090		2.769,17
34278	14156159	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FGTS JOVENS	42,03	
34278	14156159		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - FGTS JOVENS		42,03
34278	14156160	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS	34.561,75	
34278	14156160		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS		34.561,75
34278	14156161	1.1.1.02.02.008		RESGATE	363.179,55	
34278	14156161		1.1.1.02.04.020	RESGATE		363.179,55
34278	14156162	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,95	
34278	14156162		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		4,95
34278	14156300	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA	33.913,20	
34278	14156300		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA		33.913,20
34278	14156301	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - RUBIA CRISTINA RESENDE	5.407,93	
34278	14156301		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - RUBIA CRISTINA RESENDE		5.407,93
34278	14156362	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57135	2.900,00	
34278	14156362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57135		2.900,00
34278	14156370	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17428	2.034,50	
34278	14156370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17428		2.034,50
34278	14156399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1264	6.000,00	
34278	14156399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1264		6.000,00
34278	14156409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22406	6.216,00	
34278	14156409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22406		6.216,00
34278	14156413	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5862	7.750,00	
34278	14156413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5862		7.750,00
34278	14156434	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 252	1.049,00	
34278	14156434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 252		1.049,00
34278	14156443	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5/136	3.062,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57136		3.062,00
34278	14156449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 11016	1.440,00	
34278	14156449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 11016		1.440,00
34278	14156452	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17420	2.034,50	
34278	14156452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17420		2.034,50
34278	14156456	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 314799	200,00	
34278	14156456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 314799		200,00
34278	14156544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1931	1.149,00	
34278	14156544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1931		1.149,00
34278	14156545	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 314497	3.150,00	
34278	14156545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 314497		3.150,00
34278	14156547	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17421	613,89	
34278	14156547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17421		613,89
34278	14156548	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57147	13.519,80	
34278	14156548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57147		13.519,80
34278	14156573	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76479	4.053,00	
34278	14156573	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76479	29,00	
34278	14156573	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76479	846,18	
34278	14156573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76479		4.928,18
34278	14156575	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 138647	10.340,29	
34278	14156575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 138647		10.340,29
34278	14156591	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 34892	1.846,00	
34278	14156591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 34892		1.846,00
34278	14156626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE URSA COMERCIAL LTDA 1976	2.061,00	
34278	14156626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE URSA COMERCIAL LTDA 1976		2.061,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156640	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 262998	2.694,28	
34278	14156640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 262998		2.694,28
34278	14156643	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 78803	1.575,00	
34278	14156643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 78803		1.575,00
34278	14156645	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17427	613,89	
34278	14156645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17427		613,89
34278	14156669	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1263	890,00	
34278	14156669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1263		890,00
34278	14156682	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA 180848	4.985,64	
34278	14156682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA 180848		4.985,64
34278	14156685	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 17413	700,00	
34278	14156685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 17413		700,00
34278	14156686	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15935	6.466,40	
34278	14156686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15935		6.466,40
34278	14156692	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24607	2.357,12	
34278	14156692		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24607		2.239,26
34278	14156692		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		117,86
34278	14156714	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 02/2024	7.500,00	
34278	14156714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 02/2024		6.333,50
34278	14156714		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.166,50
34278	14156742	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13013	11.039,99	
34278	14156742		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13013		11.039,99
34278	14156744	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	2.700,00	
				15		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156744		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 15		2.700,00
34278	14156757	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 92291040	3.784,78	
34278	14156757		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 92291040		3.784,78
34278	14156758	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58868	246,75	
34278	14156758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58868		246,75
34278	14156760	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4854295	782,60	
34278	14156760		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4854295		782,60
34278	14156777	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16040	11.450,31	
34278	14156777		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16040		10.877,79
34278	14156777		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL		572,52
34278	14156781	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6011	2.772,00	
34278	14156781		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6011		2.641,44
34278	14156781		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		130,56
34278	14156786	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4256	3.815,07	
34278	14156786		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4256		3.389,69
34278	14156786		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		57,23
34278	14156786		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		190,75
34278	14156786		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		177,40
34278	14156858	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30903	777,65	
34278	14156858		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30903		690,94
34278	14156858		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,66
34278	14156858		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,88
34278	14156858		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		36,17
34278	14157051	2.1.1.02.07.002		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0150/2024 2024/1867	212,94	
34278	14157051		1.1.1.02.02.008	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0150/2024 2024/1867		212,94
34278	14157052	2.1.1.02.07.002		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0149/2024 2024/1863	328.362,83	
34278	14157052		1.1.1.02.02.008	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0149/2024 2024/1863		328.362,83
34278	14157053	2.1.1.02.05.003		RUBIA CRISTINA RESENDE 0151/2024 2024/1736	5.680,08	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34278	14157053		1.1.1.02.02.002	RUBIA CRISTINA RESENDE 0151/2024 2024/1736		5.680,08	
34278	14157054	3.2.1.20.03.002		FGTS - ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA 0142/2024 2024/1834	17.541,13		
34278	14157054		1.1.1.02.02.002	FGTS - ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA 0142/2024 2024/1834		17.541,13	
34278	14157055	2.1.1.02.05.003		ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA 0142/2024 2024/1834	17.478,93		
34278	14157055		1.1.1.02.02.002	ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA 0142/2024 2024/1834		17.478,93	
34278	14157056	2.1.1.02.07.002		FGTS RUBIA CRISTINA RESENDE 0151/20240	580,39		
34278	14157056		1.1.1.02.02.002	FGTS RUBIA CRISTINA RESENDE 0151/20240		580,39	
Total do dia:					972.872,22	972.872,22	

GOIANIA,		08 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34275	14154173	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	43.716,25		
34275	14154173		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		43.716,25	
34275	14154181	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	178,20		
34275	14154181		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		178,20	
34275	14154188	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7.747,35		
34275	14154188		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.747,35	
34275	14154200	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.282,80		
34275	14154200		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.282,80	
34275	14154201	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.898,07		
34275	14154201		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.898,07	
34275	14154212	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	318,72		
34275	14154212		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		318,72	
34278	14156163	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ISSQN 02/24	594,16		
34278	14156163		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - ISSQN 02/24		594,16	
34278	14156164	1.1.1.02.02.008		RESGATE	166.374,47		
34278	14156164		1.1.1.02.04.020	RESGATE		166.374,47	
34278	14156165	1.1.1.02.02.008		TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL TRANS GUIA FGTS	1.119,44		
34278	14156165		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL TRANS GUIA FGTS		1.119,44	
34278	14156166	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98		
34278	14156166		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,98	
34278	14156410	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2904	1.170,00		
34278	14156410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2904		1.170,00	
34278	14156411	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE	6.295,90		
				MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26153			

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26153		6.295,90
34278	14156442	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269149	1.092,63	
34278	14156442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269149		1.092,63
34278	14156520	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 947006	2.831,25	
34278	14156520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 947006		2.831,25
34278	14156543	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2911	1.862,54	
34278	14156543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2911		1.862,54
34278	14156580	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 5529	1.050,00	
34278	14156580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 5529		1.050,00
34278	14156583	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 105032	7.529,72	
34278	14156583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 105032		7.529,72
34278	14156625	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26973	6.230,00	
34278	14156625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26973		6.230,00
34278	14156680	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 258153	3.300,00	
34278	14156680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 258153		3.300,00
34278	14156684	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 27719	3.260,32	
34278	14156684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 27719		3.260,32
34278	14156699	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 505	9.108,48	
34278	14156699		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 505		8.760,54
34278	14156699		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA		347,94
34278	14156826	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14315	2.780,00	
34278	14156826		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14315		2.780,00
34278	14157057	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-756 2024/1180	1,25	
34278	14157057		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-756 2024/1180		1,25
34278	14157058	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-755 2024/1180	4,84	
34278	14157058		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-755 2024/1180		4,84
34278	14157059	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12 2024/0558	14,88	
34278	14157059		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12 2024/0558		14,88
34278	14157060	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-30443 2024/0978	38,88	
34278	14157060		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-30443 2024/0978		38,88

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34278	14157061 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2597 2024/1098	48,57		
34278	14157061	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2597 2024/1098		48,57	
34278	14157062 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19825 2024/0955	91,65		
34278	14157062	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19825 2024/0955		91,65	
34278	14157063 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4181 2024/1476	190,75		
34278	14157063	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4181 2024/1476		190,75	
34278	14157064 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-955 2024/1006	213,09		
34278	14157064	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-955 2024/1006		213,09	
34278	14157065 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-678 2024/1756	671,51		
34278	14157065	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-678 2024/1756		671,51	
34278	14157066 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-54 2024/1507	904,35		
34278	14157066	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-54 2024/1507		904,35	
34278	14157067 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-671 2024/1019	983,98		
34278	14157067	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-671 2024/1019		983,98	
34278	14157068 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-53 2024/1507	1.057,46		
34278	14157068	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-53 2024/1507		1.057,46	
34278	14157069 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5992 2024/1502	63,26		
34278	14157069	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5992 2024/1502		63,26	
34278	14157070 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24395 2024/1146	99,39		
34278	14157070	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24395 2024/1146		99,39	
34278	14157071 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5920 2024/1207	123,30		
34278	14157071	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5920 2024/1207		123,30	
34278	14157072 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5931 2024/1207	130,56		
34278	14157072	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5931 2024/1207		130,56	
34278	14157073 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1334 2024/1249	279,93		
34278	14157073	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1334 2024/1249		279,93	
34278	14157074 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24371 2024/1039	309,56		
34278	14157074	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24371 2024/1039		309,56	
34278	14157075 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2646 2024/0968	20,80		
34278	14157075	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2646 2024/0968		20,80	
34278	14157076 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3173 2024/1304	387,87		
34278	14157076	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3173 2024/1304		387,87	
34278	14157077 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-430 2024/1033	689,03		
34278	14157077	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-430 2024/1033		689,03	
34278	14157078 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-431 2024/1034	709,20		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14157078	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-431 2024/1034		709,20
34278	14157079 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-392 2024/0939	1.476,80	
34278	14157079	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-392 2024/0939		1.476,80
34278	14157080 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-371 2024/0941	36.216,80	
34278	14157080	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-371 2024/0941		36.216,80
34278	14157081 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1903 2024/1306	28.249,19	
34278	14157081	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1903 2024/1306		28.249,19
34278	14157082 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-377 2024/1225	12.626,04	
34278	14157082	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-377 2024/1225		12.626,04
34278	14157083 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-378 2024/1432	5.078,84	
34278	14157083	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-378 2024/1432		5.078,84
34278	14157084 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-47 2024/1556	2.689,30	
34278	14157084	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-47 2024/1556		2.689,30
34278	14157085 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-379 2024/1714	2.489,05	
34278	14157085	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-379 2024/1714		2.489,05
34278	14157086 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-869 2024/1316	1.024,80	
34278	14157086	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-869 2024/1316		1.024,80
34278	14157087 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10506 2024/0964	6,83	
34278	14157087	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10506 2024/0964		6,83
34278	14157088 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10507 2024/0964	10,15	
34278	14157088	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10507 2024/0964		10,15
34278	14157089 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13502 2024/1268	38,40	
34278	14157089	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13502 2024/1268		38,40
34278	14157090 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13501 2024/1267	57,60	
34278	14157090	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13501 2024/1267		57,60
34278	14157091 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13500 2024/1269	57,60	
34278	14157091	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13500 2024/1269		57,60
34278	14157092 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-299 2024/1415	86,13	
34278	14157092	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-299 2024/1415		86,13
34278	14157093 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-255 2024/1354	23.908,43	
34278	14157093	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-255 2024/1354		23.908,43
34278	14157094 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1913 2024/0938	7.625,97	
34278	14157094	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1913 2024/0938		7.625,97
34278	14157095 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-126 2024/1565	4.751,58	
34278	14157095	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-126 2024/1565		4.751,58

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34278	14157096 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-74 2024/1557	1.036,99		
34278	14157096	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-74 2024/1557		1.036,99	
34278	14157097 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7482 2024/1429	20,60		
34278	14157097	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7482 2024/1429		20,60	
34278	14157098 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4270 2024/1803	26,13		
34278	14157098	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4270 2024/1803		26,13	
34278	14157099 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7483 2024/1429	30,90		
34278	14157099	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7483 2024/1429		30,90	
34278	14157100 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5851 2024/1457	49,95		
34278	14157100	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5851 2024/1457		49,95	
34278	14157101 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4249 08202024	57,31		
34278	14157101	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4249 08202024		57,31	
34278	14157102 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7484 2024/1429	84,98		
34278	14157102	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7484 2024/1429		84,98	
34278	14157103 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7486 2024/1429	118,45		
34278	14157103	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7486 2024/1429		118,45	
34278	14157104 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1623 0927/2024	16,55		
34278	14157104	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1623 0927/2024		16,55	
34278	14157105 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1630 2024/1410	74,48		
34278	14157105	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1630 2024/1410		74,48	
34278	14157106 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1625 2024/0980	76,13		
34278	14157106	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1625 2024/0980		76,13	
34278	14157107 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1627 2024/1001	107,58		
34278	14157107	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1627 2024/1001		107,58	
34278	14157108 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1629 2024/1410	107,58		
34278	14157108	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1629 2024/1410		107,58	
34278	14157109 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-243 2024/1489	231,60		
34278	14157109	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-243 2024/1489		231,60	
34278	14157110 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16480 2024/1456	375,00		
34278	14157110	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16480 2024/1456		375,00	
34278	14157111 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4271 2024/1803	866,50		
34278	14157111	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4271 2024/1803		866,50	
34278	14157112 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-45765 2024/1888	2,82		
34278	14157112	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-45765 2024/1888		2,82	
34278	14157113 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1364 (SEM AUTO)	3,00		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14157113		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1364 (SEM AUTO)		3,00
34278	14157114	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7494 2024/0949	15,00	
34278	14157114		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7494 2024/0949		15,00
34278	14157115	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-987816 2024/1106	17,52	
34278	14157115		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-987816 2024/1106		17,52
34278	14157116	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-987815 2024/1106	17,52	
34278	14157116		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-987815 2024/1106		17,52
34278	14157117	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-987804 2024/1106	17,52	
34278	14157117		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-987804 2024/1106		17,52
34278	14157118	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-577854 (SEM AUTO)	11,65	
34278	14157118		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-577854 (SEM AUTO)		11,65
34278	14157119	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1667 2024/1869	42,24	
34278	14157119		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1667 2024/1869		42,24
34278	14157120	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3972 2024/1505	63,89	
34278	14157120		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3972 2024/1505		63,89
34278	14157121	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2436 2024/1292	114,58	
34278	14157121		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2436 2024/1292		114,58
34278	14157122	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7532 2024/8288	225,00	
34278	14157122		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7532 2024/8288		225,00
34278	14157123	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4358 2024/1948	12.580,76	
34278	14157123		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4358 2024/1948		12.580,76
34278	14157124	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-144 2024/1783	5.945,56	
34278	14157124		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-144 2024/1783		5.945,56
34278	14157125	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11783 2024/1768	1,52	
34278	14157125		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11783 2024/1768		1,52
34278	14157126	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11782 2024/1768	6,46	
34278	14157126		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11782 2024/1768		6,46
34278	14157127	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1090 (SEM AUTO)	36,00	
34278	14157127		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1090 (SEM AUTO)		36,00
34278	14157128	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-139 2024/1784	42,70	
34278	14157128		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-139 2024/1784		42,70
34278	14157129	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-137 2024/1784	80,14	
34278	14157129		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-137 2024/1784		80,14
34278	14157130	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-138 2024/1784	119,47	
34278	14157130		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-138 2024/1784		119,47

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14157131	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-141 2024/1783	133,34	
34278	14157131		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-141 2024/1783		133,34
34278	14157132	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-142 2024/1783	280,78	
34278	14157132		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-142 2024/1783		280,78
34278	14157133	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-143 2024/1783	401,21	
34278	14157133		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-143 2024/1783		401,21
34278	14157134	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-140 2024/1784	494,18	
34278	14157134		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-140 2024/1784		494,18
34278	14157135	1.1.1.02.01.001		ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 2024/1904	1.600,00	
34278	14157135		1.1.1.02.02.008	ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 2024/1904		1.600,00
34278	14157136	2.1.1.02.09.004		ISSQN A RECOLHER 02/2024	4.035,11	
34278	14157136		1.1.1.02.02.008	ISSQN A RECOLHER 02/2024		4.035,11
34278	14157137	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-001 2024/1508	267,61	
34278	14157137		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-001 2024/1508		267,61
34278	14157138	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-61 2024/1388	3.488,41	
34278	14157138		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-61 2024/1388		3.488,41
34278	14157139	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5550 2024/1100	147,41	
34278	14157139		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5550 2024/1100		147,41
Total do dia:					438.642,03	438.642,03

GOIANIA,		09 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156793	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18862	4.109,00	
34278	14156793		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18862		3.917,93
34278	14156793		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		191,07
Total do dia:					4.109,00	4.109,00

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	14066826	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 3000481129 SANEAGO	97.455,92	97.455,92
31788	14067179	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 44451 TEC PRINT	7.510,09	7.510,09
31788	14067180	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 44451 TEC PRINT (PROV A MAIOR)	1.282,97	1.282,97

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	14067182 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 6479 RESIDUO ZERO	14.009,84	14.009,84	
31788	14067183 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 6479 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)	4.625,27	4.625,27	
31788	14067189 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 3784289 TOTVS	1.705,47	1.705,47	
34278	14156167 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OBJECTTI SOLUÇÕES	111,70		
34278	14156167	1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - OBJECTTI SOLUÇÕES		111,70	
34278	14156168 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	418,26		
34278	14156168	1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		418,26	
34278	14156169 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	862,09		
34278	14156169	1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		862,09	
34278	14156170 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS	2.471,03		
34278	14156170	1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS		2.471,03	
34278	14156171 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SOLARFLEX DECORAÇÕES	3.248,06		
34278	14156171	1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - SOLARFLEX DECORAÇÕES		3.248,06	
34278	14156172 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO	118,83		
34278	14156172	1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO		118,83	
34278	14156173 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	23,77		
34278	14156173	1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		23,77	
34278	14156174 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	819,94		
34278	14156174	1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		819,94	
34278	14156175 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S/A	1.375,06		
34278	14156175	1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - OI S/A		1.375,06	
34278	14156176 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	827,07		
34278	14156176	1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO		827,07	
34278	14156177 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	38.929,22		
34278	14156177	1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO		38.929,22	
34278	14156178 1.1.1.02.02.008		RESGATE	888.292,53		
34278	14156178	1.1.1.02.04.020	RESGATE		888.292,53	
34278	14156321 1.1.1.02.02.008		TRANSF POUP P/ CUSTEIO - TEREZA CRISTINA SILVA	543,60		
34278	14156321	1.1.1.02.04.018	TRANSF POUP P/ CUSTEIO - TEREZA CRISTINA SILVA		543,60	
34278	14156322 1.1.1.02.02.008		TRANSF POUP P/ CUSTEIO - TEREZA CRISTINA SILVA	11.829,41		
34278	14156322	1.1.1.02.04.018	TRANSF POUP P/ CUSTEIO - TEREZA CRISTINA SILVA		11.829,41	
34278	14156367 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 92249	3.017,24		
34278	14156367	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 92249		3.017,24	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156377	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12554	606,30	
34278	14156377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12554		606,30
34278	14156402	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57137	2.900,00	
34278	14156402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57137		2.900,00
34278	14156418	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2291	546,00	
34278	14156418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2291		546,00
34278	14156436	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 35046	99,95	
34278	14156436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 35046		99,95
34278	14156476	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 46773	798,00	
34278	14156476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 46773		798,00
34278	14156485	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 470	10.855,00	
34278	14156485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 470		10.855,00
34278	14156486	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56947	1.450,00	
34278	14156486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56947		1.450,00
34278	14156487	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57136	1.450,00	
34278	14156487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57136		1.450,00
34278	14156488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56945	2.900,00	
34278	14156488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56945		2.900,00
34278	14156537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149008	15.220,00	
34278	14156537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149008		15.220,00
34278	14156572	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93003	344,00	
34278	14156572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93003		344,00
34278	14156576	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1697204	246,00	
34278	14156576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1697204		246,00
34278	14156637	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 762	975,00	
34278	14156637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 762		975,00
34278	14156671	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 77388	1.622,70	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34278	14156671	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 77388		1.622,70	
34278	14156672 1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660027	6.897,00		
34278	14156672	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660027		6.897,00	
34278	14156703 3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4799	721,00		
34278	14156703	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4799		721,00	
34278	14156708 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 002104	15.000,00		
34278	14156708	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 002104		15.000,00	
34278	14156732 3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000481129	109.623,51		
34278	14156732	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000481129		109.623,51	
34278	14156741 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11801	38,00		
34278	14156741	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11801		37,24	
34278	14156741	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		0,76	
34278	14156749 3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6479	14.009,84		
34278	14156749	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6479		13.778,68	
34278	14156749	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		231,16	
34278	14156770 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 504	839,26		
34278	14156770	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 504		807,20	
34278	14156770	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA		32,06	
34278	14156776 3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16039	9.098,66		
34278	14156776	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16039		8.643,73	
34278	14156776	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL		454,93	
34278	14156783 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 224922	1.425,00		
34278	14156783	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 224922		1.337,36	
34278	14156783	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		21,38	
34278	14156783	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		66,26	
34278	14156784 3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 386240	128,21		
34278	14156784	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 386240		128,21	
34278	14156801 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03784280	2.783,01		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156801		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03784289		2.654,46
34278	14156801		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		129,45
34278	14156807	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE S A D SANTOS TRANSPORTES E	1.000,00	
				GUINDASTES UNIPESSOAL LIMITADA 205		
34278	14156807		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S A D SANTOS TRANSPORTES E		1.000,00
				GUINDASTES UNIPESSOAL LIMITADA 205		
34278	14156814	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO	266,00	
				LTDA 11800		
34278	14156814		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO		260,68
				LTDA 11800		
34278	14156814		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E		5,32
				ENCADERNACAO LTDA		
34278	14156815	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.510,09	
				44451		
34278	14156815		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.510,09
				44451		
34278	14156820	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES	282,00	
				LTDA 22061		
34278	14156820		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES		282,00
				LTDA 22061		
34278	14156854	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA	1.615,00	
				DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11616		
34278	14156854		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA		1.515,69
				DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11616		
34278	14156854		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE		24,22
				IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		
34278	14156854		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE		75,09
				IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		
34278	14157140	2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197403 2024/1846	3.195,60	
34278	14157140		1.1.1.02.02.008	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197403 2024/1846		3.195,60
34278	14157141	2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197729 2024/1946	60,00	
34278	14157141		1.1.1.02.02.008	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197729 2024/1946		60,00
34278	14157142	2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197471 2024/1946	4.485,60	
34278	14157142		1.1.1.02.02.008	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197471 2024/1946		4.485,60
34278	14157143	2.1.1.02.01.001		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25101 2024/0836	7.068,00	
34278	14157143		1.1.1.02.02.008	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25101 2024/0836		7.068,00
34278	14157144	2.1.1.02.01.001		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 104746 2024/1774	5.496,42	
34278	14157144		1.1.1.02.02.008	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 104746 2024/1774		5.496,42
34278	14157145	2.1.1.02.01.004		NOXTEC SERVICOS LTDA 44.2024 2024/1569	22.262,58	
34278	14157145		1.1.1.02.02.008	NOXTEC SERVICOS LTDA 44.2024 2024/1569		22.262,58
34278	14157146	2.1.1.02.01.004		RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16480 2024/1456	6.877,50	
34278	14157146		1.1.1.02.02.008	RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16480 2024/1456		6.877,50

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34278	14157147 2.1.1.02.01.002		ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 443 2024/1917	1.679,37		
34278	14157147	1.1.1.02.02.008	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 443 2024/1917		1.679,37	
34278	14157148 2.1.1.02.01.002		ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 441 2024/1912	17.285,40		
34278	14157148	1.1.1.02.02.008	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 441 2024/1912		17.285,40	
34278	14157149 2.1.1.02.01.001		ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA 968 2023/6063	2.756,00		
34278	14157149	1.1.1.02.02.008	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA 968 2023/6063		2.756,00	
34278	14157150 2.1.1.02.01.004		OBJECTTI SOLUCOES LTDA 45765 2024/1888	138,18		
34278	14157150	1.1.1.02.02.008	OBJECTTI SOLUCOES LTDA 45765 2024/1888		138,18	
34278	14157151 2.1.1.02.01.004		VITOR HIGOR ALVES CARDOSO 02 2024/1663	200,00		
34278	14157151	1.1.1.02.02.008	VITOR HIGOR ALVES CARDOSO 02 2024/1663		200,00	
34278	14157152 2.1.1.02.01.001		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1451 2024/1803	4.002,72		
34278	14157152	1.1.1.02.02.008	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1451 2024/1803		4.002,72	
34278	14157153 2.1.1.02.01.002		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4270 2024/1803	496,44		
34278	14157153	1.1.1.02.02.008	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4270 2024/1803		496,44	
34278	14157154 2.1.1.02.01.002		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4271 2024/1803	16.463,50		
34278	14157154	1.1.1.02.02.008	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4271 2024/1803		16.463,50	
34278	14157155 2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52877 2024/1718	833,25		
34278	14157155	1.1.1.02.02.008	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52877 2024/1718		833,25	
34278	14157156 2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52846 2024/1627	611,05		
34278	14157156	1.1.1.02.02.008	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52846 2024/1627		611,05	
34278	14157157 2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52834 2024/1670	1.633,43		
34278	14157157	1.1.1.02.02.008	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52834 2024/1670		1.633,43	
34278	14157158 2.1.1.02.01.004		INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53506 2024/1757	23.106,35		
34278	14157158	1.1.1.02.02.008	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53506 2024/1757		23.106,35	
34278	14157159 2.1.1.02.01.004		EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29201 2024/1716	2.733,60		
34278	14157159	1.1.1.02.02.008	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29201 2024/1716		2.733,60	
34278	14157160 2.1.1.02.01.004		OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 8068 2024/0292	230,00		
34278	14157160	1.1.1.02.02.008	OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 8068 2024/0292		230,00	
34278	14157161 2.1.1.02.01.001		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15050 2024/1592	3.231,50		
34278	14157161	1.1.1.02.02.008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15050 2024/1592		3.231,50	
34278	14157162 2.1.1.02.01.004		TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 678 2024/1756	19.433,49		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34278	14157162	1.1.1.02.02.008	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 678 2024/1756		19.433,49	
34278	14157163 2.1.1.02.01.001		CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3938 2024/1566	4.537,79		
34278	14157163	1.1.1.02.02.008	CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3938 2024/1566		4.537,79	
34278	14157164 2.1.1.02.01.001		FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 528 2024/1591	14.465,00		
34278	14157164	1.1.1.02.02.008	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 528 2024/1591		14.465,00	
34278	14157165 2.1.1.02.01.004		MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 208 2024/1840	15.963,88		
34278	14157165	1.1.1.02.02.008	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 208 2024/1840		15.963,88	
34278	14157166 2.1.1.02.01.001		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 104571 2024/1735	3.480,00		
34278	14157166	1.1.1.02.02.008	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 104571 2024/1735		3.480,00	
34278	14157167 2.1.1.02.01.004		INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37492 202/1577	1.650,00		
34278	14157167	1.1.1.02.02.008	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37492 202/1577		1.650,00	
34278	14157168 2.1.1.02.01.002		ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 442 2024/1916	15.114,35		
34278	14157168	1.1.1.02.02.008	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 442 2024/1916		15.114,35	
34278	14157169 2.1.1.02.01.001		J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 606 2024/1958	29.777,78		
34278	14157169	1.1.1.02.02.008	J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 606 2024/1958		29.777,78	
34278	14157170 2.1.1.02.01.004		J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 236 2024/1958	8.024,89		
34278	14157170	1.1.1.02.02.008	J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 236 2024/1958		8.024,89	
34278	14157171 2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825039	5.718,80		
34278	14157171	1.1.1.02.02.002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825039		5.718,80	
34278	14157172 2.1.1.02.01.001		TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3366	481,50		
34278	14157172	1.1.1.02.02.002	TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3366		481,50	
34278	14157173 2.1.1.02.01.001		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22139 2024/1755	1.189,88		
34278	14157173	1.1.1.02.02.008	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22139 2024/1755		1.189,88	
34278	14157174 2.1.1.02.01.004		ANDRE LUIZ ROSSO 397 2024/1810	34.023,20		
34278	14157174	1.1.1.02.02.008	ANDRE LUIZ ROSSO 397 2024/1810		34.023,20	
34278	14157175 2.1.1.02.01.001		WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100970 2023/8555	37.365,00		
34278	14157175	1.1.1.02.02.008	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100970 2023/8555		37.365,00	
34278	14157176 2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619837 2023/8876	910,00		
34278	14157176	1.1.1.02.02.008	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619837 2023/8876		910,00	
34278	14157177 2.1.1.02.01.001		INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 148018 2024/1490	17.360,00		
34278	14157177	1.1.1.02.02.008	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 148018 2024/1490		17.360,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34278	14157178 2.1.1.02.01.001		DELTA HOSPITALAR EIRELI 21054 20224/1459	660,00		
34278	14157178	1.1.1.02.02.008	DELTA HOSPITALAR EIRELI 21054 20224/1459		660,00	
34278	14157179 2.1.1.02.01.001		DELTA HOSPITALAR EIRELI 21053 2024/1460	880,00		
34278	14157179	1.1.1.02.02.008	DELTA HOSPITALAR EIRELI 21053 2024/1460		880,00	
34278	14157180 2.1.1.02.01.001		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 46302 2022/5703	15.895,00		
34278	14157180	1.1.1.02.02.008	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 46302 2022/5703		15.895,00	
34278	14157181 2.1.1.02.01.004		PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 1002041 2024/1957	332,90		
34278	14157181	1.1.1.02.02.008	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 1002041 2024/1957		332,90	
34278	14157182 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184162	1.750,00		
34278	14157182	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184162		1.750,00	
34278	14157183 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 183608	1.750,00		
34278	14157183	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 183608		1.750,00	
34278	14157184 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 183902	1.750,00		
34278	14157184	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 183902		1.750,00	
34278	14157185 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184161	1.886,00		
34278	14157185	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184161		1.886,00	
34278	14157186 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 183850	3.500,00		
34278	14157186	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 183850		3.500,00	
34278	14157187 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 183903	3.500,00		
34278	14157187	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 183903		3.500,00	
34278	14157188 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184885	3.500,00		
34278	14157188	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184885		3.500,00	
34278	14157189 2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56432 2024/1395	2.900,00		
34278	14157189	1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56432 2024/1395		2.900,00	
34278	14157190 2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56433 2024/1358	1.450,00		
34278	14157190	1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56433 2024/1358		1.450,00	
34278	14157191 2.1.1.02.01.001		VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29649 2024/0352	557,32		
34278	14157191	1.1.1.02.02.008	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29649 2024/0352		557,32	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34278	14157191	1.1.1.02.02.008	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29649 2024/0352		557,32	
34278	14157192 2.1.1.02.01.001		LABORATORIO B BRAUN SA 860013 2024/1646	2.707,50		
34278	14157192	1.1.1.02.02.008	LABORATORIO B BRAUN SA 860013 2024/1646		2.707,50	
34278	14157193 2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56505 2024/1401	1.450,00		
34278	14157193	1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56505 2024/1401		1.450,00	
34278	14157194 2.1.1.02.01.001		LABORATORIO B BRAUN SA 860012 2024/1645	649,80		
34278	14157194	1.1.1.02.02.008	LABORATORIO B BRAUN SA 860012 2024/1645		649,80	
34278	14157195 2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56504 2024/1401	1.450,00		
34278	14157195	1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56504 2024/1401		1.450,00	
34278	14157196 2.1.1.02.01.001		MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 412 2024/1731	67.700,00		
34278	14157196	1.1.1.02.02.008	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 412 2024/1731		67.700,00	
34278	14157197 2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 212922 2024/1588	530,00		
34278	14157197	1.1.1.02.02.008	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 212922 2024/1588		530,00	
34278	14157198 2.1.1.02.01.001		VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24699 2024/0793	7.497,00		
34278	14157198	1.1.1.02.02.008	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24699 2024/0793		7.497,00	
34278	14157199 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 4854295 2024/1989	2,30		
34278	14157199 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 4854295 2024/1989	782,60		
34278	14157199	1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 4854295 2024/1989		784,90	
34278	14157200 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2403017397077 2024/1653	3.528,21		
34278	14157200	1.1.1.02.02.008	OI S.A. 2403017397077 2024/1653		3.528,21	
34278	14157201 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2403.017425408 2024/1838	374,18		
34278	14157201	1.1.1.02.02.008	OI S.A. 2403.017425408 2024/1838		374,18	
34278	14157202 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2403.017425407 2024/1838	1.447,16		
34278	14157202	1.1.1.02.02.008	OI S.A. 2403.017425407 2024/1838		1.447,16	
34278	14157203 2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 16540167 2024/1850	488,64		
34278	14157203	1.1.1.02.02.008	TELEFONICA BRASIL S.A. 16540167 2024/1850		488,64	
34278	14157204 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222612566 2024/1856	968,64		
34278	14157204	1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222612566 2024/1856		968,64	
34278	14157205 2.1.1.02.01.004		TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 95	11.829,41		
34278	14157205	1.1.1.02.02.008	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 95		11.829,41	
34278	14157206 2.1.1.02.01.004		TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 96	543,60		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14157206	1.1.1.02.02.008	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 96		543,60
34278	14157207 2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0149/2024 2024/1863	755,55	
34278	14157207	1.1.1.02.02.008	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0149/2024 2024/1863		755,55
34278	14157208 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4500000380383 2024/1838	374,18	
34278	14157208	1.1.1.02.02.008	OI S.A. 4500000380383 2024/1838		374,18
34278	14157209 2.1.1.02.01.002		COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16352 2024/1671	287.736,99	
34278	14157209	1.1.1.02.02.008	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16352 2024/1671		287.736,99
34278	14157210 2.1.1.02.01.002		ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 15 2024/1652	2.700,00	
34278	14157210	1.1.1.02.02.008	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 15 2024/1652		2.700,00
34278	14157211 2.1.1.02.01.001		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 261017 2024/1380	1.234,08	
34278	14157211	1.1.1.02.02.008	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 261017 2024/1380		1.234,08
34278	14157212 2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234088 2024/1903	3.924,00	
34278	14157212	1.1.1.02.02.008	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234088 2024/1903		3.924,00
34278	14157213 2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234090 2024/1902	324,00	
34278	14157213	1.1.1.02.02.008	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234090 2024/1902		324,00
34278	14157214 2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234089 2024/1902	2.160,00	
34278	14157214	1.1.1.02.02.008	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234089 2024/1902		2.160,00
34278	14157215 2.1.1.02.01.001		ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16318 2024/1452	4.775,00	
34278	14157215	1.1.1.02.02.008	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16318 2024/1452		4.775,00
34278	14157216 2.1.1.02.01.001		ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16300 2024/1448	1.705,00	
34278	14157216	1.1.1.02.02.008	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16300 2024/1448		1.705,00
34278	14157217 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88726	1.209,40	
34278	14157217	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88726		1.209,40
34278	14157218 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88727	1.959,40	
34278	14157218	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88727		1.959,40
34278	14157219 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88730	2.209,40	
34278	14157219	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88730		2.209,40
34278	14157220 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88731	2.209,40	
34278	14157220	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88731		2.209,40

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34278	14157221 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88728	2.209,40		
34278	14157221	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88728		2.209,40	
34278	14157222 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88732	2.459,40		
34278	14157222	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88732		2.459,40	
34278	14157223 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88734	2.540,00		
34278	14157223	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88734		2.540,00	
34278	14157224 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88737	8.003,70		
34278	14157224	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88737		8.003,70	
34278	14157225 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88742	8.533,70		
34278	14157225	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88742		8.533,70	
34278	14157226 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88743	8.753,70		
34278	14157226	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88743		8.753,70	
34278	14157227 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88746	8.753,70		
34278	14157227	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88746		8.753,70	
34278	14157228 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88738	8.753,70		
34278	14157228	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88738		8.753,70	
34278	14157229 2.1.1.02.01.004		PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11782 2024/1768	316,54		
34278	14157229	1.1.1.02.02.008	PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11782 2024/1768		316,54	
34278	14157230 2.1.1.02.01.004		PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11783 2024/1768	74,48		
34278	14157230	1.1.1.02.02.008	PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11783 2024/1768		74,48	
34278	14157231 2.1.1.02.01.004		GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5866 2024/1822	737,44		
34278	14157231	1.1.1.02.02.008	GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5866 2024/1822		737,44	
34278	14157232 2.1.1.02.01.004		ECO VARIZ E VASC LTDA 1335 2024/1882	10.565,64		
34278	14157232	1.1.1.02.02.008	ECO VARIZ E VASC LTDA 1335 2024/1882		10.565,64	
34278	14157233 2.1.1.02.01.004		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2100024 2024/1829	966,90		
34278	14157233	1.1.1.02.02.008	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2100024 2024/1829		966,90	
34278	14157234 2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197494 2024/1846	5.113,80		
34278	14157234	1.1.1.02.02.008	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197494 2024/1846		5.113,80	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14157234		1.1.1.02.02.008	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197494 2024/1846		5.113,80
34278	14157584	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PHARMAKIN COMERCIO DE COSMETICOS - DESCONTO 2024/1496	31,08	
34278	14157584		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL PHARMAKIN COMERCIO DE COSMETICOS - DESCONTO 2024/1496		31,08
Total do dia:					2.148.419,69	2.148.419,69

GOIANIA,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	14066828	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
34275	14154209	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12,00	
34275	14154209		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12,00
34278	14156179	1.1.1.02.02.008		RESGATE	29.637,77	
34278	14156179		1.1.1.02.04.020	RESGATE		29.637,77
34278	14156358	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165147	627,12	
34278	14156358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165147		627,12
34278	14156373	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 105300	5.710,08	
34278	14156373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 105300		5.710,08
34278	14156380	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 114249	3.865,00	
34278	14156380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 114249		3.865,00
34278	14156417	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22221	1.717,84	
34278	14156417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22221		1.717,84
34278	14156435	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57418	2.900,00	
34278	14156435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57418		2.900,00
34278	14156479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 156505	8.768,36	
34278	14156479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 156505		8.768,36
34278	14156523	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185655	6.787,00	
34278	14156523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185655		6.787,00
34278	14156524	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402482	28.912,20	
34278	14156524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS		28.912,20

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 402482		
34278	14156525	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 150159	147,96	
34278	14156525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 150159		147,96
34278	14156526	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 377393	2.870,40	
34278	14156526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 377393		2.870,40
34278	14156539	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16751	10.011,00	
34278	14156539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16751		10.011,00
34278	14156570	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2919	817,97	
34278	14156570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2919		817,97
34278	14156620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 35118	52.237,05	
34278	14156620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 35118		52.237,05
34278	14156632	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696313	5.102,07	
34278	14156632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696313		5.102,07
34278	14156648	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODENA PRODUTOS E SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 944	12.300,00	
34278	14156648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODENA PRODUTOS E SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 944		12.300,00
34278	14156674	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1547	2.940,00	
34278	14156674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1547		2.940,00
34278	14156690	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53096	611,05	
34278	14156690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53096		611,05
34278	14156743	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 24918	8.400,00	
34278	14156743		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 24918		8.009,40
34278	14156743		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA		390,60
34278	14156778	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3329	3.900,00	
34278	14156778		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3329		3.727,62
34278	14156778		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME		172,38
34278	14156829	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1636	2.250,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156829 3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1636	1.000,00	
34278	14156829	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1636		3.142,42
34278	14156829	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		107,58
34278	14156834 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24601	6.210,70	
34278	14156834	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24601		5.900,16
34278	14156834	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		310,54
34278	14157235 2.1.1.02.01.001		PHARMAKIN COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 71995	1.149,12	
34278	14157235	1.1.1.02.02.008	PHARMAKIN COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 71995		1.149,12
34278	14157236 2.1.1.02.01.001		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 290744 2024/1382	21.414,00	
34278	14157236	1.1.1.02.02.008	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 290744 2024/1382		21.414,00
34278	14157237 2.1.1.02.01.001		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14859 2024/1381	312,00	
34278	14157237	1.1.1.02.02.008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14859 2024/1381		312,00
34278	14157238 2.1.1.02.01.001		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15060 2024/1584	1.118,14	
34278	14157238	1.1.1.02.02.008	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15060 2024/1584		1.118,14
34278	14157239 2.1.1.02.01.001		RM HOSPITALAR LTDA 387379 2024/1594	564,00	
34278	14157239	1.1.1.02.02.008	RM HOSPITALAR LTDA 387379 2024/1594		564,00
34278	14157240 2.1.1.02.01.001		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 622968 2024/1586	2.694,43	
34278	14157240	1.1.1.02.02.008	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 622968 2024/1586		2.694,43
34278	14157241 2.1.1.02.01.001		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15069 2024/1640	2.386,08	
34278	14157241	1.1.1.02.02.008	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15069 2024/1640		2.386,08
34278	14157585 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 2024/922	35,00	
34278	14157585	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 2024/922		35,00
34278	14157586 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 2024/949	285,00	
34278	14157586	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 2024/949		285,00
34278	14157587 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PLENNO EVENTOS E SERVICOS 2024/949	800,00	
34278	14157587	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PLENNO EVENTOS E SERVICOS 2024/949		800,00
34278	14157588 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL 20.195.068 LUCIANA SOTERO DE CARVALHO 2024/949	360,00	
34278	14157588	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL 20.195.068 LUCIANA SOTERO DE CARVALHO 2024/949		360,00
34278	14157589 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CANAA COMERCIO E SERVIÇOS 2024/949	437,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34278	14157589	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CANAA COMERCIO E SERVIÇOS 2024/949		437,00	
34278	14157590 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DB HOSPITALAR LTDA 2024/922	690,00		
34278	14157590	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DB HOSPITALAR LTDA 2024/922		690,00	
34278	14157591 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/922	134,10		
34278	14157591	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/922		134,10	
34278	14157592 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS 2024/922	250,00		
34278	14157592	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS 2024/922		250,00	
34278	14157593 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2024/922	406,00		
34278	14157593	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2024/922		406,00	
34278	14157594 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2024/922	202,12		
34278	14157594	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2024/922		202,12	
34278	14157595 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS 2024/922	48,00		
34278	14157595	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS 2024/922		48,00	
34278	14157596 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/922	413,26		
34278	14157596	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/922		413,26	
34278	14157597 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 2024/922	159,00		
34278	14157597	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 2024/922		159,00	
34278	14157598 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2024/922	221,26		
34278	14157598	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2024/922		221,26	
34278	14157599 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2024/922	230,00		
34278	14157599	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2024/922		230,00	
34278	14157600 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DENTAL ADELAR EIRELI 2024/922	180,00		
34278	14157600	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DENTAL ADELAR EIRELI 2024/922		180,00	
34278	14157601 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 2024/922	413,10		
34278	14157601	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 2024/922		413,10	
34278	14157602 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/922	134,10		
34278	14157602	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/922		134,10	
34278	14157603 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MURILO GOMES MOITA XIMENES - 2024/922	283,00		
34278	14157603	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MURILO GOMES MOITA XIMENES - 2024/922		283,00	
34278	14157604 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL KAZA ELETROMOVEIS LTDA 2024/922	110,00		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34278	14157604		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL KAZA ELETROMOVEIS LTDA 2024/922		110,00	
34278	14157605	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ORIGINAL GELO LTDA 2024/922	12,00		
34278	14157605		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ORIGINAL GELO LTDA 2024/922		12,00	
34278	14157606	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 2024/922	126,12		
34278	14157606		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 2024/922		126,12	
34278	14157607	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2024/922	284,50		
34278	14157607		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2024/922		284,50	
Total do dia:					239.992,63	239.992,63	

GOIANIA,		13 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	14066745	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 165 2GM2	631.203,38	631.203,38	
31788	14066746	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 165 2GM2 (PROV A MAIOR)	180.224,88	180.224,88	
31788	14066749	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 397 ROSSO	32.176,59	32.176,59	
31788	14066821	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 32867 PLANISA	11.357,80	11.357,80	
34274	14154126	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159266	1.899,00		
34274	14154126		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159266		1.899,00	
34274	14154127	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159267	1.899,00		
34274	14154127		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159267		1.899,00	
34274	14154128	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159268	1.899,00		
34274	14154128		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159268		1.899,00	
34278	14156180	1.1.1.02.02.008		RESGATE	1.140.388,13		
34278	14156180		1.1.1.02.04.020	RESGATE		1.140.388,13	
34278	14156181	1.1.1.02.02.002		RESSARC ADTO PEQ VULTO ANA MARIA	381,14		
34278	14156181		1.1.1.02.01.001	RESSARC ADTO PEQ VULTO ANA MARIA		381,14	
34278	14156302	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - FERIAS 03/24	10.906,48		
34278	14156302		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - FERIAS 03/24		10.906,48	
34278	14156314	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - CAMILA DORVALINA RIBEIRO CU	1.986,14		
34278	14156314		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - CAMILA DORVALINA RIBEIRO CU		1.986,14	
34278	14156331	1.1.1.02.04.019		TRANSF CUSTEIO P/ TRANSPLANETE - RESSARC TRANSPLAN	1.140.388,13		
34278	14156331		1.1.1.02.02.008	TRANSF CUSTEIO P/ TRANSPLANETE - RESSARC TRANSPLAN		1.140.388,13	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156396	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22598	22.170,00	
34278	14156396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22598		22.170,00
34278	14156397	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 46837	772,90	
34278	14156397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 46837		772,90
34278	14156405	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 132170	1.680,00	
34278	14156405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 132170		1.680,00
34278	14156407	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1129	2.251,44	
34278	14156407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1129		2.251,44
34278	14156408	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 629865	12.788,41	
34278	14156408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 629865		12.788,41
34278	14156447	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5873	3.090,00	
34278	14156447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5873		3.090,00
34278	14156448	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 630315	1.159,20	
34278	14156448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 630315	3.843,86	
34278	14156448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 630315		5.003,06
34278	14156453	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 548	5.697,00	
34278	14156453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 548		5.697,00
34278	14156477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 46821	698,00	
34278	14156477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 46821		698,00
34278	14156491	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 319337	1.450,00	
34278	14156491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 319337		1.450,00
34278	14156492	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27212	15.408,00	
34278	14156492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27212		15.408,00
34278	14156494	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57159	980,00	
34278	14156494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57159		980,00
34278	14156538	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15801	19.944,00	
34278	14156538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15801		19.944,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156542	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57168	575,00	
34278	14156542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57168		575,00
34278	14156579	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51456	1.947,00	
34278	14156579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51456		1.947,00
34278	14156593	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14848	795,00	
34278	14156593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14848		795,00
34278	14156633	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 15892	598,40	
34278	14156633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 15892		598,40
34278	14156634	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2292	4.914,00	
34278	14156634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2292		4.914,00
34278	14156638	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4207	15.221,52	
34278	14156638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4207		15.221,52
34278	14156639	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2495660	1.800,00	
34278	14156639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2495660		1.800,00
34278	14156646	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197542	4.581,00	
34278	14156646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197542		4.581,00
34278	14156666	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 131480	6.500,00	
34278	14156666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 131480		6.500,00
34278	14156667	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2925	1.280,00	
34278	14156667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2925		1.280,00
34278	14156676	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12564	278,00	
34278	14156676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12564		278,00
34278	14156688	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197572	6.079,20	
34278	14156688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197572		6.079,20
34278	14156689	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53062	722,15	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53062		722,15
34278	14156697	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 64	14.837,94	
34278	14156697		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 64		13.406,07
34278	14156697		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		222,57
34278	14156697		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		519,33
34278	14156697		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		689,97
34278	14156701	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1190	50,00	
34278	14156701		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1190		47,50
34278	14156701		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA		2,50
34278	14156724	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 63	18.843,05	
34278	14156724		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 63		17.024,69
34278	14156724		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		282,65
34278	14156724		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		659,51
34278	14156724		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		876,20
34278	14156733	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13581	1.500,00	
34278	14156733		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13581		1.442,40
34278	14156733		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
34278	14156759	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4887214	258,00	
34278	14156759		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4887214		258,00
34278	14156792	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 1901	2.135,00	
34278	14156792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 1901		2.135,00
34278	14156794	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1188	50,00	
34278	14156794		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1188		47,50
34278	14156794		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA		2,50
34278	14156798	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187	245,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156798		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 82		245,00
34278	14156799	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 80	399,00	
34278	14156799		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 80		399,00
34278	14156802	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 11934	716,10	
34278	14156802		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 11934		716,10
34278	14156809	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 98	968,28	
34278	14156809		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 98		968,28
34278	14156816	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 384	148.682,05	
34278	14156816		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 384		138.497,33
34278	14156816		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		5.724,26
34278	14156816		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		4.460,46
34278	14156819	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1189	50,00	
34278	14156819		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1189		47,50
34278	14156819		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA		2,50
34278	14156822	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 165	631.203,38	
34278	14156822		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 165		631.203,38
34278	14156833	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2439	1.915,15	
34278	14156833	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2439	427,22	
34278	14156833		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2439		2.225,25
34278	14156833		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		117,12
34278	14156837	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13580	1.500,00	
34278	14156837		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13580		1.442,40
34278	14156837		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA- FONTE TELECOM		57,60
34278	14156840	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32867	11.812,11	
34278	14156840		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32867		11.085,67
34278	14156840		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		177,18
34278	14156840		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		549,26
34278	14156856	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE	1.000,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TELECOM 13582		
34278	14156856		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13582		961,60
34278	14156856		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		38,40
34278	14156861	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 2031	11.937,68	
34278	14156861		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 2031		11.203,51
34278	14156861		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		179,07
34278	14156861		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		555,10
34278	14157242	1.1.2.02.06.001		FERIAS - JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO 03/2024 PAGTO 13/03/2024 0118/2024 2024/1561	3.255,34	
34278	14157242		1.1.1.02.02.002	FERIAS - JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO 03/2024 PAGTO 13/03/2024 0118/2024 2024/1561		3.255,34
34278	14157243	1.1.2.02.06.001		FERIAS 03/2024 0160/2024 2024/1561	6.166,96	
34278	14157243		1.1.1.02.02.002	FERIAS 03/2024 0160/2024 2024/1561		6.166,96
34278	14157244	1.1.2.02.06.001		FERIAS MARCELO FOUAD RABAHI - 03/2024 PAGTO 13/03/2024 0118/2024 2024/1561	13.284,86	
34278	14157244		1.1.1.02.02.002	FERIAS MARCELO FOUAD RABAHI - 03/2024 PAGTO 13/03/2024 0118/2024 2024/1561		13.284,86
34278	14157245	1.1.2.02.06.001		FERIAS LARISSA JORGE FERREIRA DE FARIA- 03/2024 PAGTO 13/03/2024 0118/2024 2024/1561	6.298,16	
34278	14157245		1.1.1.02.02.002	FERIAS LARISSA JORGE FERREIRA DE FARIA- 03/2024 PAGTO 13/03/2024 0118/2024 2024/1561		6.298,16
Total do dia:					4.169.469,03	4.169.469,03

GOIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34274	14154129	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159292	1.569,90	
34274	14154129		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159292		1.569,90
34278	14156182	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	3.868,83	
34278	14156182		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.868,83
34278	14156183	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	510,35	
34278	14156183		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		510,35

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156184	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,96	
34278	14156184		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,96
34278	14156185	1.1.1.02.02.008		RESGATE	16.900,86	
34278	14156185		1.1.1.02.04.020	RESGATE		16.900,86
34278	14156303	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	820,23	
34278	14156303		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS		820,23
34278	14156304	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC -	2.093,09	
34278	14156304		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC -		2.093,09
34278	14156305	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RES P/ CC - DANIELA GOMES DE FARIA PACHE	1.622,98	
34278	14156305		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RES P/ CC - DANIELA GOMES DE FARIA PACHE		1.622,98
34278	14156306	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - CÁSSIO LUIS TAVARES DIAS	20.388,25	
34278	14156306		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - CÁSSIO LUIS TAVARES DIAS		20.388,25
34278	14156307	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO	4.957,21	
34278	14156307		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO		4.957,21
34278	14156308	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - GABRIELA RODRIGUES DA SILVA	888,75	
34278	14156308		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - GABRIELA RODRIGUES DA SILVA		888,75
34278	14156363	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA 43	3.196,00	
34278	14156363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA 43		3.196,00
34278	14156404	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE A C R BAIÃO - PREMIER EMBALAGENS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI 13844	28,50	
34278	14156404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A C R BAIÃO - PREMIER EMBALAGENS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI 13844		28,50
34278	14156406	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A 1043061	13.453,92	
34278	14156406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A 1043061		13.453,92
34278	14156445	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A 1043052	3.307,68	
34278	14156445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A 1043052		3.307,68
34278	14156532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATÓRIO B BRAUN SA 866314	1.516,20	
34278	14156532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATÓRIO B BRAUN SA 866314		1.516,20
34278	14156641	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53126	666,60	
34278	14156641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53126		666,60
34278	14156670	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 46841	601,80	
34278	14156670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 46841		601,80

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156673	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 23109	6.047,00	
34278	14156673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 23109		6.047,00
34278	14156677	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NICELIS TORRES PEREIRA 128	1.569,90	
34278	14156677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NICELIS TORRES PEREIRA 128		1.569,90
34278	14156706	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE 32.097.439 CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO SOUZA 333	162,00	
34278	14156706		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 32.097.439 CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO SOUZA 333		162,00
34278	14156707	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE USINA CRIACOES MULTIMIDIA LTDA 1090	720,00	
34278	14156707		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE USINA CRIACOES MULTIMIDIA LTDA 1090		684,00
34278	14156707		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH USINA CRIACOES MULTIMIDIA LTDA		36,00
34278	14156711	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803544	42,66	
34278	14156711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803544		42,66
34278	14156752	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 383542	36,91	
34278	14156752		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 383542		36,91
34278	14156753	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803533	32,79	
34278	14156753		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803533		32,79
34278	14156755	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 5180002	265,88	
34278	14156755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 5180002		265,88
34278	14156772	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 246	16.100,00	
34278	14156772		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 246		15.778,00
34278	14156772		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA		322,00
34278	14156774	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803543	40,62	
34278	14156774		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803543		40,62
34278	14156790	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 872	39.040,00	
34278	14156790		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 872		35.272,64
34278	14156790		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		585,60
34278	14156790		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		1.366,40
34278	14156790		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE		1.815,36

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICINA S/S		
34278	14156803	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803538	35,31	
34278	14156803		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803538		35,31
34278	14156804	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803546	42,66	
34278	14156804		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803546		42,66
34278	14156846	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 234	46.086,66	
34278	14156846		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 234		43.252,33
34278	14156846		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		691,30
34278	14156846		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.143,03
34278	14156847	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 233	76.175,72	
34278	14156847		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 233		71.490,91
34278	14156847		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.142,64
34278	14156847		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.542,17
34278	14157246	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO 0158/2024 2024/2072	5.484,47	
34278	14157246		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO 0158/2024 2024/2072		5.484,47
34278	14157247	2.1.1.02.05.003		ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS 0162/2024 2024/2123	1.074,53	
34278	14157247		1.1.1.02.02.002	ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS 0162/2024 2024/2123		1.074,53
34278	14157248	2.1.1.02.05.003		GABRIELA RODRIGUES DA SILVA 0163/2024 2024/2142	983,42	
34278	14157248		1.1.1.02.02.002	GABRIELA RODRIGUES DA SILVA 0163/2024 2024/2142		983,42
34278	14157249	2.1.1.02.05.003		ALINE DE JESUS SOUZA 0155/2024 2024/2050	2.561,39	
34278	14157249		1.1.1.02.02.002	ALINE DE JESUS SOUZA 0155/2024 2024/2050		2.561,39
34278	14157250	2.1.1.02.05.003		LIQUIDO DE RESCISÃO - CASSIO LUIS TAVARES DIAS 0157/2024 20248/2060	25.784,52	
34278	14157250		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE RESCISÃO - CASSIO LUIS TAVARES DIAS 0157/2024 20248/2060		25.784,52
34278	14157251	1.1.1.02.01.001		ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 2024/2059 2024/2059	6.000,00	
34278	14157251		1.1.1.02.02.008	ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 2024/2059 2024/2059		6.000,00
34278	14157252	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2403140	10.634,98	
34278	14157252		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2403140		10.634,98
34278	14157253	3.2.1.20.03.002		FGTS - ALINE DE JESUS SOUZA 0155/2024	133,17	
34278	14157253		1.1.1.02.02.002	FGTS - ALINE DE JESUS SOUZA 0155/2024		133,17
34278	14157254	2.1.1.02.05.003		DANIELA GOMES DE FARIA PACHECO 0156/2024 2024/2057	1.342,74	
34278	14157254		1.1.1.02.02.002	DANIELA GOMES DE FARIA PACHECO 0156/2024 2024/2057		1.342,74
34278	14157255	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 5180002 2024/2257	265,88	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14157255		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 5180002 2024/2257		265,88
34278	14157608	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - EPI	464,52	
34278	14157608		3.2.1.30.01.006	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - EPI		464,52
34278	14157609	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - MANUT REDE AR COMPRIMIDO	400,00	
34278	14157609		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - MANUT REDE AR COMPRIMIDO		400,00
34278	14157610	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - MUNUT EXAUSTORES	120,00	
34278	14157610		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - MUNUT EXAUSTORES		120,00
34278	14157611	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - MANUT AR CONDICIONADO	107,66	
34278	14157611		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - MANUT AR CONDICIONADO		107,66
34278	14157612	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - ENERGIA ELETRICA	5.565,74	
34278	14157612		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - ENERGIA ELETRICA		5.565,74
34278	14157613	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - GLP	10.325,70	
34278	14157613		3.2.1.30.01.014	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - GLP		10.325,70
34278	14157614	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - TROCA FILTROS SIST EXAUSTÃO	214,80	
34278	14157614		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - TROCA FILTROS SIST EXAUSTÃO		214,80
34278	14157615	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - AGUA/ESGOTO	14.458,36	
34278	14157615		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - AGUA/ESGOTO		14.458,36
34278	14157616	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - EPI COMPRESSAS	57,50	
34278	14157616		3.2.1.30.01.006	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - EPI COMPRESSAS		57,50
34278	14157617	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - FALTAS	16.469,62	
34278	14157617		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - FALTAS		16.469,62
34278	14157618	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - FALTAS	2.017,38	
34278	14157618		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - FALTAS		2.017,38
34278	14157619	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - MANUT SIST EXAUSTÃO	1.350,00	
34278	14157619			BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - MANUT SIST EXAUSTÃO		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34278	14157619		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - GLOSA 2024/0704 - MANUT SIST EXAUSTÃO		1.350,00	
Total do dia:					368.609,60	368.609,60	

GOIANIA,		15 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	14067192	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 265 RTD	556.576,34	556.576,34	
34275	14154180	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	26.817,75		
34275	14154180		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		26.817,75	
34275	14154187	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.312,08		
34275	14154187		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.312,08	
34275	14154194	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	60,00		
34275	14154194		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		60,00	
34275	14154195	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.997,45		
34275	14154195		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.997,45	
34275	14154199	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.197,80		
34275	14154199		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.197,80	
34275	14154203	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	104.919,00		
34275	14154203		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		104.919,00	
34278	14156186	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO	183.500,00		
34278	14156186		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO		183.500,00	
34278	14156187	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	5,94		
34278	14156187		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		5,94	
34278	14156188	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	405,67		
34278	14156188		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		405,67	
34278	14156189	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	3.052,19		
34278	14156189		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		3.052,19	
34278	14156343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2956	167,96		
34278	14156343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2956		167,96	
34278	14156360	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17477	613,89		
34278	14156360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17477		613,89	
34278	14156361	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17492	1.227,78		
34278	14156361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		1.227,78	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 17492		
34278	14156437	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 93578	5.950,00	
34278	14156437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 93578		5.950,00
34278	14156438	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30248	48.124,40	
34278	14156438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30248		48.124,40
34278	14156439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17490	1.841,67	
34278	14156439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17490		1.841,67
34278	14156441	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 61779	2.520,00	
34278	14156441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 61779		2.520,00
34278	14156480	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17429	4.069,00	
34278	14156480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17429		4.069,00
34278	14156481	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90651	1.323,00	
34278	14156481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90651		1.323,00
34278	14156529	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17438	613,89	
34278	14156529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17438		613,89
34278	14156530	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17495	613,89	
34278	14156530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17495		613,89
34278	14156540	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2491244	24.000,00	
34278	14156540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2491244		24.000,00
34278	14156562	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 332652	5.229,50	
34278	14156562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 332652		5.229,50
34278	14156614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B.BRAUN 15380	7.072,92	
34278	14156614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B.BRAUN 15380		7.072,92
34278	14156623	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17424	613,89	
34278	14156623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17424		613,89

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156624	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17489	613,89	
34278	14156624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17489		613,89
34278	14156627	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76593	2.269,44	
34278	14156627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76593		2.269,44
34278	14156636	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67263	1.645,49	
34278	14156636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67263		1.645,49
34278	14156668	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17488	613,89	
34278	14156668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17488		613,89
34278	14156716	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 15123	480,00	
34278	14156716		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 15123		456,00
34278	14156716		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA		24,00
34278	14156797	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3202	9.083,49	
34278	14156797		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3202		8.695,62
34278	14156797		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		387,87
34278	14156825	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 265	698.188,39	
34278	14156825		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 265		630.813,22
34278	14156825		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		10.472,83
34278	14156825		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		24.436,59
34278	14156825		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		32.465,75
34278	14156851	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 65	66.472,78	
34278	14156851		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 65		60.058,16
34278	14156851		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		997,09
34278	14156851		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		2.326,55
34278	14156851		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		3.090,98
Total do dia:					1.770.193,38	1.770.193,38

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34278	14156190	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	3.275,50		
34278	14156190		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		3.275,50	
34278	14156191	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	432,74		
34278	14156191		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		432,74	
Total do dia:					3.708,24	3.708,24	

GOIANIA,		18 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	14066827	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 2061 INTERATIVA	519.708,43	519.708,43	
32584	14074484	3.2.1.40.15.003	2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 00109546	400,00	400,00	
34275	14154178	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	60.797,80		
34275	14154178		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		60.797,80	
34278	14156192	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	890,95		
34278	14156192		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		890,95	
34278	14156193	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	12.242,77		
34278	14156193		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12.242,77	
34278	14156194	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	583,57		
34278	14156194		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		583,57	
34278	14156195	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	8.018,92		
34278	14156195		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		8.018,92	
34278	14156196	1.1.1.02.02.008		CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO	1.278.079,30		
34278	14156196		2.1.1.02.17.001	CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO		1.278.079,30	
34278	14156197	1.1.1.02.02.008		TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL MULTA FATURA OI S/A	2,87		
34278	14156197		2.1.1.02.12.008	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL MULTA FATURA OI S/A		2,87	
34278	14156198	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.125,69		
34278	14156198		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.125,69	
34278	14156199	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	15.468,38		
34278	14156199		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		15.468,38	
34278	14156200	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTOS DIVERSOS	47,53		
34278	14156200		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTOS DIVERSOS		47,53	
34278	14156201	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.366,99		
34278	14156201		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.366,99	
34278	14156202	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTOS DIVERSOS	11.379,48		
34278	14156202		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTOS DIVERSOS		11.379,48	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156203	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTOS DIVERSOS	22,58	
34278	14156203		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTOS DIVERSOS		22,58
34278	14156204	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTOS DIVERSOS	148,30	
34278	14156204		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTOS DIVERSOS		148,30
34278	14156205	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTOS DIVERSOS	31,68	
34278	14156205		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTOS DIVERSOS		31,68
34278	14156206	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.753,26	
34278	14156206		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.753,26
34278	14156207	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTOS DIVERSOS	14.102,23	
34278	14156207		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTOS DIVERSOS		14.102,23
34278	14156208	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTOS DIVERSOS	75,38	
34278	14156208		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTOS DIVERSOS		75,38
34278	14156209	1.1.1.02.02.002		RESSARC CRACHA	3,50	
34278	14156209		3.2.1.20.01.001	RESSARC CRACHA		3,50
34278	14156323	1.1.1.02.02.008		TRANSAP P/ C CUSTEIO - GBM MULT SERVICE LTDA	148.682,05	
34278	14156323		1.1.1.02.04.018	TRANSAP P/ C CUSTEIO - GBM MULT SERVICE LTDA		148.682,05
34278	14156348	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2070	108,00	
34278	14156348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2070		108,00
34278	14156387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2325	30.309,65	
34278	14156387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2325		30.309,65
34278	14156446	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 15712	1.752,00	
34278	14156446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 15712		1.752,00
34278	14156463	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 22033	15.218,50	
34278	14156463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 22033		15.218,50
34278	14156465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41831	18.000,00	
34278	14156465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41831		18.000,00
34278	14156516	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13559	1.801,50	
34278	14156516	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13559	407,76	
34278	14156516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13559		2.209,26
34278	14156557	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 46918	472,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34278	14156557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 46918		472,00	
34278	14156560	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41348	5.383,16		
34278	14156560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41348		5.383,16	
34278	14156565	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39091	5.093,44		
34278	14156565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39091		5.093,44	
34278	14156608	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41349	4.954,64		
34278	14156608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41349		4.954,64	
34278	14156613	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 866934	3.531,78		
34278	14156613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 866934		3.531,78	
34278	14156704	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 20331	380,00		
34278	14156704		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 20331		349,03	
34278	14156704		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA		13,30	
34278	14156704		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA		17,67	
34278	14156715	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 1012656	350,42		
34278	14156715		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 1012656		332,90	
34278	14156715		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA		17,52	
34278	14156728	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2061	564.673,98		
34278	14156728		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2061		442.422,06	
34278	14156728		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		62.114,14	
34278	14156728		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.646,74	
34278	14156728		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		28.233,70	
34278	14156728		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		26.257,34	
34278	14156738	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20073	1.833,00		
34278	14156738		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20073		1.741,35	
34278	14156738		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65	
34278	14156766	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11814	40,00		
34278	14156766		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO		39,20	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 11814		
34278	14156766		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		0,80
34278	14156796	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2440	1.915,15	
34278	14156796	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2440	427,22	
34278	14156796		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2440		2.225,25
34278	14156796		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		117,12
34278	14156843	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11813	80,00	
34278	14156843		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11813		78,40
34278	14156843		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		1,60
34278	14156865	2.1.1.02.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 403080	642,68	
34278	14156865		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 403080		642,68
34278	14156866	2.1.1.02.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 12403120	12.665,14	
34278	14156866		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 12403120		12.665,14
34278	14156867	2.1.1.02.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 00109546	400,00	
34278	14156867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 00109546		400,00
34278	14157257	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 52929 - 2024/1839	111,10	
34278	14157257		1.1.1.02.02.008	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 52929 - 2024/1839		111,10
34278	14157258	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 52948 - 2024/1802	7.767,90	
34278	14157258		1.1.1.02.02.008	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 52948 - 2024/1802		7.767,90
34278	14157259	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 52937 - 2024/1839	444,40	
34278	14157259		1.1.1.02.02.008	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 52937 - 2024/1839		444,40
34278	14157260	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 52901 - 2024/1780	577,86	
34278	14157260		1.1.1.02.02.008	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 52901 - 2024/1780		577,86
34278	14157261	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 52913 - 2024/1831	555,50	
34278	14157261		1.1.1.02.02.008	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 52913 - 2024/1831		555,50
34278	14157262	2.1.1.02.01.004		JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 02/2024 - 2024/1727	6.333,50	
34278	14157262		1.1.1.02.02.008	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 02/2024 - 2024/1727		6.333,50
34278	14157263	2.1.1.02.01.004		LAVA JATO DO SASSA LTDA NF 2659 - 2024/1915	1.019,20	
34278	14157263		1.1.1.02.02.008	LAVA JATO DO SASSA LTDA NF 2659 - 2024/1915		1.019,20
34278	14157264	2.1.1.02.01.001		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA NF 261454 - 2024/1948	951,80	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34278	14157264	1.1.1.02.02.008	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA NF 261454 - 2024/1948		951,80	
34278	14157265 2.1.1.02.01.001		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NF 1031888 - 2024/1485	2.199,18		
34278	14157265	1.1.1.02.02.008	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NF 1031888 - 2024/1485		2.199,18	
34278	14157266 2.1.1.02.01.004		MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA NF 18862 - 2024/2038	3.917,93		
34278	14157266	1.1.1.02.02.008	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA NF 18862 - 2024/2038		3.917,93	
34278	14157267 2.1.1.02.01.001		NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI NF 6834 - 2024/1773	6.650,00		
34278	14157267	1.1.1.02.02.008	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI NF 6834 - 2024/1773		6.650,00	
34278	14157268 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184884	1.750,00		
34278	14157268	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184884		1.750,00	
34278	14157269 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184850	1.750,00		
34278	14157269	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184850		1.750,00	
34278	14157270 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184848	1.750,00		
34278	14157270	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184848		1.750,00	
34278	14157271 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184851	1.886,00		
34278	14157271	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 184851		1.886,00	
34278	14157272 2.1.1.02.01.001		ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 16324 - 2024/1723	5.195,00		
34278	14157272	1.1.1.02.02.008	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 16324 - 2024/1723		5.195,00	
34278	14157273 2.1.1.02.01.001		ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 16321 - 2024/1722	1.705,00		
34278	14157273	1.1.1.02.02.008	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 16321 - 2024/1722		1.705,00	
34278	14157274 2.1.1.02.01.001		PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 1706 - 2024/1721	7.789,60		
34278	14157274	1.1.1.02.02.008	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 1706 - 2024/1721		7.789,60	
34278	14157275 2.1.1.02.01.001		POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI NF 21777 - 2024/1715	6.581,70		
34278	14157275	1.1.1.02.02.008	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI NF 21777 - 2024/1715		6.581,70	
34278	14157276 2.1.1.02.01.001		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4014 - 2024/1595	839,40		
34278	14157276	1.1.1.02.02.008	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4014 - 2024/1595		839,40	
34278	14157277 2.1.1.02.01.004		SUPERI TELECOM LTDA NF 14315 - 2024/2047	2.780,00		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14157277		1.1.1.02.02.008	SUPERI TELECOM LTDA NF 14315 - 2024/2047		2.780,00
34278	14157278	2.1.1.02.01.001		URSA COMERCIAL LTDA NF 1976 - 2024/3533	2.061,00	
34278	14157278		1.1.1.02.02.008	URSA COMERCIAL LTDA NF 1976 - 2024/3533		2.061,00
34278	14157279	2.1.1.02.01.001		VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA NF 105032 - 2024/2045	7.529,72	
34278	14157279		1.1.1.02.02.008	VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA NF 105032 - 2024/2045		7.529,72
34278	14157280	2.1.1.02.01.001		VFB BRASIL LTDA NF 35118 - 2024/2152	52.237,05	
34278	14157280		1.1.1.02.02.008	VFB BRASIL LTDA NF 35118 - 2024/2152		52.237,05
34278	14157281	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56727 - 2024/1654	2.900,00	
34278	14157281		1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56727 - 2024/1654		2.900,00
34278	14157282	2.1.1.02.01.001		MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA NF 417 - 2024/10525	1.020,00	
34278	14157282		1.1.1.02.02.008	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA NF 417 - 2024/10525		1.020,00
34278	14157283	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 214155 - 2024/1636	4.399,92	
34278	14157283		1.1.1.02.02.008	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 214155 - 2024/1636		4.399,92
34278	14157284	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO FATURA 4887214 - 2024/2180	2,30	
34278	14157284	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO FATURA 4887214 - 2024/2180	258,00	
34278	14157284		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO FATURA 4887214 - 2024/2180		260,30
34278	14157285	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 403080 - 2024/2085	642,68	
34278	14157285		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 403080 - 2024/2085		642,68
34278	14157286	2.1.1.02.01.001		NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA NF 78803 - 2024/2102	1.575,00	
34278	14157286		1.1.1.02.02.008	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA NF 78803 - 2024/2102		1.575,00
34278	14157287	2.1.1.02.01.001		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 72801 - 2024/1344	999,60	
34278	14157287		1.1.1.02.02.008	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 72801 - 2024/1344		999,60
34278	14157288	2.1.1.02.01.001		VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME NF 29580 - 2024/1630	1.440,00	
34278	14157288		1.1.1.02.02.008	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME NF 29580 - 2024/1630		1.440,00
34278	14157289	2.1.1.02.01.001		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES NF 13329 - 2024/1601	812,56	
34278	14157289		1.1.1.02.02.008	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES NF 13329 - 2024/1601		812,56
34278	14157290	2.1.1.02.01.001		AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NF 136580 - 2024/1599	17.655,18	
34278	14157290		1.1.1.02.02.008	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NF 136580 - 2024/1599		17.655,18
34278	14157291	2.1.1.02.01.001		FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 113 - 2024/1383	1.440,00	
34278	14157291		1.1.1.02.02.008	FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 113 - 2024/1383		1.440,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34278	14157292 2.1.1.02.01.001		ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 588852 - 2024/1385	49.420,00		
34278	14157292	1.1.1.02.02.008	ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 588852 - 2024/1385		49.420,00	
34278	14157293 2.1.1.02.01.001		ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 588948 - 2024/1384	1.027,82		
34278	14157293	1.1.1.02.02.008	ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 588948 - 2024/1384		1.027,82	
34278	14157294 2.1.1.02.01.001		4BIO MEDICAMENTOS S/A NF 629621 - 2024/1827	23.520,00		
34278	14157294	1.1.1.02.02.008	4BIO MEDICAMENTOS S/A NF 629621 - 2024/1827		23.520,00	
34278	14157295 2.1.1.02.01.001		ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 593339 - 2024/1607	1.309,66		
34278	14157295	1.1.1.02.02.008	ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 593339 - 2024/1607		1.309,66	
34278	14157296 2.1.1.02.01.001		ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 594838 - 2024/1632	37.441,90		
34278	14157296	1.1.1.02.02.008	ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 594838 - 2024/1632		37.441,90	
34278	14157297 2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 12403120 - 2024/2181	12.665,14		
34278	14157297	1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 12403120 - 2024/2181		12.665,14	
34278	14157298 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA 2222851935 - 2024/1974	15,67		
34278	14157298	1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA 2222851935 - 2024/1974		15,67	
34278	14157299 2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 2403200161 - 2024/1972	735,22		
34278	14157299	1.1.1.02.02.008	PREFEITURA DE GOIANIA 2403200161 - 2024/1972		735,22	
34278	14157300 2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 00109546 - 2024/2181	400,00		
34278	14157300	1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 00109546 - 2024/2181		400,00	
34278	14157301 2.1.1.02.01.004		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803533 - 2024/2090	32,79		
34278	14157301 3.2.1.40.21.002		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803533 - 2024/2090	32,96		
34278	14157301	1.1.1.02.02.008	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803533 - 2024/2090		65,75	
34278	14157302 2.1.1.02.01.004		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803538 - 2024/2090	35,31		
34278	14157302 3.2.1.40.21.002		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803538 - 2024/2090	21,88		
34278	14157302	1.1.1.02.02.008	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803538 - 2024/2090		57,19	
34278	14157303 2.1.1.02.01.004		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 383542 - 2024/2090	36,91		
34278	14157303 3.2.1.40.21.002		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 383542 - 2024/2090	19,47		
34278	14157303	1.1.1.02.02.008	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 383542 - 2024/2090		56,38	
34278	14157304 2.1.1.02.01.004		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803543 - 2024/2090	40,62		
34278	14157304 3.2.1.40.21.002		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803543 - 2024/2090	16,09		
34278	14157304	1.1.1.02.02.008	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803543 - 2024/2090		56,71	
34278	14157305 2.1.1.02.01.004		PAGSECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803544 - 2024/2090	42,66		
34278	14157305 3.2.1.40.21.002		PAGSECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803544 - 2024/2090	10,43		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34278	14157305	1.1.1.02.02.008	PAGSECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803544 - 2024/2090		53,09	
34278	14157306 2.1.1.02.01.004		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803546 - 2024/2090	42,66		
34278	14157306	1.1.1.02.02.008	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 803546 - 2024/2090		42,66	
34278	14157308 2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197572 - 2024/2167	6.079,20		
34278	14157308	1.1.1.02.02.008	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197572 - 2024/2167		6.079,20	
34278	14157309 2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 63742 - 2024/1596	1.520,27		
34278	14157309	1.1.1.02.02.008	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 63742 - 2024/1596		1.520,27	
34278	14157310 2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 63742 - 2024/1596	1.520,26		
34278	14157310	1.1.1.02.02.008	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 63742 - 2024/1596		1.520,26	
34278	14157311 2.1.1.02.01.004		GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI NF 4799 - 2024/2107	721,00		
34278	14157311	1.1.1.02.02.008	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI NF 4799 - 2024/2107		721,00	
34278	14157312 2.1.1.02.01.001		ENBEX HOSPITALAR LTDA NF 2942 - 2024/1926	944,35		
34278	14157312	1.1.1.02.02.008	ENBEX HOSPITALAR LTDA NF 2942 - 2024/1926		944,35	
34278	14157313 2.1.1.02.01.004		ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA FATURA 386240 - 2024/2087	128,21		
34278	14157313	1.1.1.02.02.008	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA FATURA 386240 - 2024/2087		128,21	
34278	14157314 2.1.1.02.01.001		ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 30143 - 2024/1909	2.700,00		
34278	14157314	1.1.1.02.02.008	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 30143 - 2024/1909		2.700,00	
34278	14157315 2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56728 - 2024/1658	2.900,00		
34278	14157315	1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56728 - 2024/1658		2.900,00	
34278	14157316 2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1830380 - 2024/1604	1.586,70		
34278	14157316	1.1.1.02.02.008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1830380 - 2024/1604		1.586,70	
34278	14157317 2.1.1.02.01.001		FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR NF 527 - 2024/1589	213,50		
34278	14157317	1.1.1.02.02.008	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR NF 527 - 2024/1589		213,50	
34278	14157318 2.1.1.02.01.001		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 15236 - 2024/1603	4.350,00		
34278	14157318	1.1.1.02.02.008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 15236 - 2024/1603		4.350,00	
34278	14157319 2.1.1.02.01.001		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO NF 1032968 - 2024/1623	7.286,67		
34278	14157319	1.1.1.02.02.008	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO NF 1032968 - 2024/1623		7.286,67	
34278	14157320 2.1.1.02.01.001		QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 2205 - 2024/1637	20.391,90		
34278	14157320	1.1.1.02.02.008	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 2205 - 2024/1637		20.391,90	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34278	14157321 2.1.1.02.01.001		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO NF 592039 - 2023/10715	12.838,11		
34278	14157321	1.1.1.02.02.008	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO NF 592039 - 2023/10715		12.838,11	
34278	14157322 2.1.1.02.01.001		OJB NICESIO NF 15801 - 2023/8817	1.859,00		
34278	14157322	1.1.1.02.02.008	OJB NICESIO NF 15801 - 2023/8817		1.859,00	
34278	14157323 2.1.1.02.01.001		BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 57136	3.062,00		
34278	14157323	1.1.1.02.02.008	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 57136		3.062,00	
34278	14157324 2.1.1.02.01.001		BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 57147 - 2024/2146	13.519,80		
34278	14157324	1.1.1.02.02.008	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 57147 - 2024/2146		13.519,80	
34278	14157325 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 314799	200,00		
34278	14157325	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 314799		200,00	
34278	14157326 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 301543	450,00		
34278	14157326	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 301543		450,00	
34278	14157327 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 301542	450,00		
34278	14157327	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 301542		450,00	
34278	14157328 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 297630	475,00		
34278	14157328	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 297630		475,00	
34278	14157329 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 301228	1.600,00		
34278	14157329	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 301228		1.600,00	
34278	14157330 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 302753	1.785,00		
34278	14157330	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 302753		1.785,00	
34278	14157331 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 307504	2.360,00		
34278	14157331	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 307504		2.360,00	
34278	14157332 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 303208	4.707,50		
34278	14157332	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 303208		4.707,50	
34278	14157333 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 305858	8.700,00		
34278	14157333	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 305858		8.700,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34278	14157334 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 302219	15.505,00		
34278	14157334	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 302219		15.505,00	
34278	14157335 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 88904 - 2024/1373	7.920,68		
34278	14157335	1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 88904 - 2024/1373		7.920,68	
34278	14157336 2.1.1.02.01.001		MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA NF 5862 - 2024/2092	7.750,00		
34278	14157336	1.1.1.02.02.008	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA NF 5862 - 2024/2092		7.750,00	
34278	14157337 2.1.1.02.01.001		OMNI HOSPITALAR LTDA NF 29845 - 2024/1365	13.994,50		
34278	14157337	1.1.1.02.02.008	OMNI HOSPITALAR LTDA NF 29845 - 2024/1365		13.994,50	
34278	14157338 2.1.1.02.01.001		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4048 - 2024/1605	3.105,60		
34278	14157338	1.1.1.02.02.008	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4048 - 2024/1605		3.105,60	
34278	14157339 2.1.1.02.01.001		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4113 - 2024/1969	955,08		
34278	14157339	1.1.1.02.02.008	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4113 - 2024/1969		955,08	
34278	14157340 2.1.1.02.01.001		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO NF 623880 - 2024/1635	780,20		
34278	14157340	1.1.1.02.02.008	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO NF 623880 - 2024/1635		780,20	
34278	14157341 2.1.1.02.01.001		VFB BRASIL LTDA NF 35046 - 2024/2154	99,95		
34278	14157341	1.1.1.02.02.008	VFB BRASIL LTDA NF 35046 - 2024/2154		99,95	
34278	14157342 2.1.1.02.01.001		WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 101509 - 2024/10544	12.455,00		
34278	14157342	1.1.1.02.02.008	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 101509 - 2024/10544		12.455,00	
34278	14157343 2.1.1.02.01.001		WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 101351 - 2023/9207	5.000,00		
34278	14157343	1.1.1.02.02.008	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 101351 - 2023/9207		5.000,00	
34278	14157344 2.1.1.02.01.002		BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A NF 1015 - 2024/1970	3.372,64		
34278	14157344	1.1.1.02.02.008	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A NF 1015 - 2024/1970		3.372,64	
34278	14157345 2.1.1.02.01.002		BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF 1942 - 2024/1964	120.216,57		
34278	14157345	1.1.1.02.02.008	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF 1942 - 2024/1964		120.216,57	
34278	14157346 2.1.1.02.01.004		GBM MULT SERVICE LTDA NF 384 - 2024/2177	138.497,33		
34278	14157346	1.1.1.02.02.008	GBM MULT SERVICE LTDA NF 384 - 2024/2177		138.497,33	
34278	14157347 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 139	968,05		
34278	14157347	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 139		968,05	
34278	14157348 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 137	1.816,90		
34278	14157348	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 137		1.816,90	
34278	14157349 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 138	2.708,59		
34278	14157349	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 138		2.708,59	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIAGNOSTICA LTDA 138		
34278	14157350	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA	3.022,94	
34278	14157350		1.1.1.02.02.008	DIAGNOSTICA LTDA 141		3.022,94
34278	14157351	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA	6.365,67	
34278	14157351		1.1.1.02.02.008	DIAGNOSTICA LTDA 142		6.365,67
34278	14157352	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA	9.096,07	
34278	14157352		1.1.1.02.02.008	DIAGNOSTICA LTDA 143		9.096,07
34278	14157353	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA	11.203,81	
34278	14157353		1.1.1.02.02.008	DIAGNOSTICA LTDA 140		11.203,81
34278	14157354	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA	134.794,22	
34278	14157354		1.1.1.02.02.008	DIAGNOSTICA LTDA 144		134.794,22
34278	14157355	2.1.1.02.01.002		BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NF 5631 - 2024/1961	6.769,90	
34278	14157355		1.1.1.02.02.008	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NF 5631 - 2024/1961		6.769,90
34278	14157356	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 90281 - 2024/1938	1.764,00	
34278	14157356		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 90281 - 2024/1938		1.764,00
34278	14157357	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 89082 - 2024/1284	8.003,70	
34278	14157357		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 89082 - 2024/1284		8.003,70
34278	14157358	2.1.1.02.01.001		FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS NF 58114 - 2024/1966	4.647,50	
34278	14157358		1.1.1.02.02.008	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS NF 58114 - 2024/1966		4.647,50
34278	14157359	2.1.1.02.01.004		GARFILM INSULFILM CAP LTDA NF 5873 - 2024/1981	533,52	
34278	14157359		1.1.1.02.02.008	GARFILM INSULFILM CAP LTDA NF 5873 - 2024/1981		533,52
34278	14157360	2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197542 - 2024/2167	4.581,00	
34278	14157360		1.1.1.02.02.008	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197542 - 2024/2167		4.581,00
34278	14157361	2.1.1.02.01.001		MEA MODUL LTDA NF 5681 - 2024/1965	6.630,00	
34278	14157361		1.1.1.02.02.008	MEA MODUL LTDA NF 5681 - 2024/1965		6.630,00
34278	14157362	2.1.1.02.12.002		NAÍRA BERNARDES PICOLO 02/2024 - 2024/1930	2.977,57	
34278	14157362		1.1.1.02.02.008	NAÍRA BERNARDES PICOLO 02/2024 - 2024/1930		2.977,57
34278	14157363	2.1.1.02.01.004		PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA NF 11800 - 2024/2171	260,68	
34278	14157363		1.1.1.02.02.008	PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA NF 11800 - 2024/2171		260,68

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34278	14157364 2.1.1.02.01.004		PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA NF 11801 - 2024/2171	37,24		
34278	14157364	1.1.1.02.02.008	PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA NF 11801 - 2024/2171		37,24	
34278	14157365 2.1.1.02.01.004		XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61009832400-0 - 2024/1976	2.294,56		
34278	14157365	1.1.1.02.02.008	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61009832400-0 - 2024/1976		2.294,56	
34278	14157366 2.1.1.02.01.001		AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI NF 252 - 2023/10478	1.049,00		
34278	14157366	1.1.1.02.02.008	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI NF 252 - 2023/10478		1.049,00	
34278	14157367 2.1.1.02.01.001		APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS NF 2821 - 2024/1643	640,00		
34278	14157367	1.1.1.02.02.008	APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS NF 2821 - 2024/1643		640,00	
34278	14157368 2.1.1.02.01.004		ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA NF 24607 - 2024/1987	2.239,26		
34278	14157368	1.1.1.02.02.008	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA NF 24607 - 2024/1987		2.239,26	
34278	14157369 2.1.1.02.01.004		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 4327 - 2024/0704	106.510,77		
34278	14157369	1.1.1.02.02.008	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 4327 - 2024/0704		106.510,77	
34278	14157370 2.1.1.02.01.001		BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 15614 - 2024/1919	9.972,00		
34278	14157370	1.1.1.02.02.008	BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 15614 - 2024/1919		9.972,00	
34278	14157371 2.1.1.02.01.004		CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO NF 1667 - 2024/1869	1.057,76		
34278	14157371	1.1.1.02.02.008	CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO NF 1667 - 2024/1869		1.057,76	
34278	14157372 2.1.1.02.01.001		CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA NF 83419 - 2024/1602	8.826,72		
34278	14157372	1.1.1.02.02.008	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA NF 83419 - 2024/1602		8.826,72	
34278	14157373 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 28287	2.400,73		
34278	14157373	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 28287		2.400,73	
34278	14157374 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 28285	2.400,73		
34278	14157374	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 28285		2.400,73	
34278	14157375 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1259	890,00		
34278	14157375	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1259		890,00	
34278	14157376 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1260	890,00		
34278	14157376	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1260		890,00	
34278	14157377 2.1.1.02.01.001		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME NF 25424 - 2024/1934	349,70		
34278	14157377	1.1.1.02.02.008	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME NF 25424 - 2024/1934		349,70	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14157378	2.1.1.02.01.001		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME NF 25386 - 2024/1728	7.068,00	
34278	14157378		1.1.1.02.02.008	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME NF 25386 - 2024/1728		7.068,00
34278	14157379	2.1.1.02.01.001		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 375203 - 2024/1598	2.152,80	
34278	14157379		1.1.1.02.02.008	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 375203 - 2024/1598		2.152,80
34278	14157380	2.1.1.02.01.001		GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 14146 - 2024/1759	259,02	
34278	14157380		1.1.1.02.02.008	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 14146 - 2024/1759		259,02
34278	14157381	2.1.1.02.01.004		HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS NF 11616 - 2024/2099	1.515,69	
34278	14157381		1.1.1.02.02.008	HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS NF 11616 - 2024/2099		1.515,69
34278	14157382	2.1.1.02.01.001		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 15560 - 2024/1633	4.660,00	
34278	14157382		1.1.1.02.02.008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 15560 - 2024/1633		4.660,00
34278	14157383	2.1.1.02.01.001		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 15478 - 2024/1641	8.520,00	
34278	14157383		1.1.1.02.02.008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 15478 - 2024/1641		8.520,00
Total do dia:					3.834.646,07	3.834.646,07

GOIANIA,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34275	14154179	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.101,60	
34275	14154179		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.101,60
34275	14154190	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	828,24	
34275	14154190		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		828,24
34275	14154211	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	40.000,00	
34275	14154211		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		40.000,00
34278	14156210	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	17,04	
34278	14156210		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		17,04
34278	14156211	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	130,78	
34278	14156211		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		130,78
34278	14156212	3.2.1.40.21.001		TARFA BANCARIA	2,60	
34278	14156212		1.1.1.02.02.002	TARFA BANCARIA		2,60
34278	14156213	1.1.1.02.02.002		RESGATE	130.643,92	
34278	14156213		1.1.1.02.04.001	RESGATE		130.643,92
34278	14156214	1.1.1.02.04.020		APLICAÇÃO	308.562,40	
34278	14156214		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		308.562,40
34278	14156215	1.1.1.02.02.008		RESGATE	987.470,36	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34278	14156215		1.1.1.02.04.020	RESGATE		987.470,36	
34278	14156289	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P FD RESC - FUNDO DE RESERV BORD. 5546	1.606,86		
34278	14156289		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P FD RESC - FUNDO DE RESERV BORD. 5546		1.606,86	
34278	14156290	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO	129.043,44		
34278	14156290		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO		129.043,44	
34278	14156316	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ F.RESCISORIO - COMP.02/2024	966.708,54		
34278	14156316		1.1.1.02.02.008	TRANSF CC P/ F.RESCISORIO - COMP.02/2024		966.708,54	
34278	14156317	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ F.RESCISORIO - COMP.02/2024 - APRENDI	3.087,99		
34278	14156317		1.1.1.02.02.008	TRANSF CC P/ F.RESCISORIO - COMP.02/2024 - APRENDI		3.087,99	
34278	14156385	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53154	888,80		
34278	14156385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53154		888,80	
34278	14156391	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA 10219	600,00		
34278	14156391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA 10219		600,00	
34278	14156419	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197638	4.908,60		
34278	14156419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197638		4.908,60	
34278	14156423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2972	2.367,20		
34278	14156423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2972		2.367,20	
34278	14156426	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO MARCENEIRO LTDA 679910	43,60		
34278	14156426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO MARCENEIRO LTDA 679910		43,60	
34278	14156475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27079	5.700,00		
34278	14156475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27079		5.700,00	
34278	14156502	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83676	8.826,72		
34278	14156502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83676		8.826,72	
34278	14156518	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL GELO LTDA 3293	12,00		
34278	14156518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL GELO LTDA 3293		12,00	
34278	14156519	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL GELO LTDA 3321	12,00		
34278	14156519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL GELO LTDA 3321		12,00	
34278	14156551	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197696	7.801,80		
34278	14156551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197696		7.801,80	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156556	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53189	6.042,33	
34278	14156556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53189		6.042,33
34278	14156559	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B.BRAUN 15440	785,88	
34278	14156559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B.BRAUN 15440		785,88
34278	14156568	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 298	131,97	
34278	14156568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 298		131,97
34278	14156604	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53188	833,25	
34278	14156604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53188		833,25
34278	14156605	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 77344	12.297,60	
34278	14156605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 77344		12.297,60
34278	14156606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2326	10.270,00	
34278	14156606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2326		10.270,00
34278	14156694	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11815	120,00	
34278	14156694		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11815		117,60
34278	14156694		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		2,40
34278	14156723	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 49	21.223,36	
34278	14156723		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 49		19.175,31
34278	14156723		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		318,35
34278	14156723		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		742,82
34278	14156723		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		986,88
34278	14156818	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 736	8.391,48	
34278	14156818		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 736		8.391,48
34278	14156841	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73805925	759,50	
34278	14156841		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73805925		759,50
34278	14156844	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	1.400,00	
				18		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156844		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 18		1.400,00
34278	14156850	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 48	116.105,08	
34278	14156850		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 48		104.900,94
34278	14156850		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		1.741,58
34278	14156850		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		4.063,68
34278	14156850		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		5.398,88
34278	14156852	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 77.2024	23.264,40	
34278	14156852		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 77.2024		23.264,40
34278	14156860	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6085	1.343,00	
34278	14156860		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6085		1.279,74
34278	14156860		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		63,26
34278	14157384	2.1.1.02.01.004		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 NF 80 - 2024/2172	399,00	
34278	14157384		1.1.1.02.02.008	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 NF 80 - 2024/2172		399,00
34278	14157385	2.1.1.02.01.004		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 NF 82 - 2024/2172	245,00	
34278	14157385		1.1.1.02.02.008	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 NF 82 - 2024/2172		245,00
34278	14157386	2.1.1.02.01.001		QB COMERCIO LTDA NF 1504 - 2024/2093	5.243,68	
34278	14157386		1.1.1.02.02.008	QB COMERCIO LTDA NF 1504 - 2024/2093		5.243,68
34278	14157387	2.1.1.02.01.002		TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA NF 1636 - 2024/2153	3.142,42	
34278	14157387		1.1.1.02.02.008	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA NF 1636 - 2024/2153		3.142,42
34278	14157388	2.1.1.02.01.004		RECOL AMBIENTAL NF 16039 - 2024/2079	8.643,73	
34278	14157388		1.1.1.02.02.008	RECOL AMBIENTAL NF 16039 - 2024/2079		8.643,73
34278	14157620	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - NF 195 - CNPJ DA ORDEM DE COMPRA ERRADA	20.997,30	
34278	14157620		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - NF 195 - CNPJ DA ORDEM DE COMPRA ERRADA		20.997,30
Total do dia:					2.842.003,47	2.842.003,47

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	14067177	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 235 BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
32584	14023593	3.2.1.20.05.002	2.1.1.02.12.008	BAIXA INSS RPA DIVERSOS - 2273/2024	1.847,62	1.847,62
32584	14075536	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.12.008	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 41355	15,33	15,33

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32584	14092580 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.12.008	REF INSS RPA ISABELLA	335,89	335,89	
32584	14092584 3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.12.008	BAIXA REF INSS RPS DIVERSOS	100,00	100,00	
32584	14097776 3.2.1.20.05.002	2.1.1.02.12.008	BAIXA INSS NAIRA BERNARDES	994,83	994,83	
34278	14156216 1.1.1.02.02.008		RESSARC DEPOSITO JUDICIAL THAIS BONIFACIO	903,55		
34278	14156216	1.1.2.02.04.001	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL THAIS BONIFACIO		903,55	
34278	14156217 1.1.1.02.02.008		RESSARC DEPOSITO JUDICIAL THAIS BONIFACIO	16,05		
34278	14156217	1.1.2.02.04.001	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL THAIS BONIFACIO		16,05	
34278	14156218 1.1.1.02.02.008		TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL RATEIO PENDENCIA CND	75,38		
34278	14156218	2.1.1.02.12.008	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL RATEIO PENDENCIA CND		75,38	
34278	14156219 2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO IMP FEDERAIS 02/2024	2.158.615,76		
34278	14156219	1.1.1.02.02.008	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO IMP FEDERAIS 02/2024		2.158.615,76	
34278	14156220 2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO IMP FEDERAIS 02/2024	203.663,21		
34278	14156220	1.1.1.02.02.008	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO IMP FEDERAIS 02/2024		203.663,21	
34278	14156221 2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	571,46		
34278	14156221	1.1.1.02.02.008	TRANSF HGG P/ CSC - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL		571,46	
34278	14156222 1.1.1.02.02.008		RESGATE	2.398.630,75		
34278	14156222	1.1.1.02.04.020	RESGATE		2.398.630,75	
34278	14156223 1.1.1.02.02.002		RESGATE	9.345,40		
34278	14156223	1.1.1.02.04.001	RESGATE		9.345,40	
34278	14156309 1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - SARA MILLENA COSTA E SILVA	20.789,40		
34278	14156309	1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - SARA MILLENA COSTA E SILVA		20.789,40	
34278	14156332 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5157	2.960,00		
34278	14156332	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5157		2.960,00	
34278	14156347 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13808	540,00		
34278	14156347 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13808	192,00		
34278	14156347	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13808		732,00	
34278	14156421 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 591	1.335,36		
34278	14156421	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 591		1.335,36	
34278	14156431 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 15877	2.279,80		
34278	14156431	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 15877		2.279,80	
34278	14156433 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 195	20.997,30		
34278	14156433	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 195		20.997,30	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156470	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 77598	273,60	
34278	14156470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 77598		273,60
34278	14156514	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67945	35.000,00	
34278	14156514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67945		35.000,00
34278	14156566	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53237	1.244,48	
34278	14156566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53237		1.244,48
34278	14156595	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 322374	8.162,00	
34278	14156595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 322374		8.162,00
34278	14156652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 325312	18,00	
34278	14156652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 325312		18,00
34278	14156722	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 237	405,00	
34278	14156722		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 237		380,09
34278	14156722		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		6,08
34278	14156722		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		18,83
34278	14156775	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 4591	1.277,79	
34278	14156775		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 4591		1.154,48
34278	14156775		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		63,89
34278	14156775		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		59,42
34278	14156811	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 306	4.500,00	
34278	14156811		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 306		4.380,75
34278	14156811		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		119,25
34278	14156831	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 236	17.500,00	
34278	14156831		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 236		16.423,75
34278	14156831		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		262,50
34278	14156831		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		813,75
34278	14156848	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 235	135.106,15	
34278	14156848		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 235		126.797,13
34278	14156848		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.026,59
34278	14156848		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		6.282,43

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34278	14156849 3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 50	22.502,87		
34278	14156849	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 50		20.331,34	
34278	14156849	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		337,54	
34278	14156849	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		787,60	
34278	14156849	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		1.046,39	
34278	14157389 2.1.1.02.01.004		DEL PAPA ARQUITETURA LTDA NF 246 - 2024/2258	15.778,00		
34278	14157389	1.1.1.02.02.008	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA NF 246 - 2024/2258		15.778,00	
34278	14157390 2.1.1.02.01.001		MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 195 - 2024/1497	20.997,30		
34278	14157390	1.1.1.02.02.008	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 195 - 2024/1497		20.997,30	
34278	14157391 1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 PAGTO 20/03/2024 0118/2024 2024/1561	5.369,10		
34278	14157391	1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 PAGTO 20/03/2024 0118/2024 2024/1561		5.369,10	
34278	14157392 2.1.1.02.05.003		CASSIO LUIS TAVARES DIAS - COMPLEMENTAR 0174/2024 2024/2060	571,17		
34278	14157392	1.1.1.02.02.002	CASSIO LUIS TAVARES DIAS - COMPLEMENTAR 0174/2024 2024/2060		571,17	
34278	14157393 2.1.1.02.05.003		SARA MILLENA COSTA E SILVA 0173/2024 2024/2271	18.145,57		
34278	14157393	1.1.1.02.02.002	SARA MILLENA COSTA E SILVA 0173/2024 2024/2271		18.145,57	
34278	14157394 3.2.1.20.03.002		FGTS - SARA MILLENA COSTA E SILVA 0173/2024	6.048,96		
34278	14157394	1.1.1.02.02.002	FGTS - SARA MILLENA COSTA E SILVA 0173/2024		6.048,96	
34278	14157621 2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024 HGG APRENDIZ 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273	3.636,69		
34278	14157621	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024 HGG APRENDIZ 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273		3.636,69	
34278	14157622 2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024 HGG APRENDIZ 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273	106,47		
34278	14157622	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024 HGG APRENDIZ 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273		106,47	
34278	14157623 2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024 HGG 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273	41.134,28		
34278	14157623	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024 HGG 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273		41.134,28	
34278	14157624 2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2023/2273	385.150,84		
34278	14157624	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º		385.150,84	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			SALÁRIO 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2023/2273			
34278	14157625 2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273	359,95		
34278	14157625	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273		359,95	
34278	14157626 2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024 HGG 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR -2024/2273	1.329.958,90		
34278	14157626	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024 HGG 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR -2024/2273		1.329.958,90	
34278	14157627 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 377 - 2024/2273	16.203,41		
34278	14157627	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 377 - 2024/2273		16.203,41	
34278	14157628 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 142 - 2024/2273	882,45		
34278	14157628	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 142 - 2024/2273		882,45	
34278	14157629 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4358 - 2024/2273	27.677,68		
34278	14157629	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4358 - 2024/2273		27.677,68	
34278	14157630 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 139 -2024/2273	18,30		
34278	14157630	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 139 -2024/2273		18,30	
34278	14157631 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 135 - 2024/2273	22,24		
34278	14157631	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 135 - 2024/2273		22,24	
34278	14157632 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 189 -2024/2273	31,39		
34278	14157632	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 189 -2024/2273		31,39	
34278	14157633 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30242 - 2024/2273	36,17		
34278	14157633	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30242 - 2024/2273		36,17	
34278	14157634 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30443 - 2024/2273	36,17		
34278	14157634	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30443 - 2024/2273		36,17	
34278	14157635 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 138 - 2024/2273	51,20		
34278	14157635	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 138 - 2024/2273		51,20	
34278	14157636 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 219677 - 2024/2273	66,26		
34278	14157636	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 219677 - 2024/2273		66,26	
34278	14157637 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 5550 - 2024/2273	110,56		
34278	14157637	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 5550 - 2024/2273		110,56	
34278	14157638 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 3762635 - 2024/2273	129,46		
34278	14157638	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 3762635 - 2024/2273		129,46	
34278	14157639 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 32529 - 2024/2273	177,18		
34278	14157639	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 32529 - 2024/2273		177,18	
34278	14157640 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - INF 1387 - 2024/2273	180,97		
34278	14157640	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - INF 1387 - 2024/2273		180,97	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34278	14157641 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 140 - 2024/2273	211,79		
34278	14157641	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 140 - 2024/2273		211,79	
34278	14157642 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 143 - 2024/2273	171,95		
34278	14157642	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 143 - 2024/2273		171,95	
34278	14157643 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 4181 - 2024/2273	177,40		
34278	14157643	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 4181 - 2024/2273		177,40	
34278	14157644 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 955 - 2024/2273	198,17		
34278	14157644	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 955 - 2024/2273		198,17	
34278	14157645 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 1806 - 2024/2273	232,50		
34278	14157645	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 1806 - 2024/2273		232,50	
34278	14157646 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 213 - 2024/2273	262,50		
34278	14157646	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 213 - 2024/2273		262,50	
34278	14157647 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 550 - 2024/2273	342,74		
34278	14157647	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 550 - 2024/2273		342,74	
34278	14157648 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	3.194,28		
34278	14157648	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		3.194,28	
34278	14157649 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.553,14		
34278	14157649	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.553,14	
34278	14157650 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 24557 - 20242273	390,60		
34278	14157650	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 24557 - 20242273		390,60	
34278	14157651 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 377 - 20242273	4.208,68		
34278	14157651	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 377 - 20242273		4.208,68	
34278	14157652 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 377 - 20242273	19.570,36		
34278	14157652	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 377 - 20242273		19.570,36	
34278	14157653 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	6,08		
34278	14157653	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		6,08	
34278	14157654 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 30443 - 2024/2273	11,66		
34278	14157654	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 30443 - 2024/2273		11,66	
34278	14157655 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 1692 - 2024/2273	13,02		
34278	14157655	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 1692 - 2024/2273		13,02	
34278	14157656 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 219677 - 2024/2273	21,38		
34278	14157656	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 219677 - 2024/2273		21,38	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34278	14157657 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 39665 - 2024/2273	22,84		
34278	14157657	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 39665 - 2024/2273		22,84	
34278	14157658 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 137 - 2024/2273	34,35		
34278	14157658	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 137 - 2024/2273		34,35	
34278	14157659 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	22,26		
34278	14157659	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		22,26	
34278	14157660 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	32,74		
34278	14157660	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		32,74	
34278	14157661 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	184,74		
34278	14157661	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		184,74	
34278	14157662 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	547,16		
34278	14157662	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		547,16	
34278	14157663 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273	508,06		
34278	14157663	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273		508,06	
34278	14157664 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273	560,99		
34278	14157664	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273		560,99	
34278	14157665 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273	813,75		
34278	14157665	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273		813,75	
34278	14157666 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273	1.152,56		
34278	14157666	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273		1.152,56	
34278	14157667 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273	1.357,60		
34278	14157667	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273		1.357,60	
34278	14157668 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273	1.495,03		
34278	14157668	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273		1.495,03	
34278	14157669 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273	2.352,32		
34278	14157669	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273		2.352,32	
34278	14157670 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273	2.713,06		
34278	14157670	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273		2.713,06	
34278	14157671 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273	4.550,40		
34278	14157671	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273		4.550,40	
34278	14157672 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273	5.649,84		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14157672		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273		5.649,84
34278	14157673	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273	7.092,15	
34278	14157673		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273		7.092,15
34278	14157674	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273	26.271,74	
34278	14157674		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273		26.271,74
34278	14157675	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	26,19	
34278	14157675		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		26,19
34278	14157676	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	401,25	
34278	14157676		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		401,25
34278	14157677	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	588,75	
34278	14157677		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		588,75
34278	14157678	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 378 - 2024/2273	6.517,84	
34278	14157678		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 378 - 2024/2273		6.517,84
34278	14157679	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 371 - 2024/2273	46.478,22	
34278	14157679		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 371 - 2024/2273		46.478,22
34278	14157680	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 144 - 2024/2273	18.686,03	
34278	14157680		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 144 - 2024/2273		18.686,03
34278	14157681	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 141 - 2024/2273	419,06	
34278	14157681		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 141 - 2024/2273		419,06
34278	14157682	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 138 - 2024/2273	375,48	
34278	14157682		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 138 - 2024/2273		375,48
34278	14157683	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 126 - 2024/2273	14.933,55	
34278	14157683		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 126 - 2024/2273		14.933,55
34278	14157684	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 54 - 2024/2273	4.973,95	
34278	14157684		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 54 - 2024/2273		4.973,95
34278	14157685	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 955 - 2024/2273	432,11	
34278	14157685		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 955 - 2024/2273		432,11
34278	14157686	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1903 - 2024/2273	62.148,21	
34278	14157686		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1903 - 2024/2273		62.148,21
34278	14157687	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 DESCONTOS OBTIDOS - NF 6363 - 2024/2273	0,01	
34278	14157687		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 DESCONTOS OBTIDOS - NF 6363 - 2024/2273		0,01

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34278	14157688 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 6363 - 2024/2273	244,85		
34278	14157688	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 6363 - 2024/2273		244,85	
34278	14157689 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 955 - 2024/2273	42,62		
34278	14157689	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 955 - 2024/2273		42,62	
34278	14157690 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 141 - 2024/2273	57,14		
34278	14157690	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 141 - 2024/2273		57,14	
34278	14157691 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 4181 -2024/2273	57,23		
34278	14157691	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 4181 -2024/2273		57,23	
34278	14157692 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 39665 - 2024/2273	70,79		
34278	14157692	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 39665 - 2024/2273		70,79	
34278	14157693 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 142 - 2024/2273	120,33		
34278	14157693	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 142 - 2024/2273		120,33	
34278	14157694 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 17448 - 2024/2273	218,36		
34278	14157694	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 17448 - 2024/2273		218,36	
34278	14157695 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 199 - 2024/2273	267,75		
34278	14157695	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 199 - 2024/2273		267,75	
34278	14157696 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER NF 255729 INSS	4.851,00		
34278	14157696	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER NF 255729 INSS		4.851,00	
34278	14157697 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273	439,20		
34278	14157697	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273		439,20	
34278	14157698 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273	444,43		
34278	14157698	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273		444,43	
34278	14157699 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273	446,87		
34278	14157699	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273		446,87	
34278	14157700 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273	549,26		
34278	14157700	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273		549,26	
34278	14157701 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273	716,72		
34278	14157701	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273		716,72	
34278	14157702 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273	1.166,50		
34278	14157702	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273		1.166,50	
34278	14157703 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273	1.361,52		
34278	14157703	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273		1.361,52	
34278	14157704 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273	1.525,19		
34278	14157704	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273		1.525,19	
34278	14157705 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273	2.516,15		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14157705		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273		2.516,15
34278	14157706	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273	2.548,10	
34278	14157706		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273		2.548,10
34278	14157707	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273	3.172,39	
34278	14157707		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273		3.172,39
34278	14157708	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273	4.041,71	
34278	14157708		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273		4.041,71
34278	14157709	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273	5.826,30	
34278	14157709		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273		5.826,30
34278	14157710	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273	8.244,54	
34278	14157710		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273		8.244,54
34278	14157711	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273	10.246,47	
34278	14157711		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273		10.246,47
34278	14157712	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273	559,08	
34278	14157712		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273		559,08
34278	14157713	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273	369,31	
34278	14157713		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273		369,31
34278	14157714	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273	1.048,13	
34278	14157714		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273		1.048,13
34278	14157715	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273	897,48	
34278	14157715		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273		897,48
34278	14157716	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273	1.271,00	
34278	14157716		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273		1.271,00
34278	14157717	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273	1.574,99	
34278	14157717		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273		1.574,99
34278	14157718	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273	1.812,09	
34278	14157718		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 2024/2273		1.812,09
34278	14157719	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273	3.614,13	
34278	14157719		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273		3.614,13
34278	14157720	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273	25.506,35	
34278	14157720		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 2024/2273		25.506,35
34278	14157721	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 137 - 2024/2273	251,87	
34278	14157721		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 137 - 2024/2273		251,87
34278	14157722	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 139 - 2024/2273	134,20	
34278	14157722		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 139 - 2024/2273		134,20

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14157723	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 143 - 2024/2273	1.260,95	
34278	14157723		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 143 - 2024/2273		1.260,95
34278	14157724	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 53 - 2024/2273	5.816,04	
34278	14157724		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 53 - 2024/2273		5.816,04
34278	14157725	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1913 - 2024/2273	15.993,81	
34278	14157725		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1913 - 2024/2273		15.993,81
34278	14157726	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 16480 - 2024/2273	247,50	
34278	14157726		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 16480 - 2024/2273		247,50
Total do dia:					7.402.660,03	7.402.660,03

GOIANIA,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156224	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	673,93	
34278	14156224		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		673,93
34278	14156225	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	5.203,47	
34278	14156225		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		5.203,47
34278	14156226	1.1.1.02.02.008		RESGATE	40,07	
34278	14156226		1.1.1.02.04.020	RESGATE		40,07
34278	14156227	1.1.1.02.02.002		RESGATE	2,97	
34278	14156227		1.1.1.02.04.001	RESGATE		2,97
34278	14156228	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,97	
34278	14156228		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,97
34278	14156350	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621687	486,29	
34278	14156350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621687		486,29
34278	14156351	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621686	1.482,58	
34278	14156351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621686		1.482,58
34278	14156352	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621685	1.482,58	
34278	14156352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621685		1.482,58
34278	14156353	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6781	30,94	
34278	14156353	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6781	22,76	
34278	14156353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA		53,70

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				6781		
34278	14156354	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420835	585,87	
34278	14156354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420835		585,87
34278	14156355	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17505	1.227,78	
34278	14156355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17505		1.227,78
34278	14156356	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 425103	4.686,96	
34278	14156356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 425103		4.686,96
34278	14156379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420227	5.300,00	
34278	14156379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420227		5.300,00
34278	14156386	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 58664	5.323,00	
34278	14156386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 58664		5.323,00
34278	14156392	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420203	2.925,35	
34278	14156392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420203		2.925,35
34278	14156458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420827	585,87	
34278	14156458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420827		585,87
34278	14156464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2991	126,67	
34278	14156464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2991		126,67
34278	14156471	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420834	585,87	
34278	14156471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420834		585,87
34278	14156521	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8038	1.360,00	
34278	14156521	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8038	670,00	
34278	14156521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8038		2.030,00
34278	14156522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420833	585,87	
34278	14156522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420833		585,87
34278	14156567	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420473	2.925,35	
34278	14156567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420473		2.925,35
34278	14156618	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 425090	5.300,00	
34278	14156618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 425090		5.300,00
34278	14156651	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420845	585,87	
34278	14156651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420845		585,87
34278	14156663	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 863320	2.280,00	
34278	14156663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 863320		2.280,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156700	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7102	120,00	
34278	14156700		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7102		116,65
34278	14156700		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BMP CASA DAS FONTES LTDA ME		3,35
34278	14156839	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 94073549	122,30	
34278	14156839		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 94073549		122,30
34278	14157395	3.2.1.40.21.003		PIS/COFINS/CSLL - NF 490926 - 2023/9494	0,03	
34278	14157395	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 490926 - 2023/9494	26,63	
34278	14157395		1.1.1.02.02.008	PIS/COFINS/CSLL - NF 490926 - 2023/9494		26,66
34278	14157396	3.2.1.40.21.003		PIS/COFINS/CSLL - NF 490934 - 2023/9494	0,08	
34278	14157396	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 490934 - 2023/9494	13,33	
34278	14157396		1.1.1.02.02.008	PIS/COFINS/CSLL - NF 490934 - 2023/9494		13,41
Total do dia:					44.765,39	44.765,39

GOIANIA,		22 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	14067188	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - FAT 89574927 CELG	155.517,30	155.517,30
31788	14067190	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 127 BIOXXI	145.998,00	145.998,00
34275	14154184	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	79,20	
34275	14154184		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		79,20
34275	14154191	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	319,20	
34275	14154191		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		319,20
34275	14154192	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.240,62	
34275	14154192		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.240,62
34275	14154193	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	304,14	
34275	14154193		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		304,14
34275	14154196	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	38.215,76	
34275	14154196		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		38.215,76
34275	14154207	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	101,40	
34275	14154207		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		101,40
34275	14154208	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	865,38	
34275	14154208		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		865,38
34278	14156229	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	1.973,08	
34278	14156229		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.973,08

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156230	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	256,73	
34278	14156230		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		256,73
34278	14156231	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	2.229,36	
34278	14156231		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.229,36
34278	14156232	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	17.133,74	
34278	14156232		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		17.133,74
34278	14156357	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 1195	125,00	
34278	14156357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 1195		125,00
34278	14156474	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271632	644,00	
34278	14156474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271632		644,00
34278	14156599	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17507	1.841,67	
34278	14156599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17507		1.841,67
34278	14156659	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 117	1.956,00	
34278	14156659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 117		1.956,00
34278	14156693	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 127	188.932,90	
34278	14156693		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 127		155.591,64
34278	14156693		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		18.201,19
34278	14156693		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.654,65
34278	14156693		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.791,29
34278	14156693		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		7.694,13
34278	14156713	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 89574927	159.488,33	
34278	14156713		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 89574927		159.488,33
34278	14156736	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4953524	1.831,80	
34278	14156736		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4953524		1.831,80
34278	14156750	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 739	8.391,48	
34278	14156750		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 739		8.391,48
34278	14156761	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4953518	19.668,20	
34278	14156761		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4953518		19.668,20
34278	14156780	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 90265648	55,48	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156780		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 90265648		55,48
34278	14156817	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 385	170.858,67	
34278	14156817		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 385		149.501,33
34278	14156817		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		6.578,06
34278	14156817		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		1.708,59
34278	14156817		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		5.125,76
34278	14156817		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		7.944,93
Total do dia:					918.027,44	918.027,44

GOIANIA,		23 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	14066743	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 387 GBM	82.639,76	82.639,76
34278	14156233	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	228,98	
34278	14156233		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		228,98
34278	14156234	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	1.804,10	
34278	14156234		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.804,10
34278	14156235	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	1.568,22	
34278	14156235		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.568,22
34278	14156236	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	12.356,06	
34278	14156236		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		12.356,06
34278	14156702	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 682	4.078,83	
34278	14156702		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 682		3.942,60
34278	14156702		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		136,23
34278	14156725	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 387	94.381,30	
34278	14156725		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 387		82.583,64
34278	14156725		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		3.633,68
34278	14156725		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		943,81
34278	14156725		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		2.831,44
34278	14156725		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		4.388,73
Total do dia:					197.057,25	197.057,25

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34278	14156237	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	1.127,99		
34278	14156237		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.127,99	
34278	14156238	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	76,68		
34278	14156238		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		76,68	
34278	14156239	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	817,14		
34278	14156239		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		817,14	
34278	14156240	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	12.020,89		
34278	14156240		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		12.020,89	
34278	14156241	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	70,56		
34278	14156241		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		70,56	
34278	14156242	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	1.038,03		
34278	14156242		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.038,03	
Total do dia:					15.151,29	15.151,29	

GOIANIA,		25 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34278	14156243	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	52,01		
34278	14156243		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		52,01	
34278	14156244	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	765,06		
34278	14156244		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		765,06	
34278	14156245	1.1.1.02.02.002		RESGATE	9.270,03		
34278	14156245		1.1.1.02.04.001	RESGATE		9.270,03	
34278	14156246	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00		
34278	14156246		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		55,00	
34278	14156247	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	420,26		
34278	14156247		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		420,26	
34278	14156248	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	6.182,33		
34278	14156248		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		6.182,33	
34278	14156249	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00		
34278	14156249		1.1.1.02.02.007	TARIFA BANCARIA		55,00	
34278	14156250	1.1.1.02.02.008		RESGATE	2.016.318,63		
34278	14156250		1.1.1.02.04.020	RESGATE		2.016.318,63	
34278	14156251	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	15,84		
34278	14156251		1.1.1.02.02.008	TRANSF HGG P/ CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		15,84	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156252	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - TECPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.375,48	
34278	14156252		1.1.1.02.02.008	TRANSF HGG P/ CSC - TECPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS		2.375,48
34278	14156253	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	55,12	
34278	14156253		1.1.1.02.02.008	TRANSF HGG P/ CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS		55,12
34278	14156254	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	2,33	
34278	14156254		1.1.1.02.02.008	TRANSF HGG P/ CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS		2,33
34278	14156255	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - LUCANET SISTEMAS	1.106,24	
34278	14156255		1.1.1.02.02.008	TRANSF HGG P/ CSC - LUCANET SISTEMAS		1.106,24
34278	14156310	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC SILVANA PERPETUA DA	33.306,82	
34278	14156310		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC SILVANA PERPETUA DA		33.306,82
34278	14156311	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC VANETE BICUDO DA	37.396,74	
34278	14156311		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC VANETE BICUDO DA		37.396,74
34278	14156324	1.1.1.02.02.008		TRANSF POUP P/ C CUSTEIO - TEREZA CRISTINA SILVA	14.888,88	
34278	14156324		1.1.1.02.04.018	TRANSF POUP P/ C CUSTEIO - TEREZA CRISTINA SILVA		14.888,88
34278	14156325	1.1.1.02.02.008		TRANSF F.REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA	968,28	
34278	14156325		1.1.1.02.04.018	TRANSF F.REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA		968,28
34278	14156344	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100990	8.400,00	
34278	14156344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100990		8.400,00
34278	14156345	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25434	349,70	
34278	14156345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25434		349,70
34278	14156346	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 190944	1.500,00	
34278	14156346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 190944		1.500,00
34278	14156389	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105073	2.800,00	
34278	14156389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105073		2.800,00
34278	14156390	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 150951	233,94	
34278	14156390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 150951		233,94
34278	14156427	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25420	7.068,00	
34278	14156427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25420		7.068,00
34278	14156428	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623415	1.482,58	
34278	14156428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623415		1.482,58

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16332	5.055,00	
34278	14156429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16332		5.055,00
34278	14156430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104966	8.702,40	
34278	14156430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104966		8.702,40
34278	14156460	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 5643	24,90	
34278	14156460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 5643		24,90
34278	14156468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623351	510,00	
34278	14156468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623351		510,00
34278	14156469	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622532	1.482,58	
34278	14156469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622532		1.482,58
34278	14156504	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 79067	1.635,00	
34278	14156504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 79067		1.635,00
34278	14156515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30289	58.889,95	
34278	14156515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30289		58.889,95
34278	14156563	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623399	972,58	
34278	14156563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623399		972,58
34278	14156564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623407	1.482,58	
34278	14156564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623407		1.482,58
34278	14156615	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25421	349,70	
34278	14156615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25421		349,70
34278	14156619	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 132701	1.680,00	
34278	14156619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 132701		1.680,00
34278	14156662	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197737	2.533,20	
34278	14156662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197737		2.533,20
34278	14156705	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BUFFET EXCELSIOR LTDA 78	3.900,00	
34278	14156705		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BUFFET EXCELSIOR LTDA 78		3.900,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156735	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 03/2024	4.974,16	
34278	14156735		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO		547,16
34278	14156735		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO		333,30
34278	14156735		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO		248,71
34278	14156735		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 03/2024		3.844,99
34278	14156751	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 55	242.027,95	
34278	14156751		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 55		221.576,59
34278	14156751		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		5.324,61
34278	14156751		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		2.904,34
34278	14156751		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		968,11
34278	14156751		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		11.254,30
34278	14156754	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 94	8.500,00	
34278	14156754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 94		8.330,00
34278	14156754		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA		170,00
34278	14156767	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16467	5.573,38	
34278	14156767		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16467		5.286,35
34278	14156767		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		83,60
34278	14156767		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		203,43
34278	14156773	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 57	272.807,30	
34278	14156773		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 57		249.755,08
34278	14156773		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		6.001,76

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156773		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		3.273,69
34278	14156773		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		1.091,23
34278	14156773		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		12.685,54
34278	14156782	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6009	2.617,92	
34278	14156782		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6009		2.494,62
34278	14156782		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		123,30
34278	14156795	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 844	8.500,00	
34278	14156795		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 844		8.500,00
34278	14156805	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37859	1.500,00	
34278	14156805		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37859		1.500,00
34278	14156864	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29719	2.733,60	
34278	14156864		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29719		2.733,60
34278	14157397	2.1.1.02.01.004		2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA NF 165 - 2024/2176	631.203,38	
34278	14157397		1.1.1.02.02.008	2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA NF 165 - 2024/2176		631.203,38
34278	14157398	2.1.1.02.01.004		3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA NF 20331 - 2024/2311	349,03	
34278	14157398		1.1.1.02.02.008	3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA NF 20331 - 2024/2311		349,03
34278	14157399	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 2439	2.225,25	
34278	14157399		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 2439		2.225,25
34278	14157400	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 2440	2.225,25	
34278	14157400		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 2440		2.225,25
34278	14157401	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20073	1.741,35	
34278	14157401		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20073		1.741,35
34278	14157402	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19825	1.741,35	
34278	14157402		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19825		1.741,35
34278	14157403	2.1.1.02.01.001		BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES NF 2291 - 2024/2108	546,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14157403		1.1.1.02.02.008	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES NF 2291 - 2024/2108		546,00
34278	14157404	2.1.1.02.01.001		CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA NF 255355 - 2024/10321	600,00	
34278	14157404		1.1.1.02.02.008	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA NF 255355 - 2024/10321		600,00
34278	14157405	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 90651 - 2024/2298	1.323,00	
34278	14157405		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 90651 - 2024/2298		1.323,00
34278	14157406	2.1.1.02.01.001		ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1264 - 2024/2234	6.000,00	
34278	14157406		1.1.1.02.02.008	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1264 - 2024/2234		6.000,00
34278	14157407	2.1.1.02.01.001		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME NF 25422 - 2024/1940	3.581,00	
34278	14157407		1.1.1.02.02.008	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME NF 25422 - 2024/1940		3.581,00
34278	14157408	2.1.1.02.01.001		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA NF 25370 - 2024/1730	1.794,00	
34278	14157408		1.1.1.02.02.008	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA NF 25370 - 2024/1730		1.794,00
34278	14157409	2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197638 - 2024/2341	4.908,60	
34278	14157409		1.1.1.02.02.008	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197638 - 2024/2341		4.908,60
34278	14157410	2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197696 - 2024/2341	7.801,80	
34278	14157410		1.1.1.02.02.008	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197696 - 2024/2341		7.801,80
34278	14157411	2.1.1.02.01.001		GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP NF 26973 - 2024/2183	6.230,00	
34278	14157411		1.1.1.02.02.008	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP NF 26973 - 2024/2183		6.230,00
34278	14157412	2.1.1.02.01.001		HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI NF 30248	48.124,40	
34278	14157412		1.1.1.02.02.008	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI NF 30248		48.124,40
34278	14157413	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53062 - 2024/2182	722,15	
34278	14157413		1.1.1.02.02.008	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53062 - 2024/2182		722,15
34278	14157414	2.1.1.02.01.001		JOSE NICELIS TORRES PEREIRA NF 128 - 2024/2284	1.569,90	
34278	14157414		1.1.1.02.02.008	JOSE NICELIS TORRES PEREIRA NF 128 - 2024/2284		1.569,90
34278	14157415	2.1.1.02.01.004		MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL NF 2031 - 2024/2192	11.203,51	
34278	14157415		1.1.1.02.02.008	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL NF 2031 - 2024/2192		11.203,51
34278	14157416	2.1.1.02.01.001		NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS NF12554 - 2024/2110	606,30	
34278	14157416		1.1.1.02.02.008	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS NF12554 - 2024/2110		606,30
34278	14157417	2.1.1.02.01.001		BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA NF 1016 - 2023/6904	7.950,00	
34278	14157417		1.1.1.02.02.008	BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA NF 1016 - 2023/6904		7.950,00
34278	14157418	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17389 - 2024/1296	613,89	
34278	14157418		1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17389 - 2024/1296		613,89

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14157419 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17387 - 2024/1279	613,89	
34278	14157419	1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17387 - 2024/1279		613,89
34278	14157420 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17388 - 2024/1278	613,89	
34278	14157420	1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17388 - 2024/1278		613,89
34278	14157421 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17409 - 2024/1647	613,89	
34278	14157421	1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17409 - 2024/1647		613,89
34278	14157422 2.1.1.02.01.001		ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR NF 16325 - 2024/1884	2.560,00	
34278	14157422	1.1.1.02.02.008	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR NF 16325 - 2024/1884		2.560,00
34278	14157423 2.1.1.02.01.001		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 657260 - 2024/2096	5.318,00	
34278	14157423	1.1.1.02.02.008	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 657260 - 2024/2096		5.318,00
34278	14157424 2.1.1.02.01.004		RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 265 - 2024/2282	630.813,22	
34278	14157424	1.1.1.02.02.008	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA NF 265 - 2024/2282		630.813,22
34278	14157425 2.1.1.02.01.004		PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA NF 1012656 - 2024/2322	332,90	
34278	14157425	1.1.1.02.02.008	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA NF 1012656 - 2024/2322		332,90
34278	14157426 2.1.1.02.01.004		RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 6479 - 2024/2121	13.778,68	
34278	14157426	1.1.1.02.02.008	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 6479 - 2024/2121		13.778,68
34278	14157427 2.1.1.02.01.004		S A D SANTOS TRANSPORTES E GUINDASTES UNIPESOAAL NF 205 - 2024/1918	1.000,00	
34278	14157427	1.1.1.02.02.008	S A D SANTOS TRANSPORTES E GUINDASTES UNIPESOAAL NF 205 - 2024/1918		1.000,00
34278	14157428 2.1.1.02.01.001		STOCK COMERCIAL LTDA NF 13463 - 2024/2054	2.660,70	
34278	14157428	1.1.1.02.02.008	STOCK COMERCIAL LTDA NF 13463 - 2024/2054		2.660,70
34278	14157429 2.1.1.02.01.004		TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA NF 739 - 2024/2362	8.391,48	
34278	14157429	1.1.1.02.02.008	TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA NF 739 - 2024/2362		8.391,48
34278	14157430 2.1.1.02.01.001		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI NF 22221 - 2024/2145	1.717,84	
34278	14157430	1.1.1.02.02.008	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI NF 22221 - 2024/2145		1.717,84
34278	14157431 2.1.1.02.01.004		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA NF 224922 - 2024/2097	1.337,36	
34278	14157431	1.1.1.02.02.008	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA NF 224922 - 2024/2097		1.337,36
34278	14157432 2.1.1.02.01.002		REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA NF 13013 - 2024/2007	11.039,99	
34278	14157432	1.1.1.02.02.008	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA NF 13013 - 2024/2007		11.039,99
34278	14157433 2.1.1.02.01.002		ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 NF 18 - 2024/23/12	1.400,00	
34278	14157433	1.1.1.02.02.008	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 NF 18 - 2024/23/12		1.400,00
34278	14157434 2.1.1.02.01.001		BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES NF 57159 - 2024/2215	980,00	
34278	14157434	1.1.1.02.02.008	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES NF 57159 - 2024/2215		980,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34278	14157435 2.1.1.02.01.001		BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES NF 57168 - 2024/	575,00		
34278	14157435	1.1.1.02.02.008	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES NF 57168 - 2024/		575,00	
34278	14157436 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13872	6.715,30		
34278	14157436	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13872		6.715,30	
34278	14157437 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17413 - 2024/1649	2.455,56		
34278	14157437	1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17413 - 2024/1649		2.455,56	
34278	14157438 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17407 - 2024/1651	1.227,78		
34278	14157438	1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17407 - 2024/1651		1.227,78	
34278	14157439 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17401 - 2024/1688	2.455,56		
34278	14157439	1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17401 - 2024/1688		2.455,56	
34278	14157440 2.1.1.02.01.001		RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA NF 610 - 2024/1786	9.900,00		
34278	14157440	1.1.1.02.02.008	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA NF 610 - 2024/1786		9.900,00	
34278	14157441 2.1.1.02.01.001		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA NF 7487 - 2024/2029	139,00		
34278	14157441	1.1.1.02.02.008	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA NF 7487 - 2024/2029		139,00	
34278	14157442 2.1.1.02.01.001		MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE NF 470 - 2024/2252	10.855,00		
34278	14157442	1.1.1.02.02.008	MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE NF 470 - 2024/2252		10.855,00	
34278	14157443 2.1.1.02.01.001		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 947006 - 2024/2374	2.744,85		
34278	14157443	1.1.1.02.02.008	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 947006 - 2024/2374		2.744,85	
34278	14157444 2.1.1.02.01.001		MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 60209 - 2024/2227	2.724,80		
34278	14157444	1.1.1.02.02.008	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 60209 - 2024/2227		2.724,80	
34278	14157445 2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 13870 - 2024/2229	2.558,20		
34278	14157445	1.1.1.02.02.008	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 13870 - 2024/2229		2.558,20	
34278	14157446 2.1.1.02.01.001		MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA NF 5873 - 2024/2235	3.090,00		
34278	14157446	1.1.1.02.02.008	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA NF 5873 - 2024/2235		3.090,00	
34278	14157447 2.1.1.02.01.001		PM DOS REIS LTDA NF 2904 - 2024/2225	1.170,00		
34278	14157447	1.1.1.02.02.008	PM DOS REIS LTDA NF 2904 - 2024/2225		1.170,00	
34278	14157448 2.1.1.02.01.001		QB COMERCIO LTDA NF 1547 - 2024/2238	2.940,00		
34278	14157448	1.1.1.02.02.008	QB COMERCIO LTDA NF 1547 - 2024/2238		2.940,00	
34278	14157449 2.1.1.02.01.001		RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI NF 307396 - 2024/2233	4.241,00		
34278	14157449	1.1.1.02.02.008	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI NF 307396 - 2024/2233		4.241,00	
34278	14157450 2.1.1.02.01.001		VFB BRASIL LTDA NF 34892 - 2024/2221	1.846,00		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14157450		1.1.1.02.02.008	VFB BRASIL LTDA NF 34892 - 2024/2221		1.846,00
34278	14157451	2.1.1.02.01.002		BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 233 - 2024/2230	71.490,91	
34278	14157451		1.1.1.02.02.008	BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 233 - 2024/2230		71.490,91
34278	14157452	2.1.1.02.01.002		BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 234 - 2024/2232	43.252,33	
34278	14157452		1.1.1.02.02.008	BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 234 - 2024/2232		43.252,33
34278	14157453	2.1.1.02.01.002		CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA NF 49 - 2024/2359	19.175,31	
34278	14157453		1.1.1.02.02.008	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA NF 49 - 2024/2359		19.175,31
34278	14157454	2.1.1.02.01.002		NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA NF 64 - 2024/2228	13.406,07	
34278	14157454		1.1.1.02.02.008	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA NF 64 - 2024/2228		13.406,07
34278	14157455	2.1.1.02.01.002		NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA NF 63 - 2024/2223	17.024,69	
34278	14157455		1.1.1.02.02.008	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA NF 63 - 2024/2223		17.024,69
34278	14157456	2.1.1.02.01.001		OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA NF 43 - 2024/0603	3.196,00	
34278	14157456		1.1.1.02.02.008	OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA NF 43 - 2024/0603		3.196,00
34278	14157458	2.1.1.02.05.003		RESC SILVANA PERPETUA DA SILVA - 2024/2418	16.769,29	
34278	14157458		1.1.1.02.02.002	RESC SILVANA PERPETUA DA SILVA - 2024/2418		16.769,29
34278	14157459	2.1.1.02.07.002		FGTS SILVANA PERPETUA DA SILVA - 2024/2418	21.120,66	
34278	14157459		1.1.1.02.02.002	FGTS SILVANA PERPETUA DA SILVA - 2024/2418		21.120,66
34278	14157460	2.1.1.02.05.003		RESC VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA - 2024/2440	19.339,34	
34278	14157460		1.1.1.02.02.002	RESC VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA - 2024/2440		19.339,34
34278	14157461	3.2.1.20.03.002		FGTS - VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA - 2024/2440	22.689,30	
34278	14157461		1.1.1.02.02.002	FGTS - VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA - 2024/2440		22.689,30
34278	14157462	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17428 - 2024/2250	2.034,50	
34278	14157462		1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17428 - 2024/2250		2.034,50
34278	14157463	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17421 - 2024/2414	613,89	
34278	14157463		1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17421 - 2024/2414		613,89
34278	14157464	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56947 - 2024/2128	1.450,00	
34278	14157464		1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56947 - 2024/2128		1.450,00
34278	14157465	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA: 92291040 - 2024/2001	3.784,78	
34278	14157465		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA: 92291040 - 2024/2001		3.784,78
34278	14157466	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56945 - 2024/2130	2.900,00	
34278	14157466		1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56945 - 2024/2130		2.900,00
34278	14157467	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA 94073549 - 2024/2448	122,30	
34278	14157467			EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA 94073549 - 2024/2448		122,30

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14157467		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA 94073549 - 2024/2448		122,30
34278	14157468	2.1.1.02.01.001		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 93003 - 2024/2094	344,00	
34278	14157468		1.1.1.02.02.008	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 93003 - 2024/2094		344,00
34278	14157469	2.1.1.02.01.001		NILKO TECNOLOGIA LTDA NF 301692 - 20248785	16.410,18	
34278	14157469		1.1.1.02.02.008	NILKO TECNOLOGIA LTDA NF 301692 - 20248785		16.410,18
34278	14157470	2.1.1.02.01.002		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A NF 73805925 - 2024/2344	759,50	
34278	14157470		1.1.1.02.02.008	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A NF 73805925 - 2024/2344		759,50
34278	14157471	2.1.1.02.01.001		MEGAMIX COMERCIAL EIRELI NF 23109 - 2024/2281	6.047,00	
34278	14157471		1.1.1.02.02.008	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI NF 23109 - 2024/2281		6.047,00
34278	14157472	2.1.1.02.01.001		DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA NF 92249 - 2024/2163	3.017,24	
34278	14157472		1.1.1.02.02.008	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA NF 92249 - 2024/2163		3.017,24
34278	14157473	2.1.1.02.01.001		NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 22406 - 2024/2214	6.216,00	
34278	14157473		1.1.1.02.02.008	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 22406 - 2024/2214		6.216,00
34278	14157474	2.1.1.02.01.001		MODENA PRODUTOS E SOLUCOES PARA SAUDE LTDA NF 944 - 2024/2222	12.300,00	
34278	14157474		1.1.1.02.02.008	MODENA PRODUTOS E SOLUCOES PARA SAUDE LTDA NF 944 - 2024/2222		12.300,00
34278	14157475	2.1.1.02.01.001		JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA NF 5529 - 2024/2220	1.050,00	
34278	14157475		1.1.1.02.02.008	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA NF 5529 - 2024/2220		1.050,00
34278	14157476	2.1.1.02.01.001		NILKO TECNOLOGIA LTDA NF 302621 - 2024/2043	15.230,41	
34278	14157476		1.1.1.02.02.008	NILKO TECNOLOGIA LTDA NF 302621 - 2024/2043		15.230,41
34278	14157477	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17420 - 2024/2414	2.034,50	
34278	14157477		1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17420 - 2024/2414		2.034,50
34278	14157478	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17427 - 2024/2250	613,89	
34278	14157478		1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17427 - 2024/2250		613,89
34278	14157479	2.1.1.02.01.001		VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS NF 24857 - 2024/1967	7.816,00	
34278	14157479		1.1.1.02.02.008	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS NF 24857 - 2024/1967		7.816,00
34278	14157480	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56882 - 2024/1927	2.900,00	
34278	14157480		1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56882 - 2024/1927		2.900,00
34278	14157481	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56883 - 2024/1924	1.450,00	
34278	14157481		1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 56883 - 2024/1924		1.450,00
34278	14157482	2.1.1.02.01.001		BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA NF 678 - 2024/0375	4.198,60	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14157482		1.1.1.02.02.008	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA NF 678 - 2024/0375		4.198,60
34278	14157483	2.1.1.02.01.001		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA NF 258153 - 2024/2226	3.300,00	
34278	14157483		1.1.1.02.02.008	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA NF 258153 - 2024/2226		3.300,00
34278	14157484	2.1.1.02.01.001		PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS NF 14848 - 20242218	795,00	
34278	14157484		1.1.1.02.02.008	PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS NF 14848 - 20242218		795,00
34278	14157485	2.1.1.02.01.001		DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NF 11016 - 2024/2236	1.440,00	
34278	14157485		1.1.1.02.02.008	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NF 11016 - 2024/2236		1.440,00
34278	14157486	2.1.1.02.01.001		NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 22598 - 2024/2251	22.170,00	
34278	14157486		1.1.1.02.02.008	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 22598 - 2024/2251		22.170,00
34278	14157487	2.1.1.02.01.001		PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI NF 9474 - 2024/1045	1.844,40	
34278	14157487		1.1.1.02.02.008	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI NF 9474 - 2024/1045		1.844,40
34278	14157488	2.1.1.02.01.001		PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI NF 9424 - 2024/0711	2.459,20	
34278	14157488		1.1.1.02.02.008	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI NF 9424 - 2024/0711		2.459,20
34278	14157489	2.1.1.02.01.002		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250937488541 - 2024/0944	7.409,36	
34278	14157489		1.1.1.02.02.008	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250937488541 - 2024/0944		7.409,36
34278	14157490	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000481129 - 2024/2129	109.623,51	
34278	14157490		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000481129 - 2024/2129		109.623,51
34278	14157491	2.1.1.02.01.001		MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 1931 - 2024/2239	1.149,00	
34278	14157491		1.1.1.02.02.008	MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 1931 - 2024/2239		1.149,00
34278	14157492	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1189	47,50	
34278	14157492		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1189		47,50
34278	14157493	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1188	47,50	
34278	14157493		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1188		47,50
34278	14157494	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1190	47,50	
34278	14157494		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1190		47,50
34278	14157495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51456	1.947,00	
34278	14157495		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51456		1.947,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34278	14157496 2.1.1.02.01.002		UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA NF 15123 - 2024/2304	456,00		
34278	14157496	1.1.1.02.02.008	UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA NF 15123 - 2024/2304		456,00	
34278	14157497 2.1.1.02.01.004		TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA NF 98 - 2024/2198	968,28		
34278	14157497	1.1.1.02.02.008	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA NF 98 - 2024/2198		968,28	
34278	14157498 2.1.1.02.01.004		TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA NF 97 - 2024/1937	14.888,88		
34278	14157498	1.1.1.02.02.008	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA NF 97 - 2024/1937		14.888,88	
34278	14157499 2.1.1.02.01.001		A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 132170 - 2024/1800	1.680,00		
34278	14157499	1.1.1.02.02.008	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 132170 - 2024/1800		1.680,00	
34278	14157500 2.1.1.02.01.001		ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA NF 77058 - 2024/1910	10.540,80		
34278	14157500	1.1.1.02.02.008	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA NF 77058 - 2024/1910		10.540,80	
34278	14157501 2.1.1.02.01.004		ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 24601 -2024/1960	5.900,16		
34278	14157501	1.1.1.02.02.008	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 24601 -2024/1960		5.900,16	
34278	14157502 2.1.1.02.01.001		BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS NF 2292 - 2024/2193	4.914,00		
34278	14157502	1.1.1.02.02.008	BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS NF 2292 - 2024/2193		4.914,00	
34278	14157503 2.1.1.02.01.001		BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 15801 - 2024/2200	19.944,00		
34278	14157503	1.1.1.02.02.008	BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 15801 - 2024/2200		19.944,00	
34278	14157504 2.1.1.02.01.001		ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1263 - 2024/1593	890,00		
34278	14157504	1.1.1.02.02.008	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1263 - 2024/1593		890,00	
34278	14157505 2.1.1.02.01.001		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA NF 25419 - 2024/1931	736,00		
34278	14157505	1.1.1.02.02.008	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA NF 25419 - 2024/1931		736,00	
34278	14157506 2.1.1.02.01.001		FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES NF 26153 - 2024/2237	6.295,90		
34278	14157506	1.1.1.02.02.008	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES NF 26153 - 2024/2237		6.295,90	
34278	14157507 2.1.1.02.01.002		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA NF 170265 - 2024/2148	7.021,52		
34278	14157507	1.1.1.02.02.008	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA NF 170265 - 2024/2148		7.021,52	
34278	14157508 2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53014 - 2024/1880	944,35		
34278	14157508	1.1.1.02.02.008	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53014 - 2024/1880		944,35	
34278	14157509 2.1.1.02.01.001		NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI NF 1305 - 2024/9127	25.800,00		
34278	14157509	1.1.1.02.02.008	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI NF 1305 - 2024/9127		25.800,00	
34278	14157510 2.1.1.02.01.001		NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA NF 12564 - 2024/2196	278,00		
34278	14157510	1.1.1.02.02.008	NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA NF 12564 - 2024/2196		278,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34278	14157511 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 185192	1.750,00		
34278	14157511	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 185192		1.750,00	
34278	14157512 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 185001	1.750,00		
34278	14157512	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 185001		1.750,00	
34278	14157513 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 185193	3.500,00		
34278	14157513	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 185193		3.500,00	
34278	14157514 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 185002	3.500,00		
34278	14157514	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 185002		3.500,00	
34278	14157515 2.1.1.02.01.001		ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR NF 16326 - 2024/1886	4.775,00		
34278	14157515	1.1.1.02.02.008	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR NF 16326 - 2024/1886		4.775,00	
34278	14157516 2.1.1.02.01.001		R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS NF 548 - 2024/8132	5.697,00		
34278	14157516	1.1.1.02.02.008	R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS NF 548 - 2024/8132		5.697,00	
34278	14157517 2.1.1.02.01.001		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4084 - 2024/1968	3.378,60		
34278	14157517	1.1.1.02.02.008	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4084 - 2024/1968		3.378,60	
34278	14157518 2.1.1.02.01.002		TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 44451 - 2024/2105	7.510,09		
34278	14157518	1.1.1.02.02.008	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 44451 - 2024/2105		7.510,09	
34278	14157519 2.1.1.02.01.001		VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA NF 105300 - 2024/2160	5.710,08		
34278	14157519	1.1.1.02.02.008	VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA NF 105300 - 2024/2160		5.710,08	
34278	14157565 1.1.1.02.02.008		ESTORNO OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA NF 43 - 2024/0603 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 25/03/2024	3.196,00		
34278	14157565	2.1.1.02.01.001	ESTORNO OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA NF 43 - 2024/0603 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 25/03/2024		3.196,00	
Total do dia:				4.896.451,84	4.896.451,84	

GOIANIA,		26 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	14067185 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 16471 COOPANEST	338.760,50	338.760,50	
34278	14156256 1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	118,89		
34278	14156256	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		118,89	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156257	1.1.1.02.02.002		RESGATE	1,98	
34278	14156257		1.1.1.02.04.001	RESGATE		1,98
34278	14156258	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
34278	14156258		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,98
34278	14156259	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	948,65	
34278	14156259		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		948,65
34278	14156260	1.1.1.02.02.008		CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO	257.848,52	
34278	14156260		2.1.1.02.17.001	CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO		257.848,52
34278	14156261	1.1.1.02.02.008		CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO	4.029.066,28	
34278	14156261		2.1.1.02.17.001	CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO		4.029.066,28
34278	14156262	1.1.1.02.02.008		CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO	3.600.000,00	
34278	14156262		2.1.1.02.17.001	CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO		3.600.000,00
34278	14156263	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	2.120,97	
34278	14156263		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.120,97
34278	14156264	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	16.924,24	
34278	14156264		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		16.924,24
34278	14156265	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS	1.300,61	
34278	14156265		1.1.1.02.02.008	TRANSF HGG P/ CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS		1.300,61
34278	14156266	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - JVS PARTICIPAÇÕES	5.745,51	
34278	14156266		1.1.1.02.02.008	TRANSF HGG P/ CSC - JVS PARTICIPAÇÕES		5.745,51
34278	14156267	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS	2.471,03	
34278	14156267		1.1.1.02.02.008	TRANSF HGG P/ CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS		2.471,03
34278	14156328	1.1.1.02.02.008		TRANSF FR P/ CC CUSTEIO - DEVOLUÇÃO SES/GO	249.157,55	
34278	14156328		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC CUSTEIO - DEVOLUÇÃO SES/GO		249.157,55
34278	14156329	1.1.1.02.02.008		TRANSF FR P/ CC CUSTEIO - DEVOLUÇÃO SES/GO	127.350,06	
34278	14156329		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC CUSTEIO - DEVOLUÇÃO SES/GO		127.350,06
34278	14156330	1.1.1.02.02.008		TRANSF FR P/ CC CUSTEIO - DEVOLUÇÃO SES/GO	127.350,06	
34278	14156330		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC CUSTEIO - DEVOLUÇÃO SES/GO		127.350,06
34278	14156334	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247710	2.344,82	
34278	14156334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247710		2.344,82
34278	14156337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271627	342,68	
34278	14156337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271627		342,68
34278	14156338	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149449	10.500,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156338	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149449		10.500,00
34278	14156339 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149451	3.500,00	
34278	14156339	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149451		3.500,00
34278	14156340 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620954	4.000,50	
34278	14156340	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620954		4.000,50
34278	14156341 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57649	2.900,00	
34278	14156341	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57649		2.900,00
34278	14156342 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625.920	5.270,40	
34278	14156342	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625.920		5.270,40
34278	14156349 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16340	5.055,00	
34278	14156349	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16340		5.055,00
34278	14156378 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 425281	6.700,00	
34278	14156378	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 425281		6.700,00
34278	14156383 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149453	7.000,00	
34278	14156383	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149453		7.000,00
34278	14156384 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17509	2.034,50	
34278	14156384	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17509		2.034,50
34278	14156422 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149456	3.500,00	
34278	14156422	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149456		3.500,00
34278	14156457 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104458	2.650,00	
34278	14156457	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104458		2.650,00
34278	14156459 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188265	1.750,00	
34278	14156459	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188265		1.750,00
34278	14156473 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149552	3.500,00	
34278	14156473	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149552		3.500,00
34278	14156503 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 187867	1.750,00	
34278	14156503	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 187867		1.750,00
34278	14156505 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149455	3.500,00	
34278	14156505	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149455		3.500,00
34278	14156506 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149456	10.500,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149458		10.500,00
34278	14156507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17500	1.227,78	
34278	14156507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17500		1.227,78
34278	14156508	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1283	890,00	
34278	14156508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1283		890,00
34278	14156509	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57651	1.450,00	
34278	14156509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57651		1.450,00
34278	14156554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149454	10.500,00	
34278	14156554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149454		10.500,00
34278	14156555	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57650	1.450,00	
34278	14156555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57650		1.450,00
34278	14156561	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 203810	12.954,80	
34278	14156561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 203810		12.954,80
34278	14156596	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 150684	14.950,00	
34278	14156596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 150684		14.950,00
34278	14156597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188230	2.800,00	
34278	14156597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188230		2.800,00
34278	14156603	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625046	5.000,00	
34278	14156603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625046		5.000,00
34278	14156617	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105237	4.625,00	
34278	14156617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105237		4.625,00
34278	14156653	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 187880	1.750,00	
34278	14156653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 187880		1.750,00
34278	14156655	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17508	613,89	
34278	14156655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17508		613,89
34278	14156661	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 304	38,97	
34278	14156661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 304		38,97
34278	14156745	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16471	383.133,63	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156745		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16471		363.402,25
34278	14156745		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		5.747,00
34278	14156745		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		13.984,38
34278	14156746	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 75	54.531,72	
34278	14156746		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 75		49.269,43
34278	14156746		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		817,97
34278	14156746		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		1.908,61
34278	14156746		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		2.535,71
34278	14156779	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2403140	10.634,98	
34278	14156779		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2403140		10.634,98
34278	14156806	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DASS TREINAMENTOS E SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 93	1.400,00	
34278	14156806		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DASS TREINAMENTOS E SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 93		1.358,00
34278	14156806		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DASS TREINAMENTOS E SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		42,00
34278	14156821	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M. RODRIGUES TELECOMUNICACOES LTDA 64	90,00	
34278	14156821		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE M. RODRIGUES TELECOMUNICACOES LTDA 64		90,00
34278	14156835	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA 1244	200,00	
34278	14156835		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA 1244		194,42
34278	14156835		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA		5,58
34278	14157520	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 4953518 - 2024/2498	2,30	
34278	14157520	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 4953518 - 2024/2498	19.668,20	
34278	14157520		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 4953518 - 2024/2498		19.670,50
34278	14157521	2.1.1.02.01.001		OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA NF 43 - 2024/0603	3.196,00	
34278	14157521		1.1.1.02.02.008	OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA NF 43 - 2024/0603		3.196,00
34278	14157522	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 4953524 - 2024/2499	2,30	
34278	14157522	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 4953524 - 2024/2499	1.831,80	
34278	14157522		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 4953524 - 2024/2499		1.834,10

Total do dia: 9.368.906,10 9.368.906,10

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34275	14154204	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 4261032 SÉRIE	52.112,40	
34275	14154204		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4261032 SÉRIE		52.112,40
34278	14156268	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	121,56	
34278	14156268		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		121,56
34278	14156269	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	976,23	
34278	14156269		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		976,23
34278	14156270	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
34278	14156270		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		11,00
34278	14156271	1.1.1.02.02.002		RESSARC ADTO PEQ VULTO ANA MARIA	2.386,00	
34278	14156271		1.1.1.02.01.001	RESSARC ADTO PEQ VULTO ANA MARIA		2.386,00
34278	14156272	1.1.1.02.02.002		RESSARC ADTO PEQ VULTO ANA MARIA	18,75	
34278	14156272		1.1.1.02.01.001	RESSARC ADTO PEQ VULTO ANA MARIA		18,75
34278	14156273	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - FÉRIAS CSC 04/2024	10.113,26	
34278	14156273		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ CSC - FÉRIAS CSC 04/2024		10.113,26
34278	14156274	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	
34278	14156274		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,60
34278	14156275	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	41,07	
34278	14156275		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		41,07
34278	14156276	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	329,78	
34278	14156276		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		329,78
34278	14156277	1.1.1.02.02.008		RESGATE	3.637,67	
34278	14156277		1.1.1.02.04.020	RESGATE		3.637,67
34278	14156278	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - REDEMOB CONSORCIO	294,78	
34278	14156278		1.1.1.02.02.008	TRANSF HGG P/ CSC - REDEMOB CONSORCIO		294,78
34278	14156279	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - REDEMOB CONSORCIO	1.234,98	
34278	14156279		1.1.1.02.02.008	TRANSF HGG P/ CSC - REDEMOB CONSORCIO		1.234,98
34278	14156280	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - DIÁRIO OFICIAL	2.107,91	
34278	14156280		1.1.1.02.02.008	TRANSF HGG P/ CSC - DIÁRIO OFICIAL		2.107,91
34278	14156281	1.1.1.02.04.020		APLICAÇÃO	8.356.554,72	
34278	14156281		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		8.356.554,72
34278	14156312	1.1.1.02.02.002		TRANF FR C/ CC - RESC MARIANA GARCIA REIS	123.517,80	
34278	14156312		1.1.1.02.04.005	TRANF FR C/ CC - RESC MARIANA GARCIA REIS		123.517,80
34278	14156313	1.1.1.02.02.002		TRANF FR C/ CC - FÉRIAS 04/2024	438.402,22	
34278	14156313		1.1.1.02.04.005	TRANF FR C/ CC - FÉRIAS 04/2024		438.402,22
34278	14156315	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG CSC - P/ CC - FÉRIAS CSC 04/2024	10.113,26	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156315		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG CSC - P/ CC - FÉRIAS CSC 04/2024		10.113,26
34278	14156333	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27898	275,00	
34278	14156333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27898		275,00
34278	14156382	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14174	820,00	
34278	14156382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14174		820,00
34278	14156393	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8429	111,75	
34278	14156393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8429		111,75
34278	14156424	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 628	744,48	
34278	14156424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 628		744,48
34278	14156425	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 645	2.592,72	
34278	14156425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 645		2.592,72
34278	14156432	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8428	580,26	
34278	14156432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8428		580,26
34278	14156461	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 187868	3.500,00	
34278	14156461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 187868		3.500,00
34278	14156462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 187878	1.886,00	
34278	14156462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 187878		1.886,00
34278	14156553	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 150222	10.900,00	
34278	14156553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 150222		10.900,00
34278	14156598	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 268792	1.440,00	
34278	14156598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 268792		1.440,00
34278	14156601	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2942045	5.000,00	
34278	14156601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2942045		5.000,00
34278	14156602	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 422195	5.858,70	
34278	14156602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 422195		5.858,70
34278	14156607	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 762616	1.153,10	
34278	14156607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 762616		1.153,10
34278	14156609	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 212290	2.170,80	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 212290		2.170,80
34278	14156610	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 304	38,97	
34278	14156610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 304		38,97
34278	14156611	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 78210	26,45	
34278	14156611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 78210		26,45
34278	14156616	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA 10250	300,00	
34278	14156616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA 10250		300,00
34278	14156709	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 3808	165,00	
34278	14156709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 3808		165,00
34278	14156717	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428549	225,00	
34278	14156717		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428549		225,00
34278	14156718	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428475	300,00	
34278	14156718		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428475		300,00
34278	14156727	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 6	215,00	
34278	14156727		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 6		215,00
34278	14156730	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA 807	1.200,00	
34278	14156730		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA 807		1.200,00
34278	14156765	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428408	300,00	
34278	14156765		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428408		300,00
34278	14156771	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 9964	99,64	
34278	14156771		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 9964		99,64
34278	14156785	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428122	300,00	
34278	14156785		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428122		300,00
34278	14156812	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428416	225,00	
34278	14156812		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428416		225,00
34278	14156853	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 22176	312,00	
34278	14156853		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 22176		312,00
34278	14157523	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - MICHELLE CRISTINA DE	4.168,15	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SOUZA LOPES - 2024/2348		
34278	14157523		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES - 2024/2348		4.168,15
34278	14157524	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - TALLITA FERREIRA TELES DE QUEIROZ	5.396,08	
34278	14157524		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - TALLITA FERREIRA TELES DE QUEIROZ		5.396,08
34278	14157525	2.1.1.02.07.002		FGTS MARIANA GARCIA REIS - 2024/2443	66.909,39	
34278	14157525		1.1.1.02.02.002	FGTS MARIANA GARCIA REIS - 2024/2443		66.909,39
34278	14157526	2.1.1.02.05.003		RESC MARIANA GARCIA REIS - 2024/2443	77.821,26	
34278	14157526		1.1.1.02.02.002	RESC MARIANA GARCIA REIS - 2024/2443		77.821,26
34278	14157527	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ADRIELA AZEVEDO BORGES	4.077,22	
34278	14157527		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ADRIELA AZEVEDO BORGES		4.077,22
34278	14157528	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ANA CAROLINA DE SOUSA OLIVEIRA	3.243,95	
34278	14157528		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ANA CAROLINA DE SOUSA OLIVEIRA		3.243,95
34278	14157529	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ANA PAULA NEVES SANTOS	4.111,90	
34278	14157529		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ANA PAULA NEVES SANTOS		4.111,90
34278	14157530	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - CASSIO FERNANDES DE SOUZA	4.934,28	
34278	14157530		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - CASSIO FERNANDES DE SOUZA		4.934,28
34278	14157531	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - CLAUDIA PERES CAIXETA REZENDE	3.475,43	
34278	14157531		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - CLAUDIA PERES CAIXETA REZENDE		3.475,43
34278	14157532	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - CLEUSNETE MARIA ONORIO	4.879,02	
34278	14157532		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - CLEUSNETE MARIA ONORIO		4.879,02
34278	14157533	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - DEBORA DA SILVA LIMA	6.229,26	
34278	14157533		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - DEBORA DA SILVA LIMA		6.229,26
34278	14157534	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - DOMINGAS LUCIANO MOREIRA	4.024,10	
34278	14157534		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - DOMINGAS LUCIANO MOREIRA		4.024,10
34278	14157535	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - EDUARDO PEREIRA BORGES	13.504,07	
34278	14157535		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - EDUARDO PEREIRA BORGES		13.504,07

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PEREIRA BORGES		
34278	14157536	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ELIANA CARVALHO DA SILVA VIEIRA	4.111,90	
34278	14157536		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ELIANA CARVALHO DA SILVA VIEIRA		4.111,90
34278	14157537	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ELIANE REGINA SALIBA	6.062,69	
34278	14157537		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ELIANE REGINA SALIBA		6.062,69
34278	14157538	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - FREDERICO PRUDENTE MARQUES	8.479,35	
34278	14157538		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - FREDERICO PRUDENTE MARQUES		8.479,35
34278	14157539	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - GERALDA APARECIDA DE FARAES	3.993,50	
34278	14157539		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - GERALDA APARECIDA DE FARAES		3.993,50
34278	14157540	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA	8.345,01	
34278	14157540		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA		8.345,01
34278	14157541	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - IBRANTINA MARQUES LOPES NETA	6.114,83	
34278	14157541		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - IBRANTINA MARQUES LOPES NETA		6.114,83
34278	14157542	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - JOILMA ALVES DA SILVA	4.024,10	
34278	14157542		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - JOILMA ALVES DA SILVA		4.024,10
34278	14157543	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - JULIETE NASCIMENTO GONZAGA MARÇAL MORAIS	4.106,59	
34278	14157543		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - JULIETE NASCIMENTO GONZAGA MARÇAL MORAIS		4.106,59
34278	14157544	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - KARINA FONSECA CORREIA DE OLIVEIRA BRITO	15.198,88	
34278	14157544		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - KARINA FONSECA CORREIA DE OLIVEIRA BRITO		15.198,88
34278	14157545	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - KELLY CRISTINA MAGALHAES ROSA	2.131,10	
34278	14157545		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - KELLY CRISTINA MAGALHAES ROSA		2.131,10
34278	14157546	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - KERINE BLANCH SALES NOBRE	3.325,60	
34278	14157546		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - KERINE BLANCH SALES NOBRE		3.325,60
34278	14157547	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - LUCIANA PEREIRA DANTAS	5.095,41	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14157547		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - LUCIANA PEREIRA DANTAS		5.095,41
34278	14157548	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA FREIRE	4.986,10	
34278	14157548		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA FREIRE		4.986,10
34278	14157549	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - MARCOS ANTONIO DE CASTRO	5.453,82	
34278	14157549		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - MARCOS ANTONIO DE CASTRO		5.453,82
34278	14157550	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA	4.077,22	
34278	14157550		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA		4.077,22
34278	14157551	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - MARIESIA BUENO DA SILVA	3.243,95	
34278	14157551		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - MARIESIA BUENO DA SILVA		3.243,95
34278	14157552	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - NUBIA MARIA DE AGUIAR TORRES	2.355,97	
34278	14157552		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - NUBIA MARIA DE AGUIAR TORRES		2.355,97
34278	14157553	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - PAULO EDUARDO DOS REIS BORGES	4.851,72	
34278	14157553		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - PAULO EDUARDO DOS REIS BORGES		4.851,72
34278	14157554	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - PAULO HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA	3.884,08	
34278	14157554		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - PAULO HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA		3.884,08
34278	14157555	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - POLIANNA MARTINS RABELO	4.971,95	
34278	14157555		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - POLIANNA MARTINS RABELO		4.971,95
34278	14157556	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - PRYSCILA RODRIGUES MOREIRA	10.027,45	
34278	14157556		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - PRYSCILA RODRIGUES MOREIRA		10.027,45
34278	14157557	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - REIJANE ALVES DOS SANTOS	4.077,22	
34278	14157557		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - REIJANE ALVES DOS SANTOS		4.077,22
34278	14157558	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 -	8.110,05	
34278	14157558		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 -		8.110,05
34278	14157559	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - RENATA CRISTINE PIMENTA	3.324,41	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14157559		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - RENATA CRISTINE PIMENTA		3.324,41
34278	14157560	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ROBERTA BERNARDES DA SILVA	5.027,68	
34278	14157560		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - ROBERTA BERNARDES DA SILVA		5.027,68
34278	14157561	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - RONAN GUSTAVO CASTRO BARBOSA	13.647,61	
34278	14157561		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - RONAN GUSTAVO CASTRO BARBOSA		13.647,61
34278	14157562	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - SILVIA MARIA DE SOUZA PIRES	3.993,50	
34278	14157562		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - SILVIA MARIA DE SOUZA PIRES		3.993,50
34278	14157563	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - SIMONE LOBO KRUPOK MATIAS	8.479,35	
34278	14157563		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024/2348 - SIMONE LOBO KRUPOK MATIAS		8.479,35
34278	14157564	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - KALIANY MENDES JULIAO - 2024/2348	4.021,04	
34278	14157564		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - KALIANY MENDES JULIAO - 2024/2348		4.021,04
34278	14157727	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS - LANCAMENTO DUPLICIDADE	7.409,36	
34278	14157727		3.2.1.40.17.002	BAIXA CONTÁBIL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS - LANCAMENTO DUPLICIDADE		7.409,36
34278	14157728	2.1.1.02.01.004		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA TROCA FILTROS SIST DE EXAUSTÃO	758,60	
34278	14157728		3.2.1.30.05.001	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA TROCA FILTROS SIST DE EXAUSTÃO		758,60
34278	14157729	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF EM DUPLICIDADE - ISSQN DEVIDO NF 16040	572,52	
34278	14157729		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF EM DUPLICIDADE - ISSQN DEVIDO NF 16040		572,52
34278	14157730	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RECOL AMBIENTAL - LANC. EM DUPLICIDADE NF 16040 ATUALIZADA 1221/2024	10.877,79	
34278	14157730		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL RECOL AMBIENTAL - LANC. EM DUPLICIDADE NF 16040 ATUALIZADA 1221/2024		10.877,79
34278	14157731	2.1.1.02.01.004		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA MANUT SISTEMA DE EXAUSTÃO LAVANDERIA	1.350,00	
34278	14157731		3.2.1.30.05.001	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA MANUT SISTEMA DE EXAUSTÃO LAVANDERIA		1.350,00
34278	14157732	2.1.1.02.01.004		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - FALTAS SEM REPOSIÇÃO	11.921,07	
34278	14157732		3.2.1.30.01.018	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - FALTAS SEM REPOSIÇÃO		11.921,07
34278	14157733	2.1.1.02.01.004		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA EPI USO COMPRESSAS	260,40	
34278	14157733			B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA EPI USO COMPRESSAS		260,40

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34278	14157733		3.2.1.30.01.006	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA EPI USO COMPRESSAS		260,40
34278	14157734	2.1.1.02.01.004		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA EPI USO CAPOTES	76,65	
34278	14157734		3.2.1.30.01.006	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA EPI USO CAPOTES		76,65
34278	14157735	2.1.1.02.01.004		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA MANUT EXAUSTORES	120,00	
34278	14157735		3.2.1.30.05.001	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA MANUT EXAUSTORES		120,00
34278	14157736	2.1.1.02.01.004		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA MANUT AR CONDICIONADO	107,66	
34278	14157736		3.2.1.30.05.001	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA MANUT AR CONDICIONADO		107,66
34278	14157737	2.1.1.02.01.004		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	11.576,23	
34278	14157737		3.2.1.30.03.001	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA ENERGIA ELETRICA		11.576,23
34278	14157738	2.1.1.02.01.004		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA GLP	10.954,26	
34278	14157738		3.2.1.30.01.014	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA GLP		10.954,26
34278	14157739	2.1.1.02.01.004		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA AGUA E ESGOTO	11.943,22	
34278	14157739		3.2.1.30.03.003	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/1948 - GLOSA AGUA E ESGOTO		11.943,22
Total do dia:					9.478.939,81	9.478.939,81

GOIANIA,		28 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34275	14154171	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE	52.112,40	
34275	14154171		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE		52.112,40
34275	14154172	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE	3.630,72	
34275	14154172		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE		3.630,72
34275	14154176	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE	772,20	
34275	14154176		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE		772,20
34275	14154177	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE	5.192,28	
34275	14154177		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE		5.192,28
34275	14154182	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE	980,00	
34275	14154182		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE		980,00
34275	14154183	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE	1.064,49	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34275	14154183		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE		1.064,49
34275	14154189	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE	5.789,56	
34275	14154189		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE		5.789,56
34275	14154202	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE	34.087,90	
34275	14154202		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 239271 SÉRIE		34.087,90
34278	14156282	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	1.556,28	
34278	14156282		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.556,28
34278	14156283	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	190,37	
34278	14156283		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		190,37
34278	14156284	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	30.477,79	
34278	14156284		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		30.477,79
34278	14156285	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	3.728,20	
34278	14156285		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3.728,20
34278	14156286	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	38,61	
34278	14156286		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		38,61
34278	14156287	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	406,20	
34278	14156287		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		406,20
34278	14156288	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	3.320,62	
34278	14156288		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		3.320,62
34278	14156335	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 868789	3.249,00	
34278	14156335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 868789		3.249,00
34278	14156336	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78069	2.150,00	
34278	14156336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78069		2.150,00
34278	14156381	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 334252	2.880,00	
34278	14156381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 334252		2.880,00
34278	14156388	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151858	15.140,00	
34278	14156388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151858		15.140,00
34278	14156394	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 58806	2.310,80	
34278	14156394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 58806		2.310,80
34278	14156420	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161375	13.500,00	
34278	14156420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161375		13.500,00
34278	14156466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1160	2.492,16	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14156466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1160		2.492,16
34278	14156467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 58807	644,00	
34278	14156467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 58807		644,00
34278	14156472	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4324	13.122,75	
34278	14156472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4324		13.122,75
34278	14156510	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57805	2.900,00	
34278	14156510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57805		2.900,00
34278	14156511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57803	2.900,00	
34278	14156511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57803		2.900,00
34278	14156512	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105472	7.950,00	
34278	14156512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105472		7.950,00
34278	14156513	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 867164	3.929,40	
34278	14156513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 867164		3.929,40
34278	14156517	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29979	6.360,00	
34278	14156517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29979		6.360,00
34278	14156552	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 78316	372,00	
34278	14156552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 78316	1.723,45	
34278	14156552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 78316		2.095,45
34278	14156558	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57801	1.450,00	
34278	14156558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57801		1.450,00
34278	14156569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 266154	1.258,56	
34278	14156569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 266154		1.258,56
34278	14156600	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3002	88,40	
34278	14156600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3002		88,40
34278	14156612	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91420	1.656,32	
34278	14156612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91420		1.656,32
34278	14156654	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272295	309,00	
34278	14156654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		309,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 272295		
34278	14156656	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57802	1.450,00	
34278	14156656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57802		1.450,00
34278	14156657	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4338	5.397,93	
34278	14156657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4338		5.397,93
34278	14156658	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 389378	564,00	
34278	14156658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 389378		564,00
34278	14156660	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165177	10.011,82	
34278	14156660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165177		10.011,82
Total do dia:					247.157,21	247.157,21

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34278	14157740	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 2024/2059	233,94	
34278	14157740		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 2024/2059		233,94
34278	14157741	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. 2024/2059	165,00	
34278	14157741		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. 2024/2059		165,00
Total do dia:					398,94	398,94

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31787	13845850	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 03/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR	2.862,66	2.862,66
31787	13845986	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 03/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188	193,22	193,22
31788	13969598	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 -	82.639,76	82.639,76
31788	13974150	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - 2G2M	811.428,26	811.428,26
31788	13974152	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ROSSO	32.176,59	32.176,59
31788	13974154	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
31788	13974161	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - BIOMEGA	268.735,75	268.735,75
31788	13974162	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - PLANISA	11.357,80	11.357,80
31788	13974166	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - BURITI	141.457,71	141.457,71
31788	13974168	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - SANEAGO	97.455,92	97.455,92

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	13974169 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - INTERATIVA	519.708,43	519.708,43	
31788	13974170 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73	
31788	13974171 3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54	
31788	13974173 3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - SUPORTE	15.493,30	15.493,30	
31788	13974174 3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - TEC PRINT	8.793,06	8.793,06	
31788	13974175 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - INGOH	29.586,92	29.586,92	
31788	13974176 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11	
31788	13974177 3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - COOPANEST	338.760,50	338.760,50	
31788	13974178 3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - CELG	155.517,30	155.517,30	
31788	13974179 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - TOTVS	1.705,47	1.705,47	
31788	13974181 3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00	
31788	13974182 3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - BURITI	3.953,45	3.953,45	
31788	13974183 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - RTD	556.576,34	556.576,34	
31788	14066202 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 03-2024 - RS PRODUTOS	7.440,00	7.440,00	
31788	14067193 3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - CENTRO HOSPITALAR	116.105,08	116.105,08	
31788	14067194 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - MUNDO DIGITAL	11.937,68	11.937,68	
31789	14031834 1.2.1.02.01.003	2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 12403120	12.665,14	12.665,14	
31789	14031836 1.1.2.02.04.001	1.2.1.02.01.003	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL THAIS BONIFACIO	919,60	919,60	
31789	14092562 1.1.2.02.10.004	3.2.1.01.03.003	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 03/2024	11,04	11,04	
31789	14163351 2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA - NRO NF ERRADO - 2024/0357	177.775,68	177.775,68	
31789	14163352 2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.001	RECLAS. ENTRE CONTAS- B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA GÁS GLP	13.963,68	13.963,68	
32533	14089259 1.1.1.02.04.020	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 03/2024	229.201,22	229.201,22	
32535	14089257 1.1.1.02.04.022	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 03/2024	4.691,41	4.691,41	
32536	14089264 1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 03/2024	419,81	419,81	
32539	14157771 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2024 - AJUSTE	2.922,34	2.922,34	
32539	14157774 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2024 - CONTAGEM	378.232,58	378.232,58	
32539	14157775 3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2024 -CONTAGEM	81,11	81,11	
32539	14157776 1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2024 - CONTAGEM	2,09	2,09	
32539	14158287 3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2024 - CONTAGEM	90,74	90,74	
32539	14158798 3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2024 - SAIDA PRA SETOR	8.696,85	8.696,85	
32574	14163362 2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 03-2024	17.556.005,58	17.556.005,58	
32575	14030219 3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 03/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.511.644,26	3.511.644,26	
32575	14030220 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 03/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.511.644,26	3.511.644,26	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32575	14035113 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	52,02	52,02	
32575	14035114 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	207.699,82	207.699,82	
32575	14035115 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	159.488,33	159.488,33	
32575	14035116 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	55,48	55,48	
32575	14035118 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	13.746.034,28	13.746.034,28	
32575	14049918 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISAO DO 17º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO	240.602.308,44	240.602.308,44	
32575	14066750 1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 03/2024	829.934,39	829.934,39	
32575	14163349 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	54,28	54,28	
32584	14158811 2.1.1.02.12.009	1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	405,14	405,14	
32584	14158814 2.1.1.02.12.009	3.2.1.30.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	72,27	72,27	
32584	14163364 3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.1	6.994,60	6.994,60	
32585	14158804 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/2024	5.697,00	5.697,00	
32585	14158815 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/2024	65.780,77	65.780,77	
32585	14163345 1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/2024	71.477,77	71.477,77	
32587	14108660 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FUNDO RESC. 03/2024 - INSS	21.101,64	21.101,64	
32587	14108663 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FUNDO RESC. 03/2024 - PIS	799,87	799,87	
32587	14108665 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FUNDO RESC. 03/2024 - FGTS	6.399,00	6.399,00	
32587	14108667 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FUNDO RESC. 03/2024 - J. APRENDIZ - INSS	236,85	236,85	
32587	14108671 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FUNDO RESC. 03/2024 J. APRENDIZ - PIS	8,89	8,89	
32587	14108674 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FUNDO RESC; 03/2023 J. APRENDIZ - FGTS	71,08	71,08	
32587	14108677 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FUNDO RESC. 13ª SAL. 03/2024 - J.APRENDIZ - INSS	208,45	208,45	
32587	14108678 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FUNDO RESC. 13ª SAL. 03/2024 - J. APRENDIZ - PIS	7,82	7,82	
32587	14108679 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FUNDO RESC. 13ª SAL. 03/2024 - J.APRENDIZ -FGTS	62,66	62,66	
32587	14108680 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FUNDO RESC. 13ª SAL. 03/2024 - INSS	87.096,48	87.096,48	
32587	14108681 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FUNDO RESC. 13ª SAL. 03/2024 - PIS	3.267,41	3.267,41	
32587	14108682 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FUNDO RESC. 13ª SAL. 03/2024 - FGTS	26.139,30	26.139,30	
32587	14108999 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	FOLHA + J. APRENDIZ FERIAS -03/2024	485.181,40	485.181,40	
32587	14110791 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	FOLHA + J. APRENDIZ 13º SALARIO - 03/2024	346.178,88	346.178,88	
33846	13954111 2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - 1º PARC. 13º	18.489,92		
33846	13954111 3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIC. INSALUBRIDADE	526.248,49		
33846	13954111 3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR - ADIC.	45.143,75		
33846	13954111 2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS	403.531,70		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33846	13954111 3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORA EXTRA	75,55		
33846	13954111 3.2.1.20.01.006		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - AVISO PREVIO	63.686,09		
33846	13954111 2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO FAMILIA	117.658,68		
33846	13954111 3.2.1.20.07.001		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - FERIAS	8.203,29		
33846	13954111 3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO	22.351,60		
33846	13954111 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIO	3.081.191,60		
33846	13954111	2.1.1.02.05.004	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL		626,52	
33846	13954111	1.1.2.02.06.001	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - ADIANT. FERIAS		263.498,18	
33846	13954111	2.1.1.02.07.004	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 -		18.935,52	
33846	13954111	3.2.1.20.01.005	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DSR		2.849,52	
33846	13954111	3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - HORAS NA TRABALHADAS		2.646,54	
33846	13954111	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - INSS		358.061,01	
33846	13954111	2.1.1.02.09.001	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - IRRF		395.687,22	
33846	13954111	2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - RESCISAO		192.137,62	
33846	13954111	2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - PENSAO ALIMENTICIA		2.248,86	
33846	13954111	2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - SALARIOS		3.015.619,14	
33846	13954111	3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA DE PAG. 03-2024 - DESCONTOS		34.270,54	
33846	14096074 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO REF INSS 03/2024	1.074.929,89	1.074.929,89	
33846	14097908 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS FOLHA +F. JOVEM - 03/2024	326.700,43	326.700,43	
33846	14097916 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS RESCISORIO - 03/2024	201.990,88	201.990,88	
33846	14107348 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO PIS 03/2024 - FOLHA DE PAG.+ J. APRENDIZ	40.248,65	40.248,65	
33849	13954396 2.1.1.02.13.002		PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -13º SALARIO	165,80		
33849	13954396 2.1.1.02.13.001		PROVISAO 03-2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - FERIAS	773,73		
33849	13954396 3.2.1.20.01.002		PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - SALDO SALARIO	331,60		
33849	13954396 3.2.1.20.01.001		PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -SALARIOS	9.984,16		
33849	13954396	3.2.1.20.01.005	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -DSR		66,32	
33849	13954396	3.2.1.20.01.004	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - HORAS NAO TRABALHADAS		7,74	
33849	13954396	2.1.1.02.07.001	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ - INSS		775,56	
33849	13954396	2.1.1.02.05.003	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -LIQUIDO RESCISAO		983,42	
33849	13954396	2.1.1.02.05.001	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -SALARIOS		8.121,36	
33849	13954396	3.2.1.20.01.001	PROVISAO 03/2024 - FOLHA JOVEM APRENDIZ -DESPESAS		1.300,89	
34041	14052975 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/03/2024	316,88	316,88	
34041	14052976 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO -JVS PARTICIPAÇÕES REF. 01/2024 NF 5970	5.745,51	5.745,51	
34041	14052977 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO OBJECTTI REF. 2024 NF: 45768	111,70	111,70	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34041	14052978 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RS REF. 01/2024 NF: 16508	2.471,03	2.471,03	
34041	14052979 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 03/2024 NF: 2403017394706	1.375,06	1.375,06	
34041	14052981 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LAVA JATO REF. 02/2024 NF: 2658	47,53	47,53	
34041	14052982 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO REF. 03/2024 NF: 2222852322	1.366,99	1.366,99	
34041	14052984 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 03/2024 NF: 178	11.379,48	11.379,48	
34041	14052985 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MASTER REF. 02/2024 NF: 17396	22,58	22,58	
34041	14052986 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBT REF. 02/2024 NF: 657258	148,30	148,30	
34041	14052987 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 03/2024 NF: 436707	4.753,26	4.753,26	
34041	14052988 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO SANDRA COSTA	31,68	31,68	
34041	14052989 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF. 02/2024 NF: 1538	14.102,23	14.102,23	
34041	14052990 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO-ARQUIVO OFF REF. 02/2024 NF: 24609	571,46	571,46	
34041	14052991 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CHAVEIRO REF. 02/2024 NF: 12308	15,84	15,84	
34041	14052992 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TECPRINT REF. 02/2024 NF: 44428	2.375,48	2.375,48	
34041	14052994 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 02/2024 NF: 73805715	55,12	55,12	
34041	14052995 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 02/2024 (APRENDIZ) NF: 73807702	2,33	2,33	
34041	14052997 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 02/2024 NF: 3068	1.300,61	1.300,61	
34041	14053140 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	DUAM - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	2.107,91	2.107,91	
34041	14066825 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO DEVOL TARIFAS BANCARIAS 02/24	109,02	109,02	
34041	14074639 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO LUCANET SISTEMAS	1.106,24	1.106,24	
34041	14075537 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	DEVOL MULTA FATURA OI S/A	2,87	2,87	
34046	14053242 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 03/2024	1.959,51	1.959,51	
34046	14053763 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA COMP. 03/2024	304.379,98	304.379,98	
34046	14053806 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 27/03/2024 04/2024	10.113,26	10.113,26	
34046	14053807 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 04/2024 FATURA: 4953204	1.234,98	1.234,98	
34046	14053809 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 04/2024 FATURA: 4953212	294,78	294,78	
34046	14053810 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE (JOVENS APRENDIZES) REF. 03/2024 NF: 2234075	827,07	827,07	
34046	14053811 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 03/2024 NF: 2234076, 2234077 E 2235258	38.929,22	38.929,22	
34046	14066822 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.007	RATEIO - DEVOL TRANS GUIA FGTS	1.119,44	1.119,44	
34046	14074507 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	CORREÇÃO RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS S/ NF E FOLHA COMP. 02/2024	53.418,98	53.418,98	
34046	14091432 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (FGTS, INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 03/2024	235.755,54	235.755,54	
34172	14097779 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024	24.215,33	24.215,33	
34172	14097780 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024	6.179,19	6.179,19	
34172	14097781 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024	242,15	242,15	
34172	14097782 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024	1.937,22	1.937,22	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34172	14097783	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024	34.799,59	34.799,59
34172	14097784	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024	8.877,11	8.877,11
34172	14097786	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024	348,00	348,00
34172	14097787	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 03-2024	2.783,97	2.783,97
34277	14154331	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	556.488,48	
34277	14154331		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		556.488,48
34277	14154332	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	267,89	
34277	14154332		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		267,89
34277	14154334	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18.012,97	
34277	14154334		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18.012,97
34277	14154337	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	22,71	
34277	14154337		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		22,71
34277	14154338	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,14	
34277	14154338		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,14
34277	14154345	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	22,71	
34277	14154345		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		22,71
34277	14154346	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	76,15	
34277	14154346		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		76,15
34277	14154347	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
34277	14154347		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
34277	14154348	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,48	
34277	14154348		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,48
34277	14154349	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46.821,23	
34277	14154349		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		46.821,23
34277	14154350	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	58.536,69	
34277	14154350		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		58.536,69
34277	14154351	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.142,75	
34277	14154351		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.142,75
34277	14154352	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.549,40	
34277	14154352		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.549,40
34277	14154353	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13.810,23	
34277	14154353		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13.810,23
34277	14154360	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,09	
34277	14154360		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,09
34277	14154366	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,46	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14154366		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,46
34277	14154367	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	388,14	
34277	14154367		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		388,14
34277	14154370	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,16	
34277	14154370		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,16
34277	14154371	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	900,00	
34277	14154371		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		900,00
34277	14154374	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,75	
34277	14154374		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,75
34277	14154375	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,27	
34277	14154375		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,27
34277	14154383	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,81	
34277	14154383		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,81
34277	14154384	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,30	
34277	14154384		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,30
34277	14154389	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,80	
34277	14154389		3.2.1.40.15.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,80
34277	14154390	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22	
34277	14154390		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22
34277	14154394	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.26970	110,68	
34277	14154394		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.26970		110,68
34277	14154395	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.2298	106,00	
34277	14154395		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.2298		106,00
34277	14154396	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.247261	86,75	
34277	14154396		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.247261		86,75
34277	14154397	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.1701354	900,00	
34277	14154397		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.1701354		900,00
34277	14154398	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.1	6.994,60	
34277	14154398		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.1		6.994,60
34277	14154399	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.956102	86,40	
34277	14154399		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.956102		86,40
34277	14154402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,86	
34277	14154402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,86
34277	14154403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,18	
34277	14154403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,18

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14154405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	179,22	
34277	14154405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		179,22
34277	14154406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,38	
34277	14154406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,38
34277	14154408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,54	
34277	14154408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,54
34277	14154409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,73	
34277	14154409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,73
34277	14154410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	73,17	
34277	14154410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		73,17
34277	14154412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,30	
34277	14154412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,30
34277	14154414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34277	14154414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34277	14154415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,83	
34277	14154415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,83
34277	14154416	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.088.289,96	
34277	14154416		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.088.289,96
34277	14154417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,35	
34277	14154417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		39,35
34277	14154418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,51	
34277	14154418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,51
34277	14154419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,50	
34277	14154419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,50
34277	14154420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
34277	14154420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
34277	14154421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14154421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14154422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,20	
34277	14154422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,20
34277	14154423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,39	
34277	14154423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,39
34277	14154424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	101,78	
34277	14154424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		101,78
34277	14154425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,31	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14154425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,31
34277	14154427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,67	
34277	14154427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,67
34277	14154428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,94	
34277	14154428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,94
34277	14154429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
34277	14154429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
34277	14154430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	187,32	
34277	14154430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		187,32
34277	14154431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,75	
34277	14154431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,75
34277	14154432	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,45	
34277	14154432		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,45
34277	14154433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,57	
34277	14154433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,57
34277	14154435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,37	
34277	14154435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		29,37
34277	14154437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,27	
34277	14154437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		36,27
34277	14154438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,77	
34277	14154438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,77
34277	14154439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,30	
34277	14154439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,30
34277	14154440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	
34277	14154440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47
34277	14154441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
34277	14154441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
34277	14154443	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	863,86	
34277	14154443		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		863,86
34277	14154444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,10	
34277	14154444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,10
34277	14154446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	96,40	
34277	14154446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		96,40
34277	14154447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	350,00	
34277	14154447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		350,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14154448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.191,89	
34277	14154448		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.191,89
34277	14154449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,78	
34277	14154449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,78
34277	14154453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34277	14154453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34277	14154454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,51	
34277	14154454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,51
34277	14154455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34277	14154455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34277	14154459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,34	
34277	14154459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,34
34277	14154460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,67	
34277	14154460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,67
34277	14154461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31	
34277	14154461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,31
34277	14154462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14154462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14154463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14154463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14154464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,82	
34277	14154464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,82
34277	14154465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
34277	14154465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
34277	14154466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,24	
34277	14154466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,24
34277	14154467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,93	
34277	14154467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,93
34277	14154468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	317,63	
34277	14154468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		317,63
34277	14154469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,52	
34277	14154469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,52
34277	14154470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34277	14154470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34277	14154474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	131,94	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14154474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		131,94
34277	14154475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	74,51	
34277	14154475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		74,51
34277	14154478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,93	
34277	14154478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,93
34277	14154479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,59	
34277	14154479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		41,59
34277	14154480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
34277	14154480		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
34277	14154481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,02	
34277	14154481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,02
34277	14154482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,20	
34277	14154482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		45,20
34277	14154483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34277	14154483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34277	14154484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,44	
34277	14154484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,44
34277	14154485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,25	
34277	14154485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,25
34277	14154488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,33	
34277	14154488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,33
34277	14154489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,50	
34277	14154489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,50
34277	14154491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,44	
34277	14154491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,44
34277	14154493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,89	
34277	14154493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		54,89
34277	14154494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
34277	14154494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
34277	14154495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	68,03	
34277	14154495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		68,03
34277	14154497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,52	
34277	14154497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,52
34277	14154498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,48	
34277	14154498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,48

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14154499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,74	
34277	14154499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,74
34277	14154500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,25	
34277	14154500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,25
34277	14154501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,02	
34277	14154501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		44,02
34277	14154505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,54	
34277	14154505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,54
34277	14154506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,40	
34277	14154506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,40
34277	14154507	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	679,25	
34277	14154507		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		679,25
34277	14154508	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	638,39	
34277	14154508		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		638,39
34277	14154509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,51	
34277	14154509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,51
34277	14154510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,95	
34277	14154510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,95
34277	14154511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,78	
34277	14154511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,78
34277	14154512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,62	
34277	14154512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,62
34277	14154513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,55	
34277	14154513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,55
34277	14154514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,54	
34277	14154514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,54
34277	14154515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,94	
34277	14154515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,94
34277	14154517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,64	
34277	14154517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,64
34277	14154519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	798,94	
34277	14154519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		798,94
34277	14154520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,68	
34277	14154520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,68
34277	14154521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,70	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14154521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,70
34277	14154522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,53	
34277	14154522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,53
34277	14154524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,62	
34277	14154524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,62
34277	14154525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,27	
34277	14154525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,27
34277	14154526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,48	
34277	14154526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,48
34277	14154527	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,31	
34277	14154527		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,31
34277	14154528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,95	
34277	14154528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		32,95
34277	14154529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,15	
34277	14154529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,15
34277	14154531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
34277	14154531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
34277	14154534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,71	
34277	14154534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,71
34277	14154535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
34277	14154535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
34277	14154536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34277	14154536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34277	14154538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	465,56	
34277	14154538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		465,56
34277	14154540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,22	
34277	14154540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,22
34277	14154541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,85	
34277	14154541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,85
34277	14154542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,83	
34277	14154542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,83
34277	14154543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,84	
34277	14154543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		32,84
34277	14154544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,86	
34277	14154544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,86

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14154545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34277	14154545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34277	14154546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34277	14154546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34277	14154548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	74,89	
34277	14154548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		74,89
34277	14154550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,64	
34277	14154550		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,64
34277	14154551	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,46	
34277	14154551		2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		40,46
34277	14154552	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,73	
34277	14154552		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		41,73
34277	14154553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34277	14154553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34277	14154555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,70	
34277	14154555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,70
34277	14154557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,24	
34277	14154557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,24
34277	14154560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,36	
34277	14154560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,36
34277	14154561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	85,00	
34277	14154561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		85,00
34277	14154564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	69,30	
34277	14154564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		69,30
34277	14154565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,55	
34277	14154565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,55
34277	14154567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,07	
34277	14154567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,07
34277	14154568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,70	
34277	14154568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,70
34277	14154569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,37	
34277	14154569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,37
34277	14154570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,47	
34277	14154570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		45,47
34277	14154571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14154571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
34277	14154573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,83	
34277	14154573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,83
34277	14154574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,39	
34277	14154574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,39
34277	14154575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
34277	14154575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
34277	14154576	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	181,29	
34277	14154576		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		181,29
34277	14154577	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	164,56	
34277	14154577		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		164,56
34277	14154578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,77	
34277	14154578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,77
34277	14154579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,05	
34277	14154579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,05
34277	14154580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,55	
34277	14154580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,55
34277	14154581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,62	
34277	14154581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,62
34277	14154582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
34277	14154582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
34277	14154584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,78	
34277	14154584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,78
34277	14154585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,03	
34277	14154585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,03
34277	14154587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,77	
34277	14154587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,77
34277	14154588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,44	
34277	14154588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,44
34277	14154589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,56	
34277	14154589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,56
34277	14154590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,46	
34277	14154590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,46
34277	14154591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,84	
34277	14154591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		42,84

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34277	14154592 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,35		
34277	14154592	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		57,35	
34277	14154593 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
34277	14154593	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
34277	14154594 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,65		
34277	14154594	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,65	
34277	14154595 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	218,32		
34277	14154595	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		218,32	
34277	14154596 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,13		
34277	14154596	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,13	
34277	14154597 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.117,61		
34277	14154597	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.117,61	
34277	14154599 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,80		
34277	14154599	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,80	
34277	14154600 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	141,61		
34277	14154600	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		141,61	
34277	14154601 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,60		
34277	14154601	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		36,60	
34277	14154602 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	104,12		
34277	14154602	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		104,12	
34277	14154603 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	63,65		
34277	14154603	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		63,65	
34277	14154605 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
34277	14154605	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
34277	14154610 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
34277	14154610	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
34277	14154614 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,55		
34277	14154614	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,55	
34277	14154615 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,64		
34277	14154615	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,64	
34277	14154616 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17		
34277	14154616	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17	
34277	14154617 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
34277	14154617	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
34277	14154618 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,79		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14154618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		32,79
34277	14154619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34277	14154619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34277	14154620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,73	
34277	14154620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,73
34277	14154621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,48	
34277	14154621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,48
34277	14154622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,67	
34277	14154622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,67
34277	14154625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,69	
34277	14154625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,69
34277	14154626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
34277	14154626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
34277	14154628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,24	
34277	14154628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,24
34277	14154629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,57	
34277	14154629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,57
34277	14154630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
34277	14154630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
34277	14154631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,97	
34277	14154631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,97
34277	14154632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,89	
34277	14154632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,89
34277	14154633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
34277	14154633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
34277	14154634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,35	
34277	14154634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,35
34277	14154635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,09	
34277	14154635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,09
34277	14154636	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,32	
34277	14154636		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,32
34277	14154637	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,35	
34277	14154637		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,35
34277	14154638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34277	14154638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14154639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,15	
34277	14154639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,15
34277	14154640	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,96	
34277	14154640		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,96
34277	14154641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,64	
34277	14154641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,64
34277	14154642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,48	
34277	14154642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,48
34277	14154643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,93	
34277	14154643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,93
34277	14154644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,46	
34277	14154644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,46
34277	14154645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	94,79	
34277	14154645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		94,79
34277	14154646	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16.886,05	
34277	14154646		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16.886,05
34277	14154647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	774,36	
34277	14154647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		774,36
34277	14154648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,22	
34277	14154648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,22
34277	14154650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,36	
34277	14154650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,36
34277	14154651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	419,02	
34277	14154651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		419,02
34277	14154653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,60	
34277	14154653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,60
34277	14154654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	133,09	
34277	14154654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		133,09
34277	14154655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,65	
34277	14154655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,65
34277	14154656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	959,71	
34277	14154656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		959,71
34277	14154657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,36	
34277	14154657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,36
34277	14154658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	119,29	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14154658		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		119,29
34277	14154661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,00	
34277	14154661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		30,00
34277	14154662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,77	
34277	14154662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		30,77
34277	14154663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,11	
34277	14154663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,11
34277	14154666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	153,12	
34277	14154666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		153,12
34277	14154668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	824,00	
34277	14154668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		824,00
34277	14154669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
34277	14154669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
34277	14154670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,27	
34277	14154670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,27
34277	14154671	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	78,83	
34277	14154671		2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		78,83
34277	14154672	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	75,40	
34277	14154672		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		75,40
34277	14154673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,01	
34277	14154673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		29,01
34277	14154674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,69	
34277	14154674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		42,69
34277	14154676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,48	
34277	14154676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,48
34277	14154677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,31	
34277	14154677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,31
34277	14154678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14154678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14154679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,85	
34277	14154679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,85
34277	14154680	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	288,98	
34277	14154680		2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		288,98
34277	14154681	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	276,43	
34277	14154681		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		276,43

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14154682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,70	
34277	14154682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,70
34277	14154683	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,11	
34277	14154683		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,11
34277	14154684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,41	
34277	14154684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,41
34277	14154685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,95	
34277	14154685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,95
34277	14154686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14154686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14154687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,33	
34277	14154687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,33
34277	14154690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,49	
34277	14154690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,49
34277	14154691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
34277	14154691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
34277	14154692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	615,51	
34277	14154692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		615,51
34277	14154695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	68,57	
34277	14154695		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		68,57
34277	14154696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,41	
34277	14154696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,41
34277	14154697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	78,12	
34277	14154697		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		78,12
34277	14154699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,44	
34277	14154699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,44
34277	14154700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,54	
34277	14154700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,54
34277	14154701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,35	
34277	14154701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,35
34277	14154702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,13	
34277	14154702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,13
34277	14154705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	76,38	
34277	14154705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		76,38
34277	14154706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	123,42	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14154706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		123,42
34277	14154707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,34	
34277	14154707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,34
34277	14154708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,92	
34277	14154708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,92
34277	14154709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,45	
34277	14154709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		64,45
34277	14154711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	
34277	14154711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24
34277	14154712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,69	
34277	14154712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,69
34277	14154713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,22	
34277	14154713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,22
34277	14154714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,39	
34277	14154714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,39
34277	14154716	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	69,14	
34277	14154716		2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		69,14
34277	14154717	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	69,14	
34277	14154717		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		69,14
34277	14154718	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,13	
34277	14154718		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,13
34277	14154720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,85	
34277	14154720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,85
34277	14154721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
34277	14154721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
34277	14154722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,88	
34277	14154722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,88
34277	14154723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14154723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14154725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,35	
34277	14154725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,35
34277	14154726	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,16	
34277	14154726		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,16
34277	14154728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
34277	14154728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14154729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,17	
34277	14154729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,17
34277	14154730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	122,69	
34277	14154730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		122,69
34277	14154731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,53	
34277	14154731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,53
34277	14154732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	82,85	
34277	14154732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		82,85
34277	14154733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34277	14154733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34277	14154734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,83	
34277	14154734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,83
34277	14154736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,69	
34277	14154736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,69
34277	14154737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,73	
34277	14154737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		42,73
34277	14154739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	95,85	
34277	14154739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		95,85
34277	14154740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,87	
34277	14154740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,87
34277	14154741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,92	
34277	14154741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,92
34277	14154742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14154742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14154743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,53	
34277	14154743		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		46,53
34277	14154744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34277	14154744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34277	14154745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,00	
34277	14154745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,00
34277	14154746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14154746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14154747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,18	
34277	14154747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,18
34277	14154748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14154748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
34277	14154749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,34	
34277	14154749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,34
34277	14154750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,69	
34277	14154750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,69
34277	14154752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	287,94	
34277	14154752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		287,94
34277	14154753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	535,51	
34277	14154753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		535,51
34277	14154754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	210,00	
34277	14154754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		210,00
34277	14154755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,69	
34277	14154755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		39,69
34277	14154756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,00	
34277	14154756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,00
34277	14154757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,82	
34277	14154757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,82
34277	14154758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,48	
34277	14154758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,48
34277	14154759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	229,10	
34277	14154759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		229,10
34277	14154762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14154762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14154763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,19	
34277	14154763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,19
34277	14154764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,91	
34277	14154764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,91
34277	14154765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	409,49	
34277	14154765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		409,49
34277	14154766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
34277	14154766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34
34277	14154767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,59	
34277	14154767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		40,59
34277	14154768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34277	14154768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34277	14154769 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56		
34277	14154769	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56	
34277	14154771 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,14		
34277	14154771	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,14	
34277	14154772 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,79		
34277	14154772	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,79	
34277	14154773 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17		
34277	14154773	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17	
34277	14154774 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,65		
34277	14154774	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,65	
34277	14154775 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23		
34277	14154775	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23	
34277	14154777 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,23		
34277	14154777	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,23	
34277	14154778 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,48		
34277	14154778	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		45,48	
34277	14154779 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,77		
34277	14154779	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,77	
34277	14154781 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,26		
34277	14154781	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,26	
34277	14154782 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,06		
34277	14154782	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		29,06	
34277	14154784 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,54		
34277	14154784	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,54	
34277	14154785 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,94		
34277	14154785	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,94	
34277	14154786 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,29		
34277	14154786	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,29	
34277	14154787 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
34277	14154787	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
34277	14154788 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,97		
34277	14154788	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,97	
34277	14154789 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	95,28		
34277	14154789	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		95,28	
34277	14154790 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,86		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14154790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,86
34277	14154791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,55	
34277	14154791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,55
34277	14154792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,93	
34277	14154792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,93
34277	14154793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,08	
34277	14154793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,08
34277	14154794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,54	
34277	14154794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,54
34277	14154796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,66	
34277	14154796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		32,66
34277	14154797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,45	
34277	14154797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,45
34277	14154798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,18	
34277	14154798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,18
34277	14154799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14154799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14154800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	108,61	
34277	14154800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		108,61
34277	14154801	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,58	
34277	14154801		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,58
34277	14154802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,03	
34277	14154802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,03
34277	14154803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,78	
34277	14154803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,78
34277	14154804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,94	
34277	14154804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,94
34277	14154805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,55	
34277	14154805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,55
34277	14154806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	80,31	
34277	14154806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		80,31
34277	14154807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,32	
34277	14154807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,32
34277	14154808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,56	
34277	14154808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,56

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34277	14154809 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14		
34277	14154809	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14	
34277	14154810 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	798,94		
34277	14154810	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		798,94	
34277	14154811 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,84		
34277	14154811	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,84	
34277	14154812 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,75		
34277	14154812	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,75	
34277	14154813 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,39		
34277	14154813	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,39	
34277	14154814 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
34277	14154814	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
34277	14154815 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	139,12		
34277	14154815	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		139,12	
34277	14154816 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,10		
34277	14154816	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,10	
34277	14154817 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,36		
34277	14154817	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,36	
34277	14154818 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19		
34277	14154818	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19	
34277	14154819 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,81		
34277	14154819	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,81	
34277	14154820 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
34277	14154820	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
34277	14154821 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,64		
34277	14154821	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,64	
34277	14154822 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17		
34277	14154822	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17	
34277	14154823 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,96		
34277	14154823	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,96	
34277	14154824 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,99		
34277	14154824	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,99	
34277	14154826 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,50		
34277	14154826	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,50	
34277	14154827 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,08		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14154827		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,08
34277	14154829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	58,78	
34277	14154829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		58,78
34277	14154830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,09	
34277	14154830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,09
34277	14154831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12.121,11	
34277	14154831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12.121,11
34277	14154832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	131,94	
34277	14154832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		131,94
34277	14154834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,73	
34277	14154834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,73
34277	14154835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	204,68	
34277	14154835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		204,68
34277	14154836	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,59	
34277	14154836		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,59
34277	14154837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	150,46	
34277	14154837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		150,46
34277	14154838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	78,02	
34277	14154838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		78,02
34277	14154839	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,57	
34277	14154839		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,57
34277	14154840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,63	
34277	14154840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,63
34277	14154841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	750,95	
34277	14154841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		750,95
34277	14154842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	74,51	
34277	14154842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		74,51
34277	14154843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	236,68	
34277	14154843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		236,68
34277	14154845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
34277	14154845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45
34277	14154846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34277	14154846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34277	14154847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	679,96	
34277	14154847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		679,96

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14154848	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,56	
34277	14154848		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		29,56
34277	14154849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,78	
34277	14154849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,78
34277	14154851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,89	
34277	14154851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,89
34277	14154852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,31	
34277	14154852		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,31
34277	14154853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
34277	14154853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
34277	14154854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	177,52	
34277	14154854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		177,52
34277	14154855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	92,31	
34277	14154855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		92,31
34277	14154856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	144,17	
34277	14154856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		144,17
34277	14154857	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42	
34277	14154857		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42
34277	14154858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,64	
34277	14154858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,64
34277	14154859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	145,39	
34277	14154859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		145,39
34277	14154860	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,41	
34277	14154860		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,41
34277	14154861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,01	
34277	14154861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,01
34277	14154862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	180,06	
34277	14154862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		180,06
34277	14154863	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,22	
34277	14154863		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,22
34277	14154864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,11	
34277	14154864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,11
34277	14154865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,89	
34277	14154865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,89
34277	14154866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	132,76	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34277	14154866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		132,76	
34277	14154867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,24		
34277	14154867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		36,24	
34277	14154868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,10		
34277	14154868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		31,10	
34277	14154869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,82		
34277	14154869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,82	
34277	14154870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,24		
34277	14154870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,24	
34277	14154871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,35		
34277	14154871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,35	
34277	14154872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,75		
34277	14154872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,75	
34277	14154873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,54		
34277	14154873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		70,54	
34277	14154874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,82		
34277	14154874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,82	
34277	14154876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,16		
34277	14154876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,16	
34277	14154877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,94		
34277	14154877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,94	
34277	14154878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,80		
34277	14154878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,80	
34277	14154879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,13		
34277	14154879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,13	
34277	14154880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,69		
34277	14154880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,69	
34277	14154881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,32		
34277	14154881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,32	
34277	14154882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,89		
34277	14154882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,89	
34277	14154883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14		
34277	14154883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14	
34277	14154885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,10		
34277	14154885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		51,10	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14154886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,62	
34277	14154886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,62
34277	14154887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,90	
34277	14154887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		44,90
34277	14154888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,01	
34277	14154888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,01
34277	14154889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,64	
34277	14154889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,64
34277	14154890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,96	
34277	14154890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,96
34277	14154891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,80	
34277	14154891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		64,80
34277	14154892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,53	
34277	14154892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,53
34277	14154893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,33	
34277	14154893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,33
34277	14154894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	433,24	
34277	14154894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		433,24
34277	14154895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,04	
34277	14154895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,04
34277	14154897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	850,17	
34277	14154897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		850,17
34277	14154898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	94,79	
34277	14154898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		94,79
34277	14154899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,46	
34277	14154899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,46
34277	14154900	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,46	
34277	14154900		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,46
34277	14154901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,83	
34277	14154901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,83
34277	14154902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,84	
34277	14154902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,84
34277	14154903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
34277	14154903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
34277	14154904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14154904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34277	14154906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,38	
34277	14154906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,38
34277	14154907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
34277	14154907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
34277	14154908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,60	
34277	14154908		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		36,60
34277	14154909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
34277	14154909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
34277	14154911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,94	
34277	14154911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,94
34277	14154912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14154912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14154913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,55	
34277	14154913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,55
34277	14154914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,41	
34277	14154914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,41
34277	14154915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,41	
34277	14154915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,41
34277	14154917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,26	
34277	14154917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,26
34277	14154920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
34277	14154920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
34277	14154921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,43	
34277	14154921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,43
34277	14154922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,71	
34277	14154922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,71
34277	14154923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,23	
34277	14154923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,23
34277	14154924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,78	
34277	14154924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,78
34277	14154925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	276,42	
34277	14154925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		276,42
34277	14154926	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,00	
34277	14154926		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14154927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	187,32	
34277	14154927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		187,32
34277	14154928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,33	
34277	14154928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,33
34277	14154929	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34277	14154929		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34277	14154930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,93	
34277	14154930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,93
34277	14154931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,26	
34277	14154931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,26
34277	14154933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,38	
34277	14154933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,38
34277	14154934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
34277	14154934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
34277	14154935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,31	
34277	14154935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,31
34277	14154936	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,66	
34277	14154936		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,66
34277	14154937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,90	
34277	14154937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,90
34277	14154938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
34277	14154938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
34277	14154939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,94	
34277	14154939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,94
34277	14154940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
34277	14154940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
34277	14154941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	247,27	
34277	14154941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		247,27
34277	14154942	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,06	
34277	14154942		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,06
34277	14154943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,65	
34277	14154943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,65
34277	14154945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,64	
34277	14154945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		47,64
34277	14154946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,56	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14154946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,56
34277	14154947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,62	
34277	14154947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,62
34277	14154948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,53	
34277	14154948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,53
34277	14154949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,44	
34277	14154949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,44
34277	14154951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,64	
34277	14154951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,64
34277	14154953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,50	
34277	14154953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,50
34277	14154955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	75,51	
34277	14154955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		75,51
34277	14154956	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,14	
34277	14154956		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,14
34277	14154957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,43	
34277	14154957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,43
34277	14154958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
34277	14154958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
34277	14154959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
34277	14154959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
34277	14154960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,50	
34277	14154960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,50
34277	14154961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,30	
34277	14154961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,30
34277	14154962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,58	
34277	14154962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,58
34277	14154963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,64	
34277	14154963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,64
34277	14154964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
34277	14154964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
34277	14154965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,14	
34277	14154965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,14
34277	14154966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
34277	14154966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14154967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40	
34277	14154967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40
34277	14154968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,18	
34277	14154968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,18
34277	14154969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
34277	14154969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
34277	14154970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,29	
34277	14154970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,29
34277	14154971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,16	
34277	14154971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,16
34277	14154972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	202,60	
34277	14154972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		202,60
34277	14154973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,74	
34277	14154973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,74
34277	14154974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
34277	14154974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
34277	14154975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,62	
34277	14154975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,62
34277	14154976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,65	
34277	14154976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,65
34277	14154977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,05	
34277	14154977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		48,05
34277	14154978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,06	
34277	14154978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		44,06
34277	14154979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,22	
34277	14154979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,22
34277	14154980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,77	
34277	14154980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,77
34277	14154981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22	
34277	14154981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22
34277	14154982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,26	
34277	14154982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,26
34277	14154983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,06	
34277	14154983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,06
34277	14154984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14154984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34277	14154985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	770,37	
34277	14154985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		770,37
34277	14154986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,59	
34277	14154986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		41,59
34277	14154987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,65	
34277	14154987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,65
34277	14154988	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	314,26	
34277	14154988		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		314,26
34277	14154989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,95	
34277	14154989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,95
34277	14154990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,04	
34277	14154990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,04
34277	14154991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,71	
34277	14154991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,71
34277	14154992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,90	
34277	14154992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,90
34277	14154993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,55	
34277	14154993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,55
34277	14154995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,77	
34277	14154995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,77
34277	14154996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,17	
34277	14154996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,17
34277	14154997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,20	
34277	14154997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,20
34277	14154998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,38	
34277	14154998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,38
34277	14154999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
34277	14154999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34
34277	14155000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,37	
34277	14155000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,37
34277	14155001	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,54	
34277	14155001		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,54
34277	14155002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,69	
34277	14155002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		42,69

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,30	
34277	14155003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,30
34277	14155004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31	
34277	14155004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,31
34277	14155005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,12	
34277	14155005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,12
34277	14155007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,88	
34277	14155007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,88
34277	14155008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,38	
34277	14155008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,38
34277	14155010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,52	
34277	14155010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,52
34277	14155011	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,30	
34277	14155011		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,30
34277	14155013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	144,90	
34277	14155013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		144,90
34277	14155014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,31	
34277	14155014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,31
34277	14155015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
34277	14155015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34
34277	14155016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
34277	14155016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
34277	14155017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,92	
34277	14155017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,92
34277	14155018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,50	
34277	14155018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,50
34277	14155019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,97	
34277	14155019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,97
34277	14155020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,75	
34277	14155020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,75
34277	14155021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,83	
34277	14155021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,83
34277	14155022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	209,71	
34277	14155022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		209,71
34277	14155024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45
34277	14155026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,30	
34277	14155026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,30
34277	14155028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,43	
34277	14155028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,43
34277	14155030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
34277	14155030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
34277	14155032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,11	
34277	14155032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,11
34277	14155034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,76	
34277	14155034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,76
34277	14155035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,22	
34277	14155035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,22
34277	14155039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,25	
34277	14155039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,25
34277	14155040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,17	
34277	14155040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,17
34277	14155041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,12	
34277	14155041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,12
34277	14155042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,55	
34277	14155042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,55
34277	14155043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,84	
34277	14155043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,84
34277	14155045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	363,86	
34277	14155045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		363,86
34277	14155046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,37	
34277	14155046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		29,37
34277	14155047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	285,32	
34277	14155047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		285,32
34277	14155048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,70	
34277	14155048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		55,70
34277	14155049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,32	
34277	14155049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,32
34277	14155051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,41	
34277	14155051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,41

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.113,85	
34277	14155053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.113,85
34277	14155054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	202,28	
34277	14155054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		202,28
34277	14155055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	
34277	14155055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47
34277	14155056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,09	
34277	14155056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,09
34277	14155057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,83	
34277	14155057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,83
34277	14155058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34277	14155058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34277	14155059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	122,96	
34277	14155059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		122,96
34277	14155060	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	79,55	
34277	14155060		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		79,55
34277	14155061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	615,51	
34277	14155061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		615,51
34277	14155062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,74	
34277	14155062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,74
34277	14155063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,01	
34277	14155063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,01
34277	14155064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,70	
34277	14155064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,70
34277	14155065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,00	
34277	14155065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,00
34277	14155066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,20	
34277	14155066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,20
34277	14155067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,28	
34277	14155067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,28
34277	14155068	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,43	
34277	14155068		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,43
34277	14155069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,68	
34277	14155069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,68
34277	14155070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,04	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,04
34277	14155071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22	
34277	14155071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22
34277	14155072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	404,99	
34277	14155072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		404,99
34277	14155073	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,27	
34277	14155073		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,27
34277	14155074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,83	
34277	14155074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,83
34277	14155075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,22	
34277	14155075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,22
34277	14155076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,60	
34277	14155076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,60
34277	14155077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,94	
34277	14155078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		35,94
34277	14155079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,39	
34277	14155079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,39
34277	14155080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,98	
34277	14155080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,98
34277	14155081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,39	
34277	14155081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,39
34277	14155082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	76,65	
34277	14155082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		76,65
34277	14155083	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,65	
34277	14155083		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,65
34277	14155084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
34277	14155084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
34277	14155085	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,46	
34277	14155085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,46
34277	14155086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
34277	14155086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
34277	14155087	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,64	
34277	14155087		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,64

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,38	
34277	14155088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		31,38
34277	14155090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	101,33	
34277	14155090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		101,33
34277	14155091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,94	
34277	14155091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,94
34277	14155092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,90	
34277	14155092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,90
34277	14155093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,25	
34277	14155093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,25
34277	14155094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,63	
34277	14155094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,63
34277	14155095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
34277	14155095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
34277	14155096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,52	
34277	14155096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,52
34277	14155097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31	
34277	14155097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,31
34277	14155098	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
34277	14155098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
34277	14155099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,57	
34277	14155099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,57
34277	14155100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,50	
34277	14155100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,50
34277	14155101	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,69	
34277	14155101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,69
34277	14155103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,01	
34277	14155103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,01
34277	14155104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,66	
34277	14155104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,66
34277	14155105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,73	
34277	14155105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,73
34277	14155106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,95	
34277	14155106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,95
34277	14155107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,56	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34277	14155107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,56	
34277	14155108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,99		
34277	14155108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,99	
34277	14155109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
34277	14155109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
34277	14155110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,84		
34277	14155110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,84	
34277	14155112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.542,49		
34277	14155112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.542,49	
34277	14155113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	118,88		
34277	14155113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		118,88	
34277	14155114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,99		
34277	14155114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		37,99	
34277	14155115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,85		
34277	14155115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,85	
34277	14155116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	170,33		
34277	14155116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		170,33	
34277	14155117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,06		
34277	14155117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,06	
34277	14155118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	80,85		
34277	14155118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		80,85	
34277	14155119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,69		
34277	14155119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,69	
34277	14155121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
34277	14155121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
34277	14155122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,65		
34277	14155122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,65	
34277	14155123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,43		
34277	14155123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		51,43	
34277	14155124	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,14		
34277	14155124		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,14	
34277	14155125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,71		
34277	14155125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,71	
34277	14155126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,86		
34277	14155126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,86	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	68,00	
34277	14155127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		68,00
34277	14155128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,70	
34277	14155128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,70
34277	14155129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,99	
34277	14155129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		43,99
34277	14155131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	76,27	
34277	14155131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		76,27
34277	14155132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,24	
34277	14155132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,24
34277	14155133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,30	
34277	14155133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,30
34277	14155134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,20	
34277	14155134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		45,20
34277	14155135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,91	
34277	14155135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,91
34277	14155136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,56	
34277	14155136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		51,56
34277	14155137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	195,60	
34277	14155137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		195,60
34277	14155138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,48	
34277	14155138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,48
34277	14155139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,63	
34277	14155139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,63
34277	14155141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
34277	14155141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
34277	14155143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34277	14155143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34277	14155144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,33	
34277	14155144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,33
34277	14155146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,18	
34277	14155146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,18
34277	14155147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,52	
34277	14155147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,52
34277	14155148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,64	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,64
34277	14155149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,87	
34277	14155149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,87
34277	14155151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,50	
34277	14155151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,50
34277	14155152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,94	
34277	14155152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,94
34277	14155153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	148,65	
34277	14155153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		148,65
34277	14155154	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,56	
34277	14155154	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,56
34277	14155155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,01	
34277	14155155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,01
34277	14155157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12	
34277	14155157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,12
34277	14155158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,82	
34277	14155158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,82
34277	14155159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,79	
34277	14155159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,79
34277	14155160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	154,16	
34277	14155160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		154,16
34277	14155161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,79	
34277	14155161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,79
34277	14155162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,94	
34277	14155162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,94
34277	14155163	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,65	
34277	14155163	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,65
34277	14155164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
34277	14155164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
34277	14155165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,71	
34277	14155165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,71
34277	14155168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,07	
34277	14155168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,07
34277	14155170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,46	
34277	14155170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,46

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,55	
34277	14155171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,55
34277	14155172	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	207,38	
34277	14155172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		207,38
34277	14155173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	82,85	
34277	14155173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		82,85
34277	14155174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,69	
34277	14155174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,69
34277	14155176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,97	
34277	14155176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,97
34277	14155177	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
34277	14155177		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
34277	14155178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,59	
34277	14155178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,59
34277	14155179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,74	
34277	14155179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,74
34277	14155180	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,27	
34277	14155180		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,27
34277	14155182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,36	
34277	14155182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,36
34277	14155183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34277	14155183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34277	14155184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,71	
34277	14155184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,71
34277	14155185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,69	
34277	14155185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,69
34277	14155186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,34	
34277	14155186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,34
34277	14155187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,51	
34277	14155187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,51
34277	14155188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,62	
34277	14155188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,62
34277	14155189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,67	
34277	14155189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,67
34277	14155190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,97	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,97
34277	14155191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,58	
34277	14155191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,58
34277	14155192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,06	
34277	14155192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,06
34277	14155193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,84	
34277	14155193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,84
34277	14155195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,33	
34277	14155195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,33
34277	14155196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
34277	14155196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
34277	14155197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
34277	14155197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
34277	14155198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
34277	14155198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
34277	14155199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,19	
34277	14155200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,19
34277	14155201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,58	
34277	14155202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,58
34277	14155203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	262,25	
34277	14155203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		262,25
34277	14155204	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,48	
34277	14155204		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,48
34277	14155205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,88	
34277	14155205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,88
34277	14155206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,53	
34277	14155206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,53
34277	14155208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,68	
34277	14155208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,68
34277	14155210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,39	
34277	14155210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,39

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,46	
34277	14155212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,46
34277	14155213	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,29	
34277	14155213		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,29
34277	14155215	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,07	
34277	14155215		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,07
34277	14155217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	919,42	
34277	14155217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		919,42
34277	14155218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,61	
34277	14155218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,61
34277	14155219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,46	
34277	14155219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,46
34277	14155220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	120,73	
34277	14155220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		120,73
34277	14155221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	102,25	
34277	14155221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		102,25
34277	14155222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,74	
34277	14155222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,74
34277	14155223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,70	
34277	14155223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		32,70
34277	14155225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	386,61	
34277	14155225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		386,61
34277	14155226	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,43	
34277	14155226		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,43
34277	14155227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,27	
34277	14155227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		36,27
34277	14155228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,36	
34277	14155228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		41,36
34277	14155229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,49	
34277	14155229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,49
34277	14155230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,97	
34277	14155230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,97
34277	14155231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.189,24	
34277	14155231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.189,24
34277	14155232	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	128,78	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155232		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		128,78
34277	14155233	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38.840,59	
34277	14155233		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		38.840,59
34277	14155234	3.2.1.01.05.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
34277	14155234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
34277	14155236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	56,36	
34277	14155236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		56,36
34277	14155237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,70	
34277	14155237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,70
34277	14155238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,35	
34277	14155238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,35
34277	14155240	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	99,40	
34277	14155240		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		99,40
34277	14155241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,88	
34277	14155241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,88
34277	14155242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	
34277	14155242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24
34277	14155243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,05	
34277	14155244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,05
34277	14155245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
34277	14155245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
34277	14155246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,15	
34277	14155246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,15
34277	14155247	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,10	
34277	14155247		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		29,10
34277	14155248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,80	
34277	14155248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,80
34277	14155249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	83,07	
34277	14155249		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		83,07
34277	14155250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,54	
34277	14155250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,54
34277	14155251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,36	
34277	14155251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,36

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,25	
34277	14155252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,25
34277	14155253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,52	
34277	14155253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,52
34277	14155254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,65	
34277	14155254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,65
34277	14155255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
34277	14155255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
34277	14155256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,20	
34277	14155256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,20
34277	14155257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,42	
34277	14155258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,42
34277	14155259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
34277	14155259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
34277	14155261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,74	
34277	14155261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,74
34277	14155262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,45	
34277	14155262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,45
34277	14155263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,70	
34277	14155263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,70
34277	14155264	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59,94	
34277	14155264		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		59,94
34277	14155266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,39	
34277	14155266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,39
34277	14155267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
34277	14155267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
34277	14155269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,58	
34277	14155269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,58
34277	14155270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	465,56	
34277	14155270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		465,56
34277	14155271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
34277	14155271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
34277	14155272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,44	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,44
34277	14155277	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	197,23	
34277	14155277		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		197,23
34277	14155278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,55	
34277	14155278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,55
34277	14155279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,91	
34277	14155279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,91
34277	14155280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	
34277	14155280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24
34277	14155281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,90	
34277	14155281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,90
34277	14155282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34277	14155282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34277	14155283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,57	
34277	14155283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,57
34277	14155285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,56	
34277	14155285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,56
34277	14155286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,26	
34277	14155286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,26
34277	14155287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,48	
34277	14155287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,48
34277	14155289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,14	
34277	14155289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,14
34277	14155290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,02	
34277	14155290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,02
34277	14155294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,34	
34277	14155294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,34
34277	14155295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	179,22	
34277	14155295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		179,22
34277	14155298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,99	
34277	14155298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,99
34277	14155299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,98	
34277	14155299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,98
34277	14155300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,66	
34277	14155300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,66

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,85	
34277	14155301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,85
34277	14155303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,77	
34277	14155305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,77
34277	14155306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,93	
34277	14155306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,93
34277	14155307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	146,74	
34277	14155307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		146,74
34277	14155308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	50,19	
34277	14155308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		50,19
34277	14155309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
34277	14155309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
34277	14155311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,24	
34277	14155311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,24
34277	14155313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,67	
34277	14155313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,67
34277	14155314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,65	
34277	14155314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,65
34277	14155315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,44	
34277	14155315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,44
34277	14155316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,69	
34277	14155316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,69
34277	14155318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,73	
34277	14155318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,73
34277	14155319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,69	
34277	14155319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		39,69
34277	14155320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.103,36	
34277	14155320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.103,36
34277	14155321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34277	14155321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34277	14155322	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	214,39	
34277	14155322		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		214,39
34277	14155323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,45	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,45
34277	14155324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
34277	14155324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45
34277	14155325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,48	
34277	14155325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,48
34277	14155326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,84	
34277	14155326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,84
34277	14155327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,08	
34277	14155327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,08
34277	14155328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34277	14155328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34277	14155329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,11	
34277	14155329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,11
34277	14155332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,54	
34277	14155332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,54
34277	14155333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
34277	14155333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
34277	14155334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,38	
34277	14155334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,38
34277	14155336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
34277	14155336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
34277	14155337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22	
34277	14155337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22
34277	14155338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	213,89	
34277	14155339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		213,89
34277	14155340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,58	
34277	14155340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,58
34277	14155341	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,61	
34277	14155341		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,61
34277	14155343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,79	
34277	14155343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,79
34277	14155346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,15	
34277	14155346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,15

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,59	
34277	14155347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,59
34277	14155348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,43	
34277	14155348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		36,43
34277	14155349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,83	
34277	14155349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,83
34277	14155350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,24	
34277	14155350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,24
34277	14155351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,41	
34277	14155351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,41
34277	14155354	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,65	
34277	14155354		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,65
34277	14155355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	76,38	
34277	14155355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		76,38
34277	14155357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	77,73	
34277	14155357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		77,73
34277	14155358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,23	
34277	14155358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,23
34277	14155359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,92	
34277	14155359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,92
34277	14155361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,03	
34277	14155361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,03
34277	14155362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
34277	14155362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
34277	14155363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,49	
34277	14155363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,49
34277	14155364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,57	
34277	14155364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,57
34277	14155365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,48	
34277	14155365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,48
34277	14155366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,22	
34277	14155366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,22
34277	14155370	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,94	
34277	14155370		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,94
34277	14155371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,05	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,05
34277	14155372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34277	14155372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34277	14155373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,42	
34277	14155373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,42
34277	14155374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,51	
34277	14155374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,51
34277	14155375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
34277	14155375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
34277	14155376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,62	
34277	14155376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,62
34277	14155377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,95	
34277	14155377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,95
34277	14155378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,61	
34277	14155378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,61
34277	14155379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,65	
34277	14155379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,65
34277	14155380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,13	
34277	14155380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,13
34277	14155381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,13	
34277	14155381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,13
34277	14155382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.041,34	
34277	14155382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.041,34
34277	14155383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
34277	14155383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
34277	14155384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
34277	14155384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
34277	14155385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,35	
34277	14155385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,35
34277	14155386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,78	
34277	14155386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,78
34277	14155387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,80	
34277	14155387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,80
34277	14155389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,39	
34277	14155389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,39

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34277	14155390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34277	14155391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,58	
34277	14155391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,58
34277	14155392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
34277	14155392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
34277	14155393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
34277	14155393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
34277	14155394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	68,03	
34277	14155394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		68,03
34277	14155395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,52	
34277	14155395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,52
34277	14155396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,80	
34277	14155396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,80
34277	14155397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
34277	14155397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
34277	14155399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,93	
34277	14155399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,93
34277	14155400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,38	
34277	14155400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,38
34277	14155401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,46	
34277	14155402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,46
34277	14155403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34277	14155403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34277	14155404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,36	
34277	14155404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,36
34277	14155405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,35	
34277	14155405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,35
34277	14155406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
34277	14155406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
34277	14155408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
34277	14155408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
34277	14155409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,70	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,70
34277	14155411	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	83,54	
34277	14155411		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		83,54
34277	14155412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,87	
34277	14155412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,87
34277	14155414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,25	
34277	14155414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,25
34277	14155416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,69	
34277	14155416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,69
34277	14155417	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,60	
34277	14155417		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		36,60
34277	14155418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40	
34277	14155418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40
34277	14155419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,06	
34277	14155419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,06
34277	14155420	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,98	
34277	14155420		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		64,98
34277	14155421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
34277	14155421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
34277	14155422	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,01	
34277	14155422		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,01
34277	14155423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,41	
34277	14155423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,41
34277	14155424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,35	
34277	14155424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,35
34277	14155425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
34277	14155425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
34277	14155426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34277	14155426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34277	14155427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,35	
34277	14155427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,35
34277	14155428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	
34277	14155428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24
34277	14155429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,70	
34277	14155429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,70

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,06	
34277	14155430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,06
34277	14155431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,54	
34277	14155431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,54
34277	14155433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,42	
34277	14155433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,42
34277	14155434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,46	
34277	14155434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,46
34277	14155437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40	
34277	14155437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40
34277	14155441	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.666,00	
34277	14155441		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3.666,00
34277	14155442	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	22,71	
34277	14155442		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		22,71
34277	14155443	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	13,62	
34277	14155443		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		13,62
34277	14155444	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,16	
34277	14155444		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,16
34277	14155445	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	36,33	
34277	14155445		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		36,33
34277	14155446	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,81	
34277	14155446		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,81
34277	14155447	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	31,79	
34277	14155447		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		31,79
34277	14155448	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,09	
34277	14155448		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,09
34277	14155449	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	36,33	
34277	14155449		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		36,33
34277	14155450	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	1.026,52	
34277	14155450		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		1.026,52
34277	14155451	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,14	
34277	14155451		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,14
34277	14155452	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	272,49	
34277	14155452		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		272,49
34277	14155453	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,75	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155453		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,75
34277	14155454	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	45,42	
34277	14155454		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		45,42
34277	14155455	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,27	
34277	14155455		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,27
34277	14155456	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	13,62	
34277	14155456		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		13,62
34277	14155457	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
34277	14155457		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
34277	14155458	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	9,08	
34277	14155458		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		9,08
34277	14155459	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	45,42	
34277	14155459		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		45,42
34277	14155460	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	45,42	
34277	14155460		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		45,42
34277	14155461	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	22,71	
34277	14155461		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		22,71
34277	14155462	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	68,12	
34277	14155462		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		68,12
34277	14155463	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22	
34277	14155463		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22
34277	14155464	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	0,14	
34277	14155464		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		0,14
34277	14155465	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,48	
34277	14155465		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,48
34277	14155466	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	9,08	
34277	14155466		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		9,08
34277	14155468	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	166,47	
34277	14155468		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		166,47
34277	14155469	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	76,15	
34277	14155469		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		76,15
34277	14155470	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	22,71	
34277	14155470		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		22,71
34277	14155471	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	18,17	
34277	14155471		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		18,17

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155472	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	166,47	
34277	14155472		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		166,47
34277	14155473	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	13,62	
34277	14155473		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		13,62
34277	14155474	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	9,08	
34277	14155474		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		9,08
34277	14155475	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	22,71	
34277	14155475		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		22,71
34277	14155476	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	45,42	
34277	14155476		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		45,42
34277	14155477	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	45,42	
34277	14155477		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		45,42
34277	14155478	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,46	
34277	14155478		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,46
34277	14155479	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	18,17	
34277	14155479		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		18,17
34277	14155480	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	45,42	
34277	14155480		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		45,42
34277	14155481	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	45,42	
34277	14155481		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		45,42
34277	14155482	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,30	
34277	14155482		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,30
34277	14155483	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	68,12	
34277	14155483		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		68,12
34277	14155484	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	297.418,24	
34277	14155484		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		297.418,24
34277	14155485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34277	14155485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34277	14155486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34277	14155486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34277	14155487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34277	14155490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,62	
34277	14155492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,62
34277	14155493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
34277	14155497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
34277	14155499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,40	
34277	14155499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,40
34277	14155501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,83	
34277	14155502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,83
34277	14155505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
34277	14155505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
34277	14155507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34277	14155507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34277	14155508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34277	14155508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34277	14155509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34277	14155509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34277	14155510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34277	14155514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34277	14155515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34277	14155515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34277	14155518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
34277	14155518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
34277	14155520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34277	14155520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34277	14155522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34277	14155522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34277	14155523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
34277	14155523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
34277	14155525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,30	
34277	14155525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,30
34277	14155527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34277	14155527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34277	14155528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34277	14155528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34277	14155529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34277	14155529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34277	14155530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,49	
34277	14155530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,49
34277	14155531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
34277	14155532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
34277	14155534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,83	
34277	14155535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,83
34277	14155536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
34277	14155536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
34277	14155537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34277	14155538	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
34277	14155540 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
34277	14155540	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
34277	14155541 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
34277	14155541	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
34277	14155543 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20		
34277	14155543	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20	
34277	14155544 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
34277	14155544	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
34277	14155548 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13		
34277	14155548	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13	
34277	14155549 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19		
34277	14155549	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19	
34277	14155551 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
34277	14155551	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
34277	14155552 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,40		
34277	14155552	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,40	
34277	14155553 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
34277	14155553	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
34277	14155554 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
34277	14155554	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
34277	14155555 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
34277	14155555	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
34277	14155556 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
34277	14155556	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
34277	14155557 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34		
34277	14155557	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34	
34277	14155558 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
34277	14155558	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
34277	14155559 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
34277	14155559	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
34277	14155560 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19		
34277	14155560	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19	
34277	14155561 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76		
34277	14155561	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,98	
34277	14155562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,98
34277	14155565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
34277	14155565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
34277	14155566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,60	
34277	14155568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,60
34277	14155570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
34277	14155570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
34277	14155571	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,52	
34277	14155571		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,52
34277	14155573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
34277	14155573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
34277	14155575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,83	
34277	14155575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,83
34277	14155576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
34277	14155576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
34277	14155577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34277	14155577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34277	14155579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,23	
34277	14155579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,23
34277	14155581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
34277	14155582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
34277	14155584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34277	14155584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34277	14155585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34277	14155586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34277	14155587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,80	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,80
34277	14155590	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,22	
34277	14155590		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,22
34277	14155591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34277	14155591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34277	14155593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34277	14155593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34277	14155595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,70	
34277	14155595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,70
34277	14155596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,60	
34277	14155596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,60
34277	14155597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
34277	14155597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
34277	14155598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34277	14155598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34277	14155599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,61	
34277	14155599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,61
34277	14155600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34277	14155600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34277	14155601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	
34277	14155601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24
34277	14155603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
34277	14155603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
34277	14155604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,86	
34277	14155604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,86
34277	14155605	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,48	
34277	14155605		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		45,48
34277	14155606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,53	
34277	14155606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,53
34277	14155607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34277	14155607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34277	14155608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,22	
34277	14155609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,22

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,01	
34277	14155610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,01
34277	14155611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31	
34277	14155611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,31
34277	14155612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,18	
34277	14155612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,18
34277	14155613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
34277	14155613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
34277	14155614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22	
34277	14155614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22
34277	14155618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34277	14155618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34277	14155620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,10	
34277	14155623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,10
34277	14155624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34277	14155624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34277	14155625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34277	14155625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34277	14155628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34277	14155628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34277	14155629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
34277	14155629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
34277	14155630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,61	
34277	14155630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,61
34277	14155631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34277	14155634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
34277	14155635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
34277	14155637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,98	
34277	14155638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,98
34277	14155639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
34277	14155639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34
34277	14155640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
34277	14155645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
34277	14155646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34277	14155646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34277	14155647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76	
34277	14155647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76
34277	14155648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,60	
34277	14155650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,60
34277	14155651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
34277	14155651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
34277	14155652	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,86	
34277	14155652		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,86
34277	14155653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34277	14155653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34277	14155654	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	81,86	
34277	14155654		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		81,86

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,06	
34277	14155655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,06
34277	14155656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34277	14155657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34277	14155658	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	157,06	
34277	14155658		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		157,06
34277	14155660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34277	14155660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34277	14155661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,30	
34277	14155661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,30
34277	14155663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34277	14155663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34277	14155666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,30	
34277	14155671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,30
34277	14155672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
34277	14155672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
34277	14155673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34277	14155676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34277	14155677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34277	14155677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34277	14155678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
34277	14155678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
34277	14155680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,80	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,80
34277	14155683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34277	14155684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34277	14155685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34277	14155687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34277	14155689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,61	
34277	14155689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,61
34277	14155691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34277	14155691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34277	14155692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,83	
34277	14155692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,83
34277	14155693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34277	14155693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34277	14155694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76	
34277	14155694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76
34277	14155695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
34277	14155695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
34277	14155696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
34277	14155698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
34277	14155700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,98	
34277	14155700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,98
34277	14155701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
34277	14155701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
34277	14155703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34277	14155703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34277	14155704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34277	14155705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34277	14155706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34277	14155706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34277	14155709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
34277	14155709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
34277	14155710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
34277	14155710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
34277	14155711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34277	14155711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34277	14155712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,92	
34277	14155714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,92
34277	14155716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34277	14155716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34277	14155717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,80	
34277	14155717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,80
34277	14155718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34277	14155719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34277	14155720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,49	
34277	14155720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,49
34277	14155721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34277	14155721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34277	14155724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
34277	14155724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
34277	14155725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34277	14155725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34277	14155727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34277	14155727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34277	14155730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34277	14155731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,83	
34277	14155731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,83
34277	14155732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34277	14155732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34277	14155735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34277	14155735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34277	14155737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34277	14155738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34277	14155739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,80	
34277	14155739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,80
34277	14155742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34277	14155742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34277	14155745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34277	14155746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34277	14155747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
34277	14155749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
34277	14155750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
34277	14155750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
34277	14155751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76	
34277	14155751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76
34277	14155752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34277	14155752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34277	14155753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,44	
34277	14155753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,44
34277	14155755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31	
34277	14155755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,31

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,83	
34277	14155756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,83
34277	14155757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34277	14155757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34277	14155758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,49	
34277	14155759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,49
34277	14155760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34277	14155760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34277	14155761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
34277	14155761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
34277	14155762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34277	14155764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34277	14155766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34277	14155766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34277	14155767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34277	14155767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34277	14155768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,30	
34277	14155769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,30
34277	14155771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76	
34277	14155771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76
34277	14155772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34277	14155772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34277	14155774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,80	
34277	14155775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,80
34277	14155776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34277	14155777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
34277	14155777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
34277	14155779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,49	
34277	14155779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,49
34277	14155780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34277	14155780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34277	14155782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
34277	14155782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
34277	14155784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34277	14155784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34277	14155785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
34277	14155785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34
34277	14155786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,61	
34277	14155787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,61
34277	14155788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,96	
34277	14155789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,96
34277	14155791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34277	14155791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34277	14155793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
34277	14155793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
34277	14155794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31	
34277	14155795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,31
34277	14155796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,83	
34277	14155796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,83
34277	14155797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34277	14155798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34277	14155803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34277	14155804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34277	14155804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34277	14155805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
34277	14155805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34
34277	14155806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34277	14155807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34277	14155808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,83	
34277	14155808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,83
34277	14155809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34277	14155809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34277	14155811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
34277	14155812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
34277	14155813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34277	14155813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34277	14155814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34277	14155814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34277	14155817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,98	
34277	14155817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,98
34277	14155820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,80	
34277	14155820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,80
34277	14155822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76	
34277	14155823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76
34277	14155825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34277	14155826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31	
34277	14155826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,31
34277	14155828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34277	14155828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34277	14155829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34277	14155829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34277	14155830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34277	14155833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34277	14155834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
34277	14155834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
34277	14155835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155835		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34277	14155837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34277	14155838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34277	14155839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34277	14155840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76	
34277	14155840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76
34277	14155841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34277	14155841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34277	14155842	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,83	
34277	14155842		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,83
34277	14155844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,83	
34277	14155844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,83
34277	14155845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34277	14155846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34277	14155847		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34277	14155848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34277	14155848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34277	14155849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
34277	14155849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
34277	14155850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34277	14155850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34277	14155851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34277	14155851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34277	14155852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34277	14155852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34277	14155856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
34277	14155858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
34277	14155859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
34277	14155859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
34277	14155860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
34277	14155860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34
34277	14155861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31	
34277	14155864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,31
34277	14155865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155866	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,33	
34277	14155866		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,33
34277	14155867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,61	
34277	14155867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,61
34277	14155868	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,41	
34277	14155868		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		31,41
34277	14155869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34277	14155872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34277	14155872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34277	14155874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34277	14155875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34277	14155876	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,11	
34277	14155876		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,11
34277	14155877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34277	14155877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34277	14155878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34277	14155879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34277	14155882	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,77	
34277	14155882		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,77
34277	14155883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,80	
34277	14155883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,80
34277	14155884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76	
34277	14155886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76
34277	14155888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34277	14155888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34277	14155889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,61	
34277	14155889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,61
34277	14155891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,83	
34277	14155891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,83
34277	14155892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34277	14155892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34277	14155894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34277	14155894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34277	14155896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34277	14155897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34277	14155897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34277	14155898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
34277	14155898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
34277	14155900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
34277	14155900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
34277	14155901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,98	
34277	14155901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,98
34277	14155902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34277	14155902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34277	14155903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155905	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,83	
34277	14155905		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,83
34277	14155906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,83	
34277	14155906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,83
34277	14155908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34277	14155908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34277	14155909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34277	14155909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34277	14155910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34277	14155910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34277	14155911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,98	
34277	14155911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,98
34277	14155912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76	
34277	14155915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76
34277	14155916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,44	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,44
34277	14155919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,83	
34277	14155919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,83
34277	14155920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34277	14155922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34277	14155923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
34277	14155923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
34277	14155924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34277	14155924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34277	14155925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
34277	14155925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
34277	14155926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34277	14155926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34277	14155927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34277	14155927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34277	14155930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34277	14155930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34277	14155932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
34277	14155932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
34277	14155936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,30	
34277	14155936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,30
34277	14155937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,80	
34277	14155937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,80
34277	14155938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76	
34277	14155942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76
34277	14155943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,98	
34277	14155943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,98

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34277	14155944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34277	14155945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34277	14155945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34277	14155948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34277	14155948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34277	14155949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34277	14155949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34277	14155950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
34277	14155950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34
34277	14155951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34277	14155952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34277	14155953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,30	
34277	14155954		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,30
34277	14155955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34277	14155955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34277	14155957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,61	
34277	14155957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,61
34277	14155959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
34277	14155959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
34277	14155960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34277	14155960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34277	14155961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34277	14155961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34277	14155963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34277	14155963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34277	14155964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
34277	14155965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
34277	14155966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14155966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34277	14155967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34277	14155967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34277	14155969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34277	14155969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34277	14155971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,83	
34277	14155972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,83
34277	14155973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,49	
34277	14155975		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,49
34277	14155976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,83	
34277	14155977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,83
34277	14155980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
34277	14155980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
34277	14155982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
34277	14155982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
34277	14155983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34277	14155983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34277	14155984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34277	14155984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34277	14155985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14155985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14155986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
34277	14155986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
34277	14155987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14155987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14155988	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,13	
34277	14155988		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,13
34277	14155989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34277	14155989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34277	14155990 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,80		
34277	14155990	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,80	
34277	14155991 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
34277	14155991	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
34277	14155992 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76		
34277	14155992	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76	
34277	14155993 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,30		
34277	14155993	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,30	
34277	14155994 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
34277	14155994	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
34277	14155995 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
34277	14155995	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
34277	14155996 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
34277	14155996	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
34277	14155998 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
34277	14155998	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
34277	14155999 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10		
34277	14155999	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10	
34277	14156000 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
34277	14156000	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
34277	14156001 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
34277	14156001	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
34277	14156002 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12		
34277	14156002	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12	
34277	14156003 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,98		
34277	14156003	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,98	
34277	14156005 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
34277	14156005	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
34277	14156006 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
34277	14156006	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
34277	14156007 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
34277	14156007	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
34277	14156008 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,30		
34277	14156008	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,30	
34277	14156009 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14156009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24
34277	14156010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34277	14156010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34277	14156011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14156011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14156012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76	
34277	14156012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76
34277	14156015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14156015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14156017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14156017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14156018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34277	14156018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34277	14156020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34277	14156020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34277	14156021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14156021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14156022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
34277	14156022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34
34277	14156023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34277	14156023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34277	14156024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34277	14156024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34277	14156025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34277	14156025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34277	14156026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31	
34277	14156026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,31
34277	14156027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,61	
34277	14156027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,61
34277	14156028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34277	14156028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34277	14156029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,83	
34277	14156029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,83
34277	14156030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14156030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14156032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14156032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14156033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14156033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14156034	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,33	
34277	14156034		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,33
34277	14156035	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,74	
34277	14156035		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,74
34277	14156036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14156036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14156037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,61	
34277	14156037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,61
34277	14156038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34277	14156038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34277	14156040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34277	14156040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34277	14156041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,59	
34277	14156041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,59
34277	14156042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34277	14156042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34277	14156043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34277	14156043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34277	14156044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14156044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14156045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	
34277	14156045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24
34277	14156047	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,85	
34277	14156047		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,85
34277	14156048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31	
34277	14156048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,31
34277	14156050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34277	14156050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34277	14156052	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,11	
34277	14156052		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,11
34277	14156053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,81	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14156053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,81
34277	14156054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14156054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14156055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14156055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14156057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
34277	14156057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
34277	14156058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34277	14156058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34277	14156059	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,37	
34277	14156059		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,37
34277	14156060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14156060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14156061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34277	14156061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34277	14156062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31	
34277	14156062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,31
34277	14156063	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,43	
34277	14156063		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,43
34277	14156064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14156064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14156065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,83	
34277	14156065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,83
34277	14156066	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,83	
34277	14156066		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,83
34277	14156067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34277	14156067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34277	14156068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34277	14156068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34277	14156069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14156069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14156070	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,37	
34277	14156070		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,37
34277	14156071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14156071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14156072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34277	14156072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34277	14156073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,61	
34277	14156073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,61
34277	14156074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14156074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14156075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34277	14156075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34277	14156077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
34277	14156077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34
34277	14156078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34277	14156078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34277	14156079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34277	14156079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34277	14156080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31	
34277	14156080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,31
34277	14156081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,77	
34277	14156081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,77
34277	14156082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14156082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14156083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14156083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14156085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34277	14156085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34277	14156086	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,46	
34277	14156086		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,46
34277	14156087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76	
34277	14156087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76
34277	14156089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
34277	14156089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
34277	14156090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
34277	14156090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
34277	14156091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14156091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14156092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34277	14156092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14156093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34277	14156093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34277	14156094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,52	
34277	14156094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,52
34277	14156097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34277	14156097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34277	14156098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14156098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14156099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34277	14156099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34277	14156100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14156100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14156103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
34277	14156103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
34277	14156105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,83	
34277	14156105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,83
34277	14156106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34277	14156106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34277	14156107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34277	14156107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34277	14156109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76	
34277	14156109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76
34277	14156110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,98	
34277	14156110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,98
34277	14156113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31	
34277	14156113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,31
34277	14156114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34277	14156114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34277	14156115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14156115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34277	14156116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34277	14156116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34277	14156117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34277	14156117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34277	14156118 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
34277	14156118	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
34277	14156119 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
34277	14156119	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
34277	14156121 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
34277	14156121	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
34278	14157742 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL M. RODRIGUES TELECOMUNICACOES 2024/2059	90,00		
34278	14157742	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL M. RODRIGUES TELECOMUNICACOES 2024/2059		90,00	
34278	14157743 2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA 2024/2059	116,65		
34278	14157743	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA 2024/2059		116,65	
34278	14157744 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2024/2059	108,00		
34278	14157744	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2024/2059		108,00	
34278	14157745 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS 2024/2059	125,00		
34278	14157745	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS 2024/2059		125,00	
34278	14157746 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CASA DO MARCENEIRO LTDA 2024/2059	43,60		
34278	14157746	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CASA DO MARCENEIRO LTDA 2024/2059		43,60	
34278	14157747 2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	52,02		
34278	14157747	2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG		52,02	
34278	14157748 2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	207.699,82		
34278	14157748	2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG		207.699,82	
34278	14157749 2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	159.488,33		
34278	14157749	2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG		159.488,33	
34278	14157750 2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	55,48		
34278	14157750	2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG		55,48	
34278	14157751 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/2059	580,26		
34278	14157751	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/2059		580,26	
34278	14157752 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 2024/2059	215,00		
34278	14157752	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 2024/2059		215,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34278	14157753 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ORIGINAL GELO 2024/2059	12,00		
34278	14157753	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ORIGINAL GELO 2024/2059		12,00	
34278	14157754 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES 2024/2059	600,00		
34278	14157754	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES 2024/2059		600,00	
34278	14157755 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 2024/2059	24,90		
34278	14157755	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 2024/2059		24,90	
34278	14157756 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES 2024/2059	300,00		
34278	14157756	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES 2024/2059		300,00	
34278	14157757 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORAÇÕES 2024/2059	312,00		
34278	14157757	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORAÇÕES 2024/2059		312,00	
34278	14157758 2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	54,28		
34278	14157758	2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		54,28	
34278	14157759 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL OESTE PRODUTOS PARA FESTAS 2024/2059	38,97		
34278	14157759	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL OESTE PRODUTOS PARA FESTAS 2024/2059		38,97	
34278	14157760 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA 2024/2059	194,42		
34278	14157760	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA 2024/2059		194,42	
Total do dia:				295.118.210,47	295.118.210,47	
Total da Empresa:				365.629.831,37	365.629.831,37	
Total Geral:				365.629.831,37	365.629.831,37	

DIARIO HGG 03-2024

Código do documento 3bd1ea6ce8c4e26c471408c7e6200995

Hash do documento (SHA256): 7205087de4895221e12ac30a9e275161905210cddf73b3d59e10392589847a54



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

TER, 23 de ABR de 2024 às 12:09
Código verificador:
df4784520b716c2128729bfd737367b2



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

TER, 23 de ABR de 2024 às 15:01
Código verificador:
29b1c32f47824f63a9969adb564aee24

Logs

TER, 23 de ABR de
2024 às 11:57

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 3bd1ea6ce8c4e26c471408c7e6200995

TER, 23 de ABR de
2024 às 11:58

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

TER, 23 de ABR de
2024 às 12:09

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

TER, 23 de ABR de
2024 às 12:45

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

TER, 23 de ABR de
2024 às 15:01

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.26.77.25