

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31789	14521277 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - NF 147 BIOMEGA	4,23	4,23	
31789	14521279 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - NF 151 BIOMEGA	7,24	7,24	
31789	14524166 3.2.1.40.09.002	2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 2023/80 2023/3284	3.624,18	3.624,18	
32575	14797104 1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 04/2024	870.747,77	870.747,77	
32575	14799162 2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.13.002	CORREÇÃO PROV TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 01/2024	324,00	324,00	
32575	14799163 2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.13.002	CORREÇÃO PROV TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 02/2024	314,00	314,00	
32575	14799164 1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	TRANSPLANTES PANCREAS COMPETÊNCIA 03/2024	135,00	135,00	
32575	14814040 3.2.1.40.24.005	2.1.1.02.17.001	GLOSAS RELATÓRIO Nº 57/2023 - COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SES/GO	247.199,72	247.199,72	
35960	14796565 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/05/2024	316,88	316,88	
35960	14796566 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIMICIAS REF. 04/2024 NF: 77025	693,98	693,98	
35960	14796567 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PAPELARIA TBT REF. 04/2024 NF: 667624	170,10	170,10	
35960	14796568 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JVS REF. 03/2024 NF: 6219	5.745,51	5.745,51	
35960	14796569 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM REF. 04/2024 NF: 38227	356,49	356,49	
35960	14796571 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME REF. 04/2024 NF: 2208558	449,77	449,77	
35960	14796573 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 05/2024 NF: 2405017543789	1.466,65	1.466,65	
35960	14796574 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN REF. 04/2024	636,94	636,94	
35960	14796575 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA REF. 04/2024 NF: 2691	47,53	47,53	
35960	14796576 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 05/2024 NF: 52024	11.379,48	11.379,48	
35960	14796578 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 04/2024 NF: 22536	543,11	543,11	
35960	14796579 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 04/2024 NF: 3122	10.108,19	10.108,19	
35960	14796580 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINI REF. 04/2024 NF: 1586	14.094,07	14.094,07	
35960	14796581 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TECPRINT REF. 04/2024 NF: 45342	2.479,83	2.479,83	
35960	14796582 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO REF. 05/2024 NF: 2227845133	1.862,99	1.862,99	
35960	14796583 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 04/2024 NF: 22859	1.125,73	1.125,73	
35960	14796584 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE REF. 04/2024 NF: 12485	27,73	27,73	
35960	14796586 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 04/2024 NF: 25071	589,70	589,70	
35960	14796587 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 05/2024 NF: 00453387	4.753,26	4.753,26	
35960	14796588 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CURINGA PNEUMATICOS REF. 04/2024 NF'S: 20466 E 13282	898,37	898,37	
35960	14796592 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 27/02/2024	3.660,01	3.660,01	
35960	14796593 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 13/03/2024	4.182,87	4.182,87	
35960	14796594 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	COMPLEMENTO TARIFAS 05/2024	158,44	158,44	
35960	14796595 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 04/2024 NF: 73886516 (JOVENS APRENDIZES)	2,54	2,54	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35960	14796596 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 04/2024 NF: 73887211	56,79	56,79	
35960	14796597 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC SISTEMAS REF. 06/2024 NF: 2870	916,59	916,59	
35960	14796599 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 04/2024 NF: 683	847,58	847,58	
35960	14796600 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RS PRODUTOS E SERVIÇOS REF. 04/2024 NF: 16794	2.471,03	2.471,03	
35960	14796601 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT ASSESSORIA REF. 04/2024 NF: 2629	2.028,06	2.028,06	
35960	14796602 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO TOTVS S.A REF. 04/2024 NF: 3844755	126,56	126,56	
35960	14796603 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIMICIAS REF. 04/2024 NF: 76927	100,53	100,53	
35960	14796604 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 03/2024 NF: 73866084	59,34	59,34	
35960	14796605 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 03/2024 NF: 73862044 (JOVENS APRENDIZES)	2,54	2,54	
35960	14814037 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	DEVOLUÇÃO PROV TARIFAS 04/24	123,40	123,40	
35960	14851833 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO IPTU XANGAI	2.294,56	2.294,56	
35961	14796607 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO QUITAÇÃO DA FOLHA COMP. 05/2024	292.145,82	292.145,82	
35961	14796608 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO QUITAÇÃO DA FOLHA JOVENS APRENDIZES COMP. 05/2024	1.924,07	1.924,07	
35961	14796610 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 29/05	17.962,19	17.962,19	
35961	14796611 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 06/2024 NF: 5387446	1.057,84	1.057,84	
35961	14796678 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 06/2024 NF: 5387585	274,34	274,34	
35961	14797082 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO FLAVIA ROCHA RODRIGUES COMP. 05/2024	19.564,42	19.564,42	
35961	14797083 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2024 NF: 2266318	443,64	443,64	
35961	14797084 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST (JOVENS APRENDIZES) REF. 04/2024 NF: 33691	23,77	23,77	
35961	14797085 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 04/2024 NF: 33690	1.097,21	1.097,21	
35961	14797086 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS REF. 04/2024	34.749,52	34.749,52	
35961	14797087 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 15/04/2024	2.606,08	2.606,08	
35961	14797088 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO BRUNA BUENO	3.052,05	3.052,05	
35961	14797090 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DIFERENÇA RESCISÃO BRUNA BUENO	951,76	951,76	
35961	14797091 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2024 NF: 2262237 (JOVENS APRENDIZES)	950,65	950,65	
35961	14797092 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2024 NF: 2257433, 2262244, 2262248 E 2263859	38.301,79	38.301,79	
35961	14797093 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS REF. 08/05/2024	6.189,64	6.189,64	
35961	14797094 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS REF. 05/2024 - 02/05	10.610,70	10.610,70	
35961	14797095 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 05/2024 NF: 5177606	996,52	996,52	
35961	14797096 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 05/2024 NF: 5177596 (JOVENS APRENDIZES)	274,34	274,34	
35961	14797097 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 05/2024	208.950,77	208.950,77	
35961	14797098 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	FUNDO RESC. POLIANA ROSA	6.897,68	6.897,68	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35961	14855733	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	RATEIO - DIÁRIAS - JOSÉ CLÁUDIO ROMERO	255,38	255,38
35961	14855734	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	RATEIO - DIÁRIAS - LÚCIO DIAS	255,38	255,38
35961	14855735	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	RATEIO TRANSF SUZANE MARIA	6.033,80	6.033,80
36092	14873528	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	2.918,52	
36092	14873528		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.918,52
36092	14873529	1.1.1.02.04.019		REMESSA BÁSICA	596,52	
36092	14873529		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		596,52
36092	14873530	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	3.594,97	
36092	14873530		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.594,97
36092	14873531	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	734,78	
36092	14873531		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		734,78
36092	14873532	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	3.089,88	
36092	14873532		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		3.089,88
36092	14873533	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	631,54	
36092	14873533		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		631,54
<b>Total do dia:</b>					<b>1.864.268,86</b>	<b>1.864.268,86</b>

GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	14857403	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 60081 INGOH	19.608,78	19.608,78
31788	14861085	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 60081 INGOH (PROV A MAIOR)	9.978,14	9.978,14
31788	14868147	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 686 TESLTA	24.994,67	24.994,67
31788	14868559	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.002	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2690 LAVA JATO	1.170,00	1.170,00
31788	14868560	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.002	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2690 LAVA JATO (PROV A MAIOR)	1.473,33	1.473,33
36092	14873416	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	1,30	
36092	14873416		1.1.1.02.02.002	TR TEV IBC		1,30
36092	14873417	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,30	
36092	14873417		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCÁRIA		1,30
36092	14873418	3.2.1.40.21.001		TARIFA	0,99	
36092	14873418		1.1.1.02.02.002	TARIFA		0,99
36092	14873419	3.2.1.40.21.001		TARIFA TED	11,00	
36092	14873419		1.1.1.02.02.002	TARIFA TED		11,00
36092	14873420	3.2.1.40.21.001		TARIFA TED	11,00	
36092	14873420		1.1.1.02.02.002	TARIFA TED		11,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14873421	3.2.1.40.21.001		TARIFA TED	11,00	
36092	14873421		1.1.1.02.02.002	TARIFA TED		11,00
36092	14873422	3.2.1.40.21.001		TARIFA TED	11,00	
36092	14873422		1.1.1.02.02.002	TARIFA TED		11,00
36092	14873526	1.1.1.02.02.008		TRANSF CSC P/ HGG DEVOLUÇÃO PROV TARIFAS 04/24	123,40	
36092	14873526		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG DEVOLUÇÃO PROV TARIFAS 04/24		123,40
36092	14873527	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	3.466.951,01	
36092	14873527		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		3.466.951,01
36092	14873595	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC PGTO FOLHA 04/2024	313.235,03	
36092	14873595		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC PGTO FOLHA 04/2024		313.235,03
36092	14873596	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC PGTO FOLHA JOVENS 04/2024	1.997,15	
36092	14873596		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC PGTO FOLHA JOVENS 04/2024		1.997,15
36092	14873597	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC PGTO TARIFAS 05/2024	316,88	
36092	14873597		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC PGTO TARIFAS 05/2024		316,88
36092	14873598	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC PGTO FÉRIAS 05/2024	10.610,70	
36092	14873598		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC PGTO FÉRIAS 05/2024		10.610,70
36092	14873599	1.1.1.02.02.002		TRANSF. PG. RESCISÃO	12.282,97	
36092	14873599		1.1.1.02.04.005	TRANSF. PG. RESCISÃO		12.282,97
36092	14873600	1.1.1.02.02.002		TRANSF. PG. FÉRIAS	344.584,77	
36092	14873600		1.1.1.02.04.005	TRANSF. PG. FÉRIAS		344.584,77
36092	14873601	1.1.1.02.02.002		PG. RESCISÃO DANIELLE CAMPOS	19.039,31	
36092	14873601		1.1.1.02.04.005	PG. RESCISÃO DANIELLE CAMPOS		19.039,31
36092	14873602	1.1.1.02.02.008		TRANSF FR HGG CSC P/CC HGG FÉRIAS 05/2024	10.610,70	
36092	14873602		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG CSC P/CC HGG FÉRIAS 05/2024		10.610,70
36092	14873603	1.1.1.02.02.002		TRANSF CCHGG P/ CCUSTEIO HGG - FOLHA PGTO 04/2024	3.151.525,35	
36092	14873603		1.1.1.02.02.008	TRANSF CCHGG P/ CCUSTEIO HGG - FOLHA PGTO 04/2024		3.151.525,35
36092	14873640	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3933	3.600,00	
36092	14873640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3933		3.600,00
36092	14873643	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280071	2.590,00	
36092	14873643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280071		2.590,00
36092	14873650	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79373	1.720,00	
36092	14873650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79373		1.720,00
36092	14873656	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629378	510,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14873656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629378		510,00
36092	14873696	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 39730	14,49	
36092	14873696	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 39730	77,74	
36092	14873696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 39730		92,23
36092	14873716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106622	14.600,00	
36092	14873716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106622		14.600,00
36092	14873717	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 218283	11.000,00	
36092	14873717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 218283		11.000,00
36092	14873739	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59349	500,00	
36092	14873739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59349		500,00
36092	14873774	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15374	4.583,88	
36092	14873774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15374		4.583,88
36092	14873790	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93200	13.406,32	
36092	14873790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93200		13.406,32
36092	14873811	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53656	1.227,70	
36092	14873811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53656		1.227,70
36092	14873862	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57508	763,60	
36092	14873862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57508		763,60
36092	14873880	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79429	5.556,00	
36092	14873880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79429		5.556,00
36092	14873885	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5553	3.552,00	
36092	14873885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5553		3.552,00
36092	14873906	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 134590	6.500,00	
36092	14873906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 134590		6.500,00
36092	14873931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20992	1.659,60	
36092	14873931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20992		1.659,60

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14873947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20323	3.420,00	
36092	14873947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20323		3.420,00
36092	14873998	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1860366	1.269,36	
36092	14873998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1860366		1.269,36
36092	14874000	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 390960	2.152,05	
36092	14874000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 390960		2.152,05
36092	14874001	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 59154	2.900,00	
36092	14874001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 59154		2.900,00
36092	14874013	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59350	676,00	
36092	14874013	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59350	3.875,89	
36092	14874013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59350		4.551,89
36092	14874036	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA PREMIER LTDA 13	83,00	
36092	14874036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA PREMIER LTDA 13		83,00
36092	14874076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84048	9.576,48	
36092	14874076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84048		9.576,48
36092	14874095	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MUITO + COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 606	535,00	
36092	14874095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUITO + COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 606		535,00
36092	14874118	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 4995	220,00	
36092	14874118		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 4995		209,00
36092	14874118		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA		11,00
36092	14874120	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56843	716,10	
36092	14874120		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56843		716,10
36092	14874169	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 60081	19.608,78	
36092	14874169		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 60081		18.402,86
36092	14874169		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		294,13
36092	14874169		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		911,79

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874244	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 686	60.340,98	
36092	14874244		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 686		58.325,59
36092	14874244		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		2.015,39
36092	14874277	2.1.1.02.05.001		PENSÃO TALITA JULIANA 2024.3588	1.048,55	
36092	14874277		1.1.1.02.02.002	PENSÃO TALITA JULIANA 2024.3588		1.048,55
36092	14874278	2.1.1.02.05.001		PENSÃO LEONIDIA VIEIRA 2024.3588	1.618,60	
36092	14874278		1.1.1.02.02.002	PENSÃO LEONIDIA VIEIRA 2024.3588		1.618,60
36092	14874279	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA THAIS RODRIGUES - 04/2024 - HGG 2024.3588	2.105,39	
36092	14874279		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO FOLHA THAIS RODRIGUES - 04/2024 - HGG 2024.3588		2.105,39
36092	14874280	2.1.1.02.05.001		HGG LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - JOVEM APRENDIZ	7.315,21	
36092	14874280		1.1.1.02.02.002	HGG LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - JOVEM APRENDIZ		7.315,21
36092	14874281	2.1.1.02.07.002		FGTS DAYANE OLIVEIRA DE AMORIM 0244/2024	2.377,11	
36092	14874281		1.1.1.02.02.002	FGTS DAYANE OLIVEIRA DE AMORIM 0244/2024		2.377,11
36092	14874282	2.1.1.02.05.001		FOLHA - 04/2024 - HGG	3.113.972,09	
36092	14874282		1.1.1.02.02.002	FOLHA - 04/2024 - HGG		3.113.972,09
36092	14874283	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 05/2024 0242/2024	184.712,70	
36092	14874283		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 05/2024 0242/2024		184.712,70
36092	14874284	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO DAYANE OLIVEIRA DE AMORIM	13.646,45	
36092	14874284		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO DAYANE OLIVEIRA DE AMORIM		13.646,45
36092	14874285	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO DANIELLE CAMPOS OLIVEIRA 0245/2024	27.682,51	
36092	14874285		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO DANIELLE CAMPOS OLIVEIRA 0245/2024		27.682,51
36092	14874286	2.1.1.02.05.001		FOLHA - 04/2024 - GUILHERME CARVALHO	6.286,05	
36092	14874286		1.1.1.02.02.002	FOLHA - 04/2024 - GUILHERME CARVALHO		6.286,05
<b>Total do dia:</b>					<b>10.926.549,41</b>	<b>10.926.549,41</b>

GOIANIA,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	14862215	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	FORNCEDORES A FATURAR - BIOXXI NF 129 03/2024	145.998,00	145.998,00
31788	14868144	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 4988 WANDERSON	1.092,00	1.092,00
31788	14868145	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 4988 WANDERSON (PROV A MAIOR)	8.688,00	8.688,00
31788	14868561	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 878 INST. PAULO REIS	24.400,00	24.400,00
31788	14868562	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 878 INST. PAULO REIS (PROV A MAIOR)	3.600,00	3.600,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35944	14793958	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159924	2.690,00	
35944	14793958		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159924		2.690,00
35945	14794019	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.310,48	
35945	14794019		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.310,48
35945	14794033	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	103.894,80	
35945	14794033		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		103.894,80
35945	14794038	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	619,92	
35945	14794038		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		619,92
35945	14794051	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	158,40	
35945	14794051		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		158,40
35945	14794052	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.197,80	
35945	14794052		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.197,80
35945	14794060	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.294,40	
35945	14794060		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.294,40
36092	14873415	3.2.1.40.21.001		TARIFA	779,13	
36092	14873415		1.1.1.02.02.002	TARIFA		779,13
36092	14873523	1.1.1.02.02.008		REPASSE COMP. 05/2024	6.000.000,00	
36092	14873523		2.1.1.02.17.001	REPASSE COMP. 05/2024		6.000.000,00
36092	14873524	1.1.1.02.02.008		REPASSE COMP. 05/2024	6.793.693,63	
36092	14873524		2.1.1.02.17.001	REPASSE COMP. 05/2024		6.793.693,63
36092	14873525	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 05/2024	429.747,53	
36092	14873525		2.1.1.02.17.001	REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 05/2024		429.747,53
36092	14873589	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC PGTO REDEMOB JOVENS 05/24	274,34	
36092	14873589		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC PGTO REDEMOB JOVENS 05/24		274,34
36092	14873590	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC PGTO MONGERAL 03/24	59,34	
36092	14873590		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC PGTO MONGERAL 03/24		59,34
36092	14873591	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC PGTO REDEMOB 05/24	996,52	
36092	14873591		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC PGTO REDEMOB 05/24		996,52
36092	14873592	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC PGTO MONGERAL JOVENS	2,54	
36092	14873592		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC PGTO MONGERAL JOVENS		2,54
36092	14873593	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC PGTO MV SISTEMAS	847,58	
36092	14873593		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC PGTO MV SISTEMAS		847,58
36092	14873594	1.1.1.02.04.020		APLICAÇÃO	13.221.260,84	
36092	14873594		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		13.221.260,84



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14873644	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1862014	10.415,28	
36092	14873644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1862014		10.415,28
36092	14873683	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249502	2.608,70	
36092	14873683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249502		2.608,70
36092	14873684	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79511	19.200,00	
36092	14873684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79511		19.200,00
36092	14873704	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 620207	7.567,60	
36092	14873704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 620207		7.567,60
36092	14873736	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43176	4.550,00	
36092	14873736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43176		4.550,00
36092	14873753	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3275	17.190,00	
36092	14873753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3275		17.190,00
36092	14873785	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25868	1.944,00	
36092	14873785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25868		1.944,00
36092	14873805	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 788	540,00	
36092	14873805	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 788	350,00	
36092	14873805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 788		890,00
36092	14873806	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA ELETRONICA LTDA 22085	40,00	
36092	14873806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA ELETRONICA LTDA 22085		40,00
36092	14873817	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 201248	1.408,47	
36092	14873817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 201248		1.408,47
36092	14873826	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1323	890,00	
36092	14873826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1323		890,00
36092	14873853	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14632	5.657,00	
36092	14873853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14632		5.657,00
36092	14873863	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 33912	2.690,00	
36092	14873863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		2.690,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 33912		
36092	14873873	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMP E DIST 11395	2.708,00	
36092	14873873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMP E DIST 11395		2.708,00
36092	14873889	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO VITORINO PEREIRA 1913	75,00	
36092	14873889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO VITORINO PEREIRA 1913		75,00
36092	14873893	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA PREMIER LTDA 23	129,00	
36092	14873893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA PREMIER LTDA 23		129,00
36092	14873903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26127	4.449,00	
36092	14873903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26127		4.449,00
36092	14873920	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 171758	7.492,00	
36092	14873920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 171758		7.492,00
36092	14873938	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53687	966,71	
36092	14873938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53687		966,71
36092	14873976	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169715	23.303,60	
36092	14873976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169715		23.303,60
36092	14873984	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22477	1.728,00	
36092	14873984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22477		1.728,00
36092	14873990	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4180	640,00	
36092	14873990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4180		640,00
36092	14873991	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26181	2.904,00	
36092	14873991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26181		2.904,00
36092	14874035	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22478	114,00	
36092	14874035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22478		114,00
36092	14874052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1324	6.000,00	
36092	14874052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1324		6.000,00
36092	14874144	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 129	188.932,90	
36092	14874144		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 129		156.167,98

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874144		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		17.886,56
36092	14874144		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.626,05
36092	14874144		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.691,18
36092	14874144		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		7.561,13
36092	14874153	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 156	279,54	
36092	14874153		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 156		221,81
36092	14874153		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		30,75
36092	14874153		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		4,19
36092	14874153		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		9,78
36092	14874153		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		13,01
36092	14874167	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2690	1.170,00	
36092	14874167		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2690		1.146,60
36092	14874167		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		23,40
36092	14874203	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1430151	300,00	
36092	14874203		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1430151		300,00
36092	14874209	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4988	1.092,00	
36092	14874209		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4988		1.092,00
36092	14874211	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 154	297,36	
36092	14874211		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 154		235,96
36092	14874211		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		32,71
36092	14874211		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		4,46
36092	14874211		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		10,41
36092	14874211		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		13,82
36092	14874231	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 158	166,95	
36092	14874231		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 158		132,48
36092	14874231		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		18,36
36092	14874231		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2,50
36092	14874231		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		5,84
36092	14874231		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA		7,77

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874266	3.2.1.30.02.001		DIAGNOSTICA LTDA		
36092	14874266		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 878	24.400,00	
36092	14874266		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 878		22.045,40
36092	14874266		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		366,00
36092	14874266		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		854,00
36092	14874266			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		1.134,60
<b>Total do dia:</b>					<b>27.092.804,36</b>	<b>27.092.804,36</b>

GOIANIA,		04 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	14868565	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2137 DUTOS QUIMICA	2.420,28	2.420,28
36092	14873521	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	8.697,34	
36092	14873521		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		8.697,34
36092	14873522	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	1.402,62	
36092	14873522		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.402,62
36092	14874149	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2137	2.420,28	
36092	14874149		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2137		2.420,28
36092	14874170	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21705	4.696,00	
36092	14874170		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21705		4.477,64
36092	14874170		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		218,36
36092	14874270	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 859	2.550,00	
36092	14874270		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 859		2.550,00
<b>Total do dia:</b>					<b>22.186,52</b>	<b>22.186,52</b>

GOIANIA,		05 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14873519	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	64.184,52	
36092	14873519		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		64.184,52
36092	14873520	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	5.927,91	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14873520		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		5.927,91
<b>Total do dia:</b>					<b>70.112,43</b>	<b>70.112,43</b>

GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	14855745	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 400 GBM	82.639,76	82.639,76
31788	14855747	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS BIOMEGA	204.279,87	204.279,87
31788	14855749	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS BIOMEGA (PROV A MAIOR)	64.455,88	64.455,88
31788	14855754	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 25059 ARQUIVO OFF	6.241,18	6.241,18
31788	14855755	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 25059 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)	164,55	164,55
31788	14868146	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 14824/14774 SUPERI	2.780,00	2.780,00
31788	14868563	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 20569 AMIL	1.833,00	1.833,00
35945	14794027	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 4096714 SÉRIE	890,52	
35945	14794027		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4096714 SÉRIE		890,52
36092	14873509	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	730.793,49	
36092	14873509		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		730.793,49
36092	14873510	1.1.1.02.02.008		REPASSE TRANSPLANTE 02/2024 -EXAMES	7.483,19	
36092	14873510		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE 02/2024 -EXAMES		7.483,19
36092	14873511	1.1.1.02.02.008		REPASSE TRANSPLANTE 02/2024 - PANCREAS	405,00	
36092	14873511		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE 02/2024 - PANCREAS		405,00
36092	14873512	1.1.1.02.02.008		REPASSE TRANSPLANTE 02/2024 - FÍGADO	145.192,78	
36092	14873512		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE 02/2024 - FÍGADO		145.192,78
36092	14873513	1.1.1.02.02.002		RESSARCIMENTO JUROS OI	80,63	
36092	14873513		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS OI		80,63
36092	14873514	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	702,48	
36092	14873514		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		702,48
36092	14873515	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	31,89	
36092	14873515		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		31,89
36092	14873516	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	110.746,55	
36092	14873516		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		110.746,55
36092	14873517	1.1.1.02.04.002		REMESSA BÁSICA	5.026,75	
36092	14873517		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5.026,75
36092	14873518	1.1.1.02.02.010		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 03/2024	140.000,00	
36092	14873518		2.1.1.02.17.001	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 03/2024		140.000,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14873582	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC PG. PRIMICIAS 04/2024	693,98	
36092	14873582		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC PG. PRIMICIAS 04/2024		693,98
36092	14873583	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC PG. JVS PARTICIPAÇÕES 03/2024	5.745,51	
36092	14873583		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC PG. JVS PARTICIPAÇÕES 03/2024		5.745,51
36092	14873584	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC PG. PAPELARIA TRIBUTARIA 04/2024	170,10	
36092	14873584		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC PG. PAPELARIA TRIBUTARIA 04/2024		170,10
36092	14873585	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC PG. PRIMICIAS PAPEIS 04/2024	100,53	
36092	14873585		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC PG. PRIMICIAS PAPEIS 04/2024		100,53
36092	14873586	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC PG. RS PRODUTOS 03/2024	2.471,03	
36092	14873586		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC PG. RS PRODUTOS 03/2024		2.471,03
36092	14873587	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC PGTO CONTENT 03/2024	2.028,06	
36092	14873587		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC PGTO CONTENT 03/2024		2.028,06
36092	14873588	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC PGTO TOTVS 04/2024	126,56	
36092	14873588		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC PGTO TOTVS 04/2024		126,56
36092	14873678	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 542204	4.104,47	
36092	14873678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 542204		4.104,47
36092	14873693	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 153776	3.930,00	
36092	14873693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 153776		3.930,00
36092	14873695	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277015	4.696,43	
36092	14873695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277015		4.696,43
36092	14873713	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16377	5.055,00	
36092	14873713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16377		5.055,00
36092	14873729	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277008	527,20	
36092	14873729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277008		527,20
36092	14873737	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4588	2.200,00	
36092	14873737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4588		2.200,00
36092	14873743	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 153987	10.560,00	
36092	14873743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 153987		10.560,00
36092	14873747	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 153596	11.322,55	
36092	14873747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 153596		11.322,55

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14873749	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 78108	24.525,00	
36092	14873749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 78108		24.525,00
36092	14873786	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73931	9.686,16	
36092	14873786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73931		9.686,16
36092	14873791	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53704	666,60	
36092	14873791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53704		666,60
36092	14873832	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627687	6.585,56	
36092	14873832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627687		6.585,56
36092	14873835	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277010	245,49	
36092	14873835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277010		245,49
36092	14873922	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 80839	1.200,00	
36092	14873922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 80839		1.200,00
36092	14873949	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 11432	1.585,78	
36092	14873949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 11432		1.585,78
36092	14873979	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61268	2.075,00	
36092	14873979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61268		2.075,00
36092	14873983	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154326	9.280,00	
36092	14873983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154326		9.280,00
36092	14874012	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12836	3.850,00	
36092	14874012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12836		3.850,00
36092	14874026	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 10694	10.840,00	
36092	14874026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 10694		10.840,00
36092	14874090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 542298	1.705,82	
36092	14874090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 542298		1.705,82
36092	14874097	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 201414	2.520,00	
36092	14874097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 201414		2.520,00
36092	14874102	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14825	2.780,00	
36092	14874102		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14825		2.780,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36092	14874106 3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 160	164.878,47		
36092	14874106	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 160		130.831,07	
36092	14874106	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		18.136,63	
36092	14874106	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.473,18	
36092	14874106	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		5.770,75	
36092	14874106	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		7.666,84	
36092	14874111 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 171657	7.021,52		
36092	14874111	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 171657		7.021,52	
36092	14874121 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANO E JOELMA LTDA 246	220,00		
36092	14874121	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANO E JOELMA LTDA 246		220,00	
36092	14874128 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2405.017571163	374,18		
36092	14874128	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2405.017571163		374,18	
36092	14874141 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25059	6.241,18		
36092	14874141	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25059		5.929,12	
36092	14874141	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		312,06	
36092	14874147 3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 400	127.485,54		
36092	14874147	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 400		111.549,83	
36092	14874147	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		4.908,19	
36092	14874147	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		1.274,86	
36092	14874147	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		3.824,57	
36092	14874147	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		5.928,09	
36092	14874151 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000385840	374,18		
36092	14874151	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000385840		374,18	
36092	14874157 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14824	1.390,00		
36092	14874157	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14824		1.390,00	
36092	14874163 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAPHO-PRODUTOS E SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA. 2024/429	1.750,00		
36092	14874163	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAPHO-PRODUTOS E SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA. 2024/429		1.750,00	
36092	14874180 3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 157	10.251,77		
36092	14874180	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 157		8.134,78	
36092	14874180	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.127,69	



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874180		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		153,78
36092	14874180		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		358,81
36092	14874180		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		476,71
36092	14874185	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20569	1.833,00	
36092	14874185		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20569		1.741,35
36092	14874185		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
36092	14874201	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3066	1.503,49	
36092	14874201		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3066		1.503,49
36092	14874215	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 155	6.326,88	
36092	14874215		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 155		5.020,38
36092	14874215		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		695,96
36092	14874215		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		94,90
36092	14874215		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		221,44
36092	14874215		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		294,20
36092	14874217	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14774	1.390,00	
36092	14874217		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14774		1.390,00
36092	14874247	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2405.017571162	1.484,59	
36092	14874247		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2405.017571162		1.484,59
36092	14874249	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227599395	602,00	
36092	14874249		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227599395		602,00
36092	14874257	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 159	22.096,90	
36092	14874257		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 159		17.533,89
36092	14874257		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.430,66
36092	14874257		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		331,45
36092	14874257		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		773,39
36092	14874257		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.027,51
36092	14874262	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2405017545834	3.684,08	
36092	14874262		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2405017545834		3.684,08

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874287	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17429 - 0454/2024	4.069,00	
36092	14874287		1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17429 - 0454/2024		4.069,00
36092	14874288	2.1.1.02.01.001		DIAMED LATINO AMERICA SA 166070 - PG. 2024.3353	1.752,40	
36092	14874288		1.1.1.02.02.008	DIAMED LATINO AMERICA SA 166070 - PG. 2024.3353		1.752,40
36092	14874289	2.1.1.02.01.002		CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 48 - 2024.2363	104.900,94	
36092	14874289		1.1.1.02.02.008	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 48 - 2024.2363		104.900,94
36092	14874290	2.1.1.02.01.002		CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 51 - 2024.3320	85.853,17	
36092	14874290		1.1.1.02.02.008	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 51 - 2024.3320		85.853,17
36092	14874291	2.1.1.02.01.002		NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 65 - 2024.2289	60.058,16	
36092	14874291		1.1.1.02.02.008	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 65 - 2024.2289		60.058,16
36092	14874292	2.1.1.02.01.002		NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 67 - 2024.3208	69.802,83	
36092	14874292		1.1.1.02.02.008	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 67 - 2024.3208		69.802,83
36092	14874293	2.1.1.02.01.002		TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 75 - 2024.2571	49.269,43	
36092	14874293		1.1.1.02.02.008	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 75 - 2024.2571		49.269,43
36092	14874294	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626894 - 2024.3161	5.270,40	
36092	14874294		1.1.1.02.02.008	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626894 - 2024.3161		5.270,40
36092	14874295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17564	613,89	
36092	14874295		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17564		613,89
36092	14874296	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17424 - 2024.0454	613,89	
36092	14874296		1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17424 - 2024.0454		613,89
36092	14874297	2.1.1.02.01.001		DELTA HOSPITALAR EIRELI 21216 - 2024.3557	4.587,50	
36092	14874297		1.1.1.02.02.008	DELTA HOSPITALAR EIRELI 21216 - 2024.3557		4.587,50
36092	14874298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 21214	2.766,50	
36092	14874298		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 21214		2.766,50
36092	14874299	2.1.1.02.01.001		DELTA HOSPITALAR EIRELI 21215 - 2024.3552	511,00	
36092	14874299		1.1.1.02.02.008	DELTA HOSPITALAR EIRELI 21215 - 2024.3552		511,00
36092	14874300	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90018 - 2024.3539	2.760,00	
36092	14874300		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90018 - 2024.3539		2.760,00
36092	14874301	2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198134 - 2024.3547	3.342,00	
36092	14874301		1.1.1.02.02.008	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198134 - 2024.3547		3.342,00
36092	14874302	2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198098 - 2024.3547	2.566,80	
36092	14874302		1.1.1.02.02.008	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198098 - 2024.3547		2.566,80

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36092	14874303 2.1.1.02.01.001		JOSE NICELIS TORRES PEREIRA 130 - 2023.9903	20.408,70		
36092	14874303	1.1.1.02.02.008	JOSE NICELIS TORRES PEREIRA 130 - 2023.9903		20.408,70	
36092	14874304 2.1.1.02.01.001		MEDLINN HOSPITALAR 47292 - 2024.1590	4.200,00		
36092	14874304	1.1.1.02.02.008	MEDLINN HOSPITALAR 47292 - 2024.1590		4.200,00	
36092	14874305 2.1.1.02.01.004		RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20034 - 2024.0562	291,12		
36092	14874305	1.1.1.02.02.008	RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20034 - 2024.0562		291,12	
36092	14874306 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17574 - 2024.3151	1.227,78		
36092	14874306	1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17574 - 2024.3151		1.227,78	
36092	14874307 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17560 - 3149	613,89		
36092	14874307	1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17560 - 3149		613,89	
36092	14874308 1.1.1.02.01.001		NATÁLIE ALVES ANDRASCHKO 2024/3643	2.410,00		
36092	14874308	1.1.1.02.02.008	NATÁLIE ALVES ANDRASCHKO 2024/3643		2.410,00	
36092	14874309 1.1.1.02.01.001		ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3642	6.000,00		
36092	14874309	1.1.1.02.02.008	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3642		6.000,00	
36092	14874310 1.1.1.02.01.001		ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3645	3.800,00		
36092	14874310	1.1.1.02.02.008	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3645		3.800,00	
36092	14874311 2.1.1.02.01.001		J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 673369 - 2024.0564	26.382,03		
36092	14874311	1.1.1.02.02.008	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 673369 - 2024.0564		26.382,03	
36092	14874312 2.1.1.02.01.004		STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA 807 - 2024.1035	1.200,00		
36092	14874312	1.1.1.02.02.008	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA 807 - 2024.1035		1.200,00	
36092	14874313 2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA 2275 - 2024.3451	421.385,64		
36092	14874313	1.1.1.02.02.008	INTERATIVA FACILITIES LTDA 2275 - 2024.3451		421.385,64	
36092	14874314 2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849853 - 2024.3408	952,02		
36092	14874314	1.1.1.02.02.008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849853 - 2024.3408		952,02	
36092	14874315 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17559 - 2024.3148	613,89		
36092	14874315	1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17559 - 2024.3148		613,89	
36092	14874653 1.1.1.02.02.008		ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17559 - 2024.3148 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 06/05/2024	613,89		
36092	14874653	2.1.1.02.01.001	ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17559 - 2024.3148 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 06/05/2024		613,89	
36092	14874654 1.1.1.02.02.008		ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626894 - 2024.3161 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 06/05/2024	5.270,40		
36092	14874654	2.1.1.02.01.001	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626894 - 2024.3161 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO		5.270,40	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				(REUT.) 06/05/2024		
36092	14874655	1.1.1.02.02.008		ESTORNO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3642 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)	6.000,00	
36092	14874655		1.1.1.02.01.001	06/05/2024 ESTORNO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3642 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)		6.000,00
36092	14874656	1.1.1.02.02.008		ESTORNO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3645 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)	3.800,00	
36092	14874656		1.1.1.02.01.001	06/05/2024 ESTORNO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3645 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)		3.800,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.897.839,40</b>	<b>2.897.839,40</b>

GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	14855746	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 405 ROSSO	32.176,59	32.176,59
31788	14862217	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 1118 BURITI	3.953,45	3.953,45
31788	14862223	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.019	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2208066 PRIME	3.979,00	3.979,00
31788	14868557	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 471 ORALMED	18.000,00	18.000,00
31788	14868564	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 66 PROJETO CERTO	118.333,33	118.333,33
35945	14794039	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	165,16	
35945	14794039		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		165,16
36092	14873507	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	523.096,68	
36092	14873507		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		523.096,68
36092	14873508	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO JUROS	0,96	
36092	14873508		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS		0,96
36092	14873581	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC PGTO CESAM	356,49	
36092	14873581		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC PGTO CESAM		356,49
36092	14873655	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 432993	5.300,00	
36092	14873655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 432993		5.300,00
36092	14873672	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15373	3.375,00	
36092	14873672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15373		3.375,00
36092	14873702	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 656881	2.442,02	
36092	14873702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 656881		2.442,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36092	14873738 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 271173		1.511,90	
36092	14873738	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 271173			1.511,90
36092	14873788 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630559		5.270,40	
36092	14873788	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630559			5.270,40
36092	14873799 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 35303		82,77	
36092	14873799	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 35303			82,77
36092	14873800 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630188		5.270,40	
36092	14873800	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630188			5.270,40
36092	14873810 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198208		2.754,00	
36092	14873810	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198208			2.754,00
36092	14873827 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23955		1.699,00	
36092	14873827	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23955			1.699,00
36092	14873857 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 016385		5.055,00	
36092	14873857	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 016385			5.055,00
36092	14873861 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 269183		16.656,00	
36092	14873861	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 269183			16.656,00
36092	14873869 1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 307		14.490,00	
36092	14873869 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 307		5.918,10	
36092	14873869	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 307			20.408,10
36092	14873891 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 61252		3.360,00	
36092	14873891	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 61252			3.360,00
36092	14873932 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 043177		4.786,29	
36092	14873932	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 043177			4.786,29
36092	14873940 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 201523		4.000,00	
36092	14873940	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 201523			4.000,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36092	14873968	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93330	360,00	
36092	14873968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93330		360,00
36092	14873972	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 671757	6.377,50	
36092	14873972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 671757		6.377,50
36092	14874014	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 77890	11.419,20	
36092	14874014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 77890		11.419,20
36092	14874016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1488	1.375,00	
36092	14874016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1488		1.375,00
36092	14874030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 271194	6.646,60	
36092	14874030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 271194		6.646,60
36092	14874031	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 81046	930,00	
36092	14874031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 81046	4.680,80	
36092	14874031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 81046		5.610,80
36092	14874059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 427467	5.300,00	
36092	14874059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 427467		5.300,00
36092	14874067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1718824	8.695,33	
36092	14874067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1718824		8.695,33
36092	14874082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 649948	816,50	
36092	14874082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 649948		816,50
36092	14874084	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4640	4.629,60	
36092	14874084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4640		4.629,60
36092	14874096	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13843	179,90	
36092	14874096	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13843	1.162,20	
36092	14874096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13843		1.342,10
36092	14874099	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 66	203.972,01	
36092	14874099		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 66		185.193,46
36092	14874099		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		4.398,53
36092	14874099		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES		2.447,66

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
36092	14874099		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		2.447,66
36092	14874099		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		9.484,70
36092	14874108	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOVE LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA 278	1.600,00	
36092	14874108		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOVE LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA 278		1.600,00
36092	14874114	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2208066	5.849,11	
36092	14874114		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2208066		5.849,11
36092	14874133	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 405	35.500,00	
36092	14874133		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 405		34.001,90
36092	14874133		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.498,10
36092	14874135	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 472	8.744,00	
36092	14874135		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 472		8.394,24
36092	14874135		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		349,76
36092	14874137	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2263866	124,00	
36092	14874137		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2263866		124,00
36092	14874142	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 331	2.100,00	
36092	14874142		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 331		2.058,00
36092	14874142		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA		42,00
36092	14874161	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262293	3.200,00	
36092	14874161		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262293		3.200,00
36092	14874162	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262290	3.540,00	
36092	14874162		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262290		3.540,00
36092	14874165	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 30707	650,00	
36092	14874165		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 30707		625,43
36092	14874165		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA		24,57
36092	14874182	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JAILTON DE OLIVEIRA SII VA 19	90,00	
36092	14874182		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JAILTON DE OLIVEIRA SILVA 19		90,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874183	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262296	800,00	
36092	14874183		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262296		800,00
36092	14874192	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5104	462,80	
36092	14874192		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5104		442,21
36092	14874192		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		20,59
36092	14874202	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 469	9.000,00	
36092	14874202		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 469		8.640,00
36092	14874202		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		360,00
36092	14874212	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 68	193.772,78	
36092	14874212		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 68		175.870,60
36092	14874212		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		4.241,20
36092	14874212		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		2.325,27
36092	14874212		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		2.325,27
36092	14874212		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		9.010,44
36092	14874223	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12484	280,00	
36092	14874223		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12484		271,60
36092	14874223		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		8,40
36092	14874235	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1118	4.261,82	
36092	14874235		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1118		3.394,10
36092	14874235		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		413,84
36092	14874235		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		42,62
36092	14874235		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		213,09
36092	14874235		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		198,17
36092	14874242	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	2.393,65	



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				25072		
36092	14874242		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		2.273,97
36092	14874242		2.1.1.02.09.004	25072 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		119,68
36092	14874261	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 471	32.550,00	
36092	14874261		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 471		31.248,00
36092	14874261		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		1.302,00
36092	14874265	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20052	630,00	
36092	14874265		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20052		611,35
36092	14874265		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA		18,65
36092	14874316	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627216	5.270,40	
36092	14874316		1.1.1.02.02.008	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627216		5.270,40
36092	14874317	2.1.1.02.01.001		LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18515	1.500,00	
36092	14874317		1.1.1.02.02.008	LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18515		1.500,00
36092	14874318	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627188	5.270,40	
36092	14874318		1.1.1.02.02.008	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627188		5.270,40
36092	14874319	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627188	5.270,40	
36092	14874319		1.1.1.02.02.008	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627188		5.270,40
36092	14874320	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627551	510,00	
36092	14874320		1.1.1.02.02.008	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627551		510,00
36092	14874321	1.1.1.02.01.001		ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3642	6.000,00	
36092	14874321		1.1.1.02.02.008	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3642		6.000,00
36092	14874322	1.1.1.02.01.001		ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3645	3.800,00	
36092	14874322		1.1.1.02.02.008	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3645		3.800,00
36092	14874323	2.1.1.02.01.001		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2524448	2.896,38	
36092	14874323	3.2.1.40.21.002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2524448	0,96	
36092	14874323		1.1.1.02.02.008	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2524448		2.897,34
36092	14874324	2.1.1.02.01.001		MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 11067	819,00	
36092	14874324		1.1.1.02.02.008	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 11067		819,00
36092	14874325	2.1.1.02.01.004		TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 61	343,00	
36092	14874325		1.1.1.02.02.008	TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 61		343,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36092	14874326 2.1.1.02.01.004		SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 1698	90.617,62		
36092	14874326	1.1.1.02.02.008	SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 1698		90.617,62	
36092	14874327 2.1.1.02.05.001		PG. SALÁRIO 04/2024 JOSE ALBERTO - 2024.3588	7.040,29		
36092	14874327	1.1.1.02.02.002	PG. SALÁRIO 04/2024 JOSE ALBERTO - 2024.3588		7.040,29	
36092	14874328 2.1.1.02.05.001		PG. SALÁRIO 04/2024 RAFFAEL ZATARIN - 2024.3588	12.518,07		
36092	14874328	1.1.1.02.02.002	PG. SALÁRIO 04/2024 RAFFAEL ZATARIN - 2024.3588		12.518,07	
36092	14874329 2.1.1.02.05.001		PG. SALÁRIO 04/2024 TEREZINHA TEIXEIRA - 2024.3588	6.936,31		
36092	14874329	1.1.1.02.02.002	PG. SALÁRIO 04/2024 TEREZINHA TEIXEIRA - 2024.3588		6.936,31	
36092	14874330 2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626894 - 2024.3161	5.270,40		
36092	14874330	1.1.1.02.02.008	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626894 - 2024.3161		5.270,40	
36092	14874331 2.1.1.02.01.001		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15286	1.719,14		
36092	14874331	1.1.1.02.02.008	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15286		1.719,14	
36092	14874332 2.1.1.02.01.001		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28669	550,00		
36092	14874332	1.1.1.02.02.008	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28669		550,00	
36092	14874333 2.1.1.02.01.001		MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3913	3.280,60		
36092	14874333	1.1.1.02.02.008	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3913		3.280,60	
36092	14874334 2.1.1.02.01.001		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4434	598,80		
36092	14874334	1.1.1.02.02.008	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4434		598,80	
36092	14874335 2.1.1.02.01.001		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248747	813,24		
36092	14874335	1.1.1.02.02.008	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248747		813,24	
36092	14874336 2.1.1.02.01.001		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4435	8.982,00		
36092	14874336	1.1.1.02.02.008	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4435		8.982,00	
36092	14874337 2.1.1.02.01.001		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337313	1.080,00		
36092	14874337	1.1.1.02.02.008	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337313		1.080,00	
36092	14874338 2.1.1.02.01.001		LITORAL COMERCIO 18514	3.120,00		
36092	14874338	1.1.1.02.02.008	LITORAL COMERCIO 18514		3.120,00	
36092	14874339 2.1.1.02.01.001		CASTELO BATERIAS LTDA 7726	27.120,00		
36092	14874339	1.1.1.02.02.008	CASTELO BATERIAS LTDA 7726		27.120,00	
36092	14874340 2.1.1.02.01.001		ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 8023	26.740,94		
36092	14874340	1.1.1.02.02.008	ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 8023		26.740,94	
36092	14874341 2.1.1.02.01.001		CULLIGAN LATAM LTDA 80000	898,50		
36092	14874341	1.1.1.02.02.008	CULLIGAN LATAM LTDA 80000		898,50	
36092	14874342 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91932	14.215,80		
36092	14874342	1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91932		14.215,80	
36092	14874343 2.1.1.02.01.004		EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30395	2.733,60		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874343		1.1.1.02.02.008	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30395		2.733,60
36092	14874344	2.1.1.02.01.001		ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1304	890,00	
36092	14874344		1.1.1.02.02.008	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1304		890,00
36092	14874345	2.1.1.02.01.001		GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17736	10.000,00	
36092	14874345		1.1.1.02.02.008	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17736		10.000,00
36092	14874346	2.1.1.02.01.001		HJE MEDICAL LTDA - ME 12567	3.850,00	
36092	14874346		1.1.1.02.02.008	HJE MEDICAL LTDA - ME 12567		3.850,00
36092	14874347	2.1.1.02.01.001		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18711	10.650,00	
36092	14874347		1.1.1.02.02.008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18711		10.650,00
36092	14874348	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53515	3.883,95	
36092	14874348		1.1.1.02.02.008	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53515		3.883,95
36092	14874349	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53479	1.166,62	
36092	14874349		1.1.1.02.02.008	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53479		1.166,62
36092	14874350	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53528	966,71	
36092	14874350		1.1.1.02.02.008	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53528		966,71
36092	14874351	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53543	666,60	
36092	14874351		1.1.1.02.02.008	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53543		666,60
36092	14874352	2.1.1.02.01.004		INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38225	1.350,00	
36092	14874352		1.1.1.02.02.008	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38225		1.350,00
36092	14874353	2.1.1.02.01.004		LABORATORIOS B BRAUN SA 25052	8.009,40	
36092	14874353		1.1.1.02.02.008	LABORATORIOS B BRAUN SA 25052		8.009,40
36092	14874354	2.1.1.02.01.001		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15303	1.023,30	
36092	14874354		1.1.1.02.02.008	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15303		1.023,30
36092	14874355	2.1.1.02.01.001		NEOKOROS BRASIL LTDA 6388	900,00	
36092	14874355		1.1.1.02.02.008	NEOKOROS BRASIL LTDA 6388		900,00
36092	14874356	2.1.1.02.01.004		NEOKOROS BRASIL LTDA 8010	190,00	
36092	14874356		1.1.1.02.02.008	NEOKOROS BRASIL LTDA 8010		190,00
36092	14874357	2.1.1.02.01.004		NOXTEC SERVICOS LTDA 111.2024	23.264,40	
36092	14874357		1.1.1.02.02.008	NOXTEC SERVICOS LTDA 111.2024		23.264,40
36092	14874358	2.1.1.02.01.001		ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16352	4.270,00	
36092	14874358		1.1.1.02.02.008	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16352		4.270,00
36092	14874359	2.1.1.02.01.001		PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76886	1.563,06	
36092	14874359		1.1.1.02.02.008	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76886		1.563,06
36092	14874360	2.1.1.02.01.001		STOCK COMERCIAL LTDA 13669	3.922,30	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874360	1.1.1.02.02.008	STOCK COMERCIAL LTDA 13669		3.922,30
36092	14874361 2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627181	5.270,40	
36092	14874361	1.1.1.02.02.008	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627181		5.270,40
36092	14874362 2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627181	5.270,40	
36092	14874362	1.1.1.02.02.008	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627181		5.270,40
36092	14874363 2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627551	510,00	
36092	14874363	1.1.1.02.02.008	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627551		510,00
36092	14874364 2.1.1.02.01.001		ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2581	5.670,00	
36092	14874364	1.1.1.02.02.008	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2581		5.670,00
36092	14874365 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58587	1.450,00	
36092	14874365	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58587		1.450,00
36092	14874366 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58586	1.450,00	
36092	14874366	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58586		1.450,00
36092	14874367 2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58585	2.900,00	
36092	14874367	1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58585		2.900,00
36092	14874368 2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58413	2.900,00	
36092	14874368	1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58413		2.900,00
36092	14874369 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17578	1.227,78	
36092	14874369	1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17578		1.227,78
36092	14874370 2.1.1.02.01.001		MEDLINN HOSPITALAR 47348	598,00	
36092	14874370	1.1.1.02.02.008	MEDLINN HOSPITALAR 47348		598,00
36092	14874371 2.1.1.02.01.001		LABORATORIO B BRAUN SA 874881	16.720,00	
36092	14874371	1.1.1.02.02.008	LABORATORIO B BRAUN SA 874881		16.720,00
36092	14874372 2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273592	186,41	
36092	14874372	1.1.1.02.02.008	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273592		186,41
36092	14874373 2.1.1.02.01.001		INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22049	1.875,00	
36092	14874373	1.1.1.02.02.008	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22049		1.875,00
36092	14874374 2.1.1.02.01.004		SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 854	8.500,00	
36092	14874374	1.1.1.02.02.008	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 854		8.500,00
36092	14874375 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2524448	2.896,38	
36092	14874375	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2524448		2.896,38

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874376	2.1.1.02.01.001		EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 2524448	2.897,24	
36092	14874376		1.1.1.02.02.008	EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 2524448		2.897,24
36092	14874377	2.1.1.02.01.002		COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16574	176.781,34	
36092	14874377		1.1.1.02.02.008	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16574		176.781,34
36092	14874378	2.1.1.02.01.001		RD HOSPITALAR LTDA 438	701,48	
36092	14874378		1.1.1.02.02.008	RD HOSPITALAR LTDA 438		701,48
36092	14874379	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627216	5.270,40	
36092	14874379		1.1.1.02.02.008	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627216		5.270,40
36092	14874657	1.1.1.02.02.008		ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627181 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/05/2024	5.270,40	
36092	14874657		2.1.1.02.01.001	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627181 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/05/2024		5.270,40
36092	14874658	1.1.1.02.02.008		ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627216 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/05/2024	5.270,40	
36092	14874658		2.1.1.02.01.001	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627216 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/05/2024		5.270,40
36092	14874659	1.1.1.02.02.008		ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627188 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/05/2024	5.270,40	
36092	14874659		2.1.1.02.01.001	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627188 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/05/2024		5.270,40
36092	14874660	1.1.1.02.02.008		ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627551 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/05/2024	510,00	
36092	14874660		2.1.1.02.01.001	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627551 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/05/2024		510,00
36092	14874864	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA DESCONTO FINANCEIRO - 20239944	2.848,50	
36092	14874864		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA DESCONTO FINANCEIRO - 20239944		2.848,50
<b>Total do dia:</b>					<b>1.928.852,06</b>	<b>1.928.852,06</b>

GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14873413	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	1,30	
36092	14873413		1.1.1.02.02.002	TR TEV IBC		1,30

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14873414	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,97	
36092	14873414		1.1.1.02.02.002	TARIFA		2,97
36092	14873506	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	1.930,74	
36092	14873506		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		1.930,74
36092	14873580	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC PGTO FÉRIAS 05/2024	6.189,64	
36092	14873580		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC PGTO FÉRIAS 05/2024		6.189,64
36092	14873604	1.1.1.02.02.002		TRANSF. CUSTEIO P/ CC HGG FOLHA JOVEM 05/2024	7.315,21	
36092	14873604		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/ CC HGG FOLHA JOVEM 05/2024		7.315,21
36092	14873605	1.1.1.02.02.008		TRANSF. CC REFORMA P/ CUSTEIO	178.363,90	
36092	14873605		1.1.1.02.04.018	TRANSF. CC REFORMA P/ CUSTEIO		178.363,90
36092	14873606	1.1.1.02.02.008		TRANSF. CC REFORMA P/ CUSTEIO BORD. 6237	15.000,00	
36092	14873606		1.1.1.02.04.018	TRANSF. CC REFORMA P/ CUSTEIO BORD. 6237		15.000,00
36092	14873607	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO	1.809,16	
36092	14873607		1.1.1.02.04.018	TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO		1.809,16
36092	14873608	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO	1.485,12	
36092	14873608		1.1.1.02.04.018	TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO		1.485,12
36092	14873609	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO	4.051,50	
36092	14873609		1.1.1.02.04.018	TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO		4.051,50
36092	14873610	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/ CUSTEIO - PG. FERIAS	6.189,64	
36092	14873610		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR P/ CUSTEIO - PG. FERIAS		6.189,64
36092	14873611	1.1.1.02.02.002		PG. RESCISÃO LILIAN CAVALCANTE BORD. 6288	2.228,01	
36092	14873611		1.1.1.02.04.005	PG. RESCISÃO LILIAN CAVALCANTE BORD. 6288		2.228,01
36092	14873612	1.1.1.02.02.002		PG. RESCISÃO MATHEUS GOMES	6.293,78	
36092	14873612		1.1.1.02.04.005	PG. RESCISÃO MATHEUS GOMES		6.293,78
36092	14873613	1.1.1.02.02.002		RESCISÃO BRUNA CARDOSO	3.575,12	
36092	14873613		1.1.1.02.04.005	RESCISÃO BRUNA CARDOSO		3.575,12
36092	14873680	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2324	7.000,00	
36092	14873680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2324		7.000,00
36092	14873694	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 6764	350,00	
36092	14873694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 6764		350,00
36092	14873703	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 108004	2.459,50	
36092	14873703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 108004		2.459,50
36092	14873722	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60742	66.091,30	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14873722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60742		66.091,30
36092	14873744	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57636	381,80	
36092	14873744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57636		381,80
36092	14873746	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20055	7.104,00	
36092	14873746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20055		7.104,00
36092	14873760	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 183943	30,00	
36092	14873760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 183943		30,00
36092	14873781	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2536171	15.245,00	
36092	14873781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2536171		15.245,00
36092	14873803	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25789	12.589,00	
36092	14873803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25789		12.589,00
36092	14873808	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 276	20.997,30	
36092	14873808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 276		20.997,30
36092	14873866	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166977	10.641,94	
36092	14873866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166977		10.641,94
36092	14873886	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16584	1.764,90	
36092	14873886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16584		1.764,90
36092	14873894	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 862	1.872,20	
36092	14873894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 862		1.872,20
36092	14873913	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1752	1.568,00	
36092	14873913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1752		1.568,00
36092	14873919	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 369	10.120,00	
36092	14873919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 369		10.120,00
36092	14873953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60719	1.021,44	
36092	14873953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60719		1.021,44
36092	14873967	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	42.720,52	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				367		
36092	14873967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA		42.720,52
36092	14873971	1.1.5.02.01.001		367	22.827,80	
36092	14873971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 144962		22.827,80
36092	14873992	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53710	3.882,06	
36092	14873992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53710		3.882,06
36092	14873999	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 270363	2.760,00	
36092	14873999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 270363		2.760,00
36092	14874004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73937	5.870,46	
36092	14874004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73937		5.870,46
36092	14874039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20666	5.838,00	
36092	14874039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20666		5.838,00
36092	14874081	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 134527	1.400,00	
36092	14874081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 134527		1.400,00
36092	14874093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60718	15.488,00	
36092	14874093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60718		15.488,00
36092	14874094	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53793	1.111,00	
36092	14874094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53793		1.111,00
36092	14874105	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 212	10.000,00	
36092	14874105		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 212		9.571,00
36092	14874105		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA		429,00
36092	14874171	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 04/2024	7.500,00	
36092	14874171		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 04/2024		6.333,50
36092	14874171		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRE - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.166,50



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874175	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227844746	15,98	
36092	14874175		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227844746		15,98
36092	14874179	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5086	895,20	
36092	14874179		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5086		855,36
36092	14874179		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		39,84
36092	14874186	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61012891700-3	735,22	
36092	14874186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61012891700-3		735,22
36092	14874197	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36517	1.226,21	
36092	14874197		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36517		1.089,48
36092	14874197		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		18,39
36092	14874197		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		61,31
36092	14874197		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		57,03
36092	14874206	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 88	546,00	
36092	14874206		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 88		546,00
36092	14874207	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61012976700-5	2.294,56	
36092	14874207		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61012976700-5		2.294,56
36092	14874219	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 213	8.500,00	
36092	14874219		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 213		8.209,30
36092	14874219		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA		290,70
36092	14874232	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GERALDO CORREDEIRA DO CARMO 21733228187 49	4.850,00	
36092	14874232		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERALDO CORREDEIRA DO CARMO 21733228187 49		4.850,00
36092	14874243	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6179	2.772,00	
36092	14874243		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6179		2.645,87
36092	14874243		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		126,13
36092	14874251	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1638	1.050,00	
36092	14874251		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1638		1.015,24
36092	14874251		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		34,76
36092	14874254	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5290331	584,80	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874254		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5290331		584,80
36092	14874255	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3243	3.633,33	
36092	14874255		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3243		3.451,66
36092	14874255		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		181,67
36092	14874264	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6181	2.617,92	
36092	14874264		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6181		2.498,80
36092	14874264		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		119,12
36092	14874380	2.1.1.02.01.004		TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 101	1.089,16	
36092	14874380		1.1.1.02.02.008	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 101		1.089,16
36092	14874381	2.1.1.02.01.004		MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 265	168.429,03	
36092	14874381		1.1.1.02.02.008	MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 265		168.429,03
36092	14874382	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627182	5.270,40	
36092	14874382		1.1.1.02.02.008	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627182		5.270,40
36092	14874383	2.1.1.02.01.004		CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2796	15.000,00	
36092	14874383		1.1.1.02.02.008	CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2796		15.000,00
36092	14874384	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO LILIAN CAVALCANTE DA SILVA - 2024.3644	157,52	
36092	14874384		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO LILIAN CAVALCANTE DA SILVA - 2024.3644		157,52
36092	14874385	2.1.1.02.01.004		TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 102	1.485,12	
36092	14874385		1.1.1.02.02.008	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 102		1.485,12
36092	14874386	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO MATHEUS GOMES SILVA 2024.3541	6.852,83	
36092	14874386		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO MATHEUS GOMES SILVA 2024.3541		6.852,83
36092	14874387	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO BRUNA CARDOSO BRAGA 2024.3689	4.902,30	
36092	14874387		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO BRUNA CARDOSO BRAGA 2024.3689		4.902,30
36092	14874388	2.1.1.02.01.004		TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 103	4.051,50	
36092	14874388		1.1.1.02.02.008	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 103		4.051,50
36092	14874865	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO PITANGUY NF 4988	48,59	
36092	14874865		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO PITANGUY NF 4988		48,59
<b>Total do dia:</b>					<b>750.077,98</b>	<b>750.077,98</b>

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	14855750	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2004/2005 BURITI SEGURANÇA	141.457,71	141.457,71

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	14855758	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 4366 SUPORTE	12.708,66	12.708,66
31788	14855759	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 4366 SUPORTE (PROV A MAIOR)	2.784,64	2.784,64
35945	14794061	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11792 SÉRIE 01	23,63	
35945	14794061		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11792 SÉRIE 01		23,63
36092	14873412	3.2.1.40.21.001		TARIFA	0,99	
36092	14873412		1.1.1.02.02.002	TARIFA		0,99
36092	14873504	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	450.410,42	
36092	14873504		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		450.410,42
36092	14873505	1.1.1.02.02.010		REPASSE COMPLEMENTO FUNDO RESCISÓRIO 03/2024	3.539,88	
36092	14873505		2.1.1.02.17.001	REPASSE COMPLEMENTO FUNDO RESCISÓRIO 03/2024		3.539,88
36092	14873577	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	636,94	
36092	14873577		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA		636,94
36092	14873578	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO	951,76	
36092	14873578		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO		951,76
36092	14873579	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC P/RESCISÃO	3.052,05	
36092	14873579		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC P/RESCISÃO		3.052,05
36092	14873614	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO RESCISÃO	3.052,05	
36092	14873614		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR P/CUSTEIO RESCISÃO		3.052,05
36092	14873615	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO RESCISÃO	951,76	
36092	14873615		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR P/CUSTEIO RESCISÃO		951,76
36092	14873641	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 9850	1.840,00	
36092	14873641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 9850		1.840,00
36092	14873642	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3601	7.873,00	
36092	14873642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3601		7.873,00
36092	14873659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 93380	3.536,85	
36092	14873659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 93380		3.536,85
36092	14873664	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53833	611,05	
36092	14873664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53833		611,05
36092	14873688	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 768034	1.202,40	
36092	14873688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 768034		1.202,40
36092	14873719	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.	1.206,40	
36092	14873719			REF. A COMPRA/SERV. DE GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.		1.206,40

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				32314		
36092	14873719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.		1.206,40
36092	14873720	1.1.5.02.01.002		32314 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	7.950,00	
36092	14873720		2.1.1.02.01.001	189557 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		7.950,00
36092	14873721	1.1.5.02.01.002		189557 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	8.862,00	
36092	14873721		2.1.1.02.01.001	5932 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME		8.862,00
36092	14873776	1.1.5.02.01.002		5932 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154077	3.500,00	
36092	14873776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154077		3.500,00
36092	14873780	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 881351	2.707,50	
36092	14873780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 881351		2.707,50
36092	14873792	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	1.264,00	
36092	14873792		2.1.1.02.01.001	27731 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP		1.264,00
36092	14873802	1.1.5.02.01.001		27731 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	229,72	
36092	14873802		2.1.1.02.01.001	59502 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		229,72
36092	14873836	1.1.5.02.01.002		59502 REF. A COMPRA/SERV. DE RS MED LTDA 22274	583,20	
36092	14873836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RS MED LTDA 22274		583,20
36092	14873848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP	1.013,00	
36092	14873848		2.1.1.02.01.001	29747 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP		1.013,00
36092	14873870	1.1.5.02.01.002		29747 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	2.900,00	
36092	14873870		2.1.1.02.01.001	MEDICOS LTDA-SILIGYN 059581 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS		2.900,00
36092	14873895	1.1.5.02.01.002		MEDICOS LTDA-SILIGYN 059581 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154078	3.500,00	
36092	14873895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154078		3.500,00
36092	14873899	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO	708,79	
36092	14873899		2.1.1.02.01.001	LTDA-ME 1475 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO		708,79
36092	14873929	1.1.5.02.01.002		LTDA-ME 1475 REF. A COMPRA/SERV. DE SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA 44	1.760,00	
36092	14873929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA 44		1.760,00
36092	14873954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154072	3.500,00	
36092	14873954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154072		3.500,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14873955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154082	7.000,00	
36092	14873955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154082		7.000,00
36092	14874002	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 218262	2.170,80	
36092	14874002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 218262		2.170,80
36092	14874073	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53809	666,60	
36092	14874073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53809		666,60
36092	14874110	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2004	66.091,77	
36092	14874110		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2004		52.532,29
36092	14874110		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		6.520,70
36092	14874110		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		660,92
36092	14874110		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		3.304,59
36092	14874110		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		3.073,27
36092	14874134	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2005	86.427,69	
36092	14874134		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2005		67.716,10
36092	14874134		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		9.507,05
36092	14874134		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		864,28
36092	14874134		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		4.321,38
36092	14874134		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		4.018,88
36092	14874159	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16582707	494,35	
36092	14874159		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16582707		494,35
36092	14874204	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4366	12.708,66	
36092	14874204		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4366		12.073,23
36092	14874204		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		635,43
36092	14874224	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4361	250,00	
36092	14874224	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4361	75,93	
36092	14874224	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4301	75,93	
36092	14874224	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO	1.147,31	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA-ME 4361		
36092	14874224		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO		1.471,71
				LTDA-ME 4361		
36092	14874224		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR		77,46
				CONDICIONADO LTDA-ME		
36092	14874226	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA	9.083,49	
				HOSPITALAR EIRELI 3266		
36092	14874226		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		8.695,62
				HOSPITALAR EIRELI 3266		
36092	14874226		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA		387,87
				TECNICA HOSPITALAR EIRELI		
36092	14874271	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE	4.816,66	
				ENERGIA S/A 99532997		
36092	14874271		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE		4.816,66
				ENERGIA S/A 99532997		
36092	14874389	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-401 - 3344/2024	1.498,10	
36092	14874389		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-401 - 3344/2024		1.498,10
36092	14874390	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-874 - 3344/2024	1.708,00	
36092	14874390		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-874 - 3344/2024		1.708,00
36092	14874391	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-399 - 3344/2024	2.618,59	
36092	14874391		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-399 - 3344/2024		2.618,59
36092	14874392	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-265 - 3344/2024	2.675,46	
36092	14874392		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-265 - 3344/2024		2.675,46
36092	14874393	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-67 - 3344/2024	2.704,04	
36092	14874393		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-67 - 3344/2024		2.704,04
36092	14874394	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-395 - 3344/2024	3.410,04	
36092	14874394		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-395 - 3344/2024		3.410,04
36092	14874395	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-397 - 3344/2024	5.015,23	
36092	14874395		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-397 - 3344/2024		5.015,23
36092	14874396	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-129 - 3344/2024	5.691,18	
36092	14874396		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-129 - 3344/2024		5.691,18
36092	14874397	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-160 - 3344/2024	5.770,75	
36092	14874397		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-160 - 3344/2024		5.770,75
36092	14874398	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-394 - 3344/2024	6.829,40	
36092	14874398		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-394 - 3344/2024		6.829,40
36092	14874399	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1961 - 3344/2024	7.625,97	
36092	14874399		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1961 - 3344/2024		7.625,97
36092	14874400	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-396 - 3344/2024	8.344,31	
36092	14874400		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-396 - 3344/2024		8.344,31

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36092	14874401 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4412 - 3344/2024	11.766,48		
36092	14874401	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4412 - 3344/2024		11.766,48	
36092	14874402 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-392 - 3344/2024	13.955,92		
36092	14874402	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-392 - 3344/2024		13.955,92	
36092	14874403 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-398 - 3344/2024	18.671,73		
36092	14874403	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-398 - 3344/2024		18.671,73	
36092	14874404 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-271 - 3344/2024	25.417,49		
36092	14874404	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-271 - 3344/2024		25.417,49	
36092	14874405 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2275 - 3344/2024	26.891,23		
36092	14874405	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2275 - 3344/2024		26.891,23	
36092	14874406 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51 - 3344/2024	3.325,81		
36092	14874406	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51 - 3344/2024		3.325,80	
36092	14874406	3.2.1.01.03.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51 - 3344/2024		0,01	
36092	14874407 2.1.1.02.01.002		BS SERVICOS MEDICOS S/S 237	380,09		
36092	14874407	1.1.1.02.02.008	BS SERVICOS MEDICOS S/S 237		380,09	
36092	14874408 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17559 - 2024.3148	613,89		
36092	14874408	1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17559 - 2024.3148		613,89	
36092	14874409 2.1.1.02.01.002		BS SERVICOS MEDICOS S/S 235	126.797,13		
36092	14874409	1.1.1.02.02.008	BS SERVICOS MEDICOS S/S 235		126.797,13	
36092	14874410 2.1.1.02.01.002		BS SERVICOS MEDICOS S/S 264	155.826,53		
36092	14874410	1.1.1.02.02.008	BS SERVICOS MEDICOS S/S 264		155.826,53	
36092	14874411 2.1.1.02.01.002		BS SERVICOS MEDICOS S/S 266	126,69		
36092	14874411	1.1.1.02.02.008	BS SERVICOS MEDICOS S/S 266		126,69	
36092	14874412 2.1.1.02.09.004		ISSQN A RECOLHER 04.2024 - 3344/2024	1.390,92		
36092	14874412	1.1.1.02.02.008	ISSQN A RECOLHER 04.2024 - 3344/2024		1.390,92	
36092	14874413 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-761 - 3344/2024	4,73		
36092	14874413	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-761 - 3344/2024		4,73	
36092	14874414 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-158 - 3344/2024	5,84		
36092	14874414	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-158 - 3344/2024		5,84	
36092	14874415 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-762 - 3344/2024	6,00		
36092	14874415	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-762 - 3344/2024		6,00	
36092	14874416 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12411 - 3344/2024	6,06		
36092	14874416	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12411 - 3344/2024		6,06	
36092	14874417 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-61 - 3344/2024	7,00		
36092	14874417	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-61 - 3344/2024		7,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36092	14874418 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20034 - 3344/2024	8,88		
36092	14874418	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20034 - 3344/2024		8,88	
36092	14874419 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-156 - 3344/2024	9,78		
36092	14874419	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-156 - 3344/2024		9,78	
36092	14874420 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8010 - 3344/2024	10,00		
36092	14874420	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8010 - 3344/2024		10,00	
36092	14874421 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-154 - 3344/2024	10,41		
36092	14874421	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-154 - 3344/2024		10,41	
36092	14874422 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4995 - 3344/2024	11,00		
36092	14874422	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4995 - 3344/2024		11,00	
36092	14874423 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2663 - 3344/2024	13,31		
36092	14874423	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2663 - 3344/2024		13,31	
36092	14874424 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-101 - 3344/2024	16,00		
36092	14874424	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-101 - 3344/2024		16,00	
36092	14874425 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5091 - 3344/2024	17,50		
36092	14874425	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5091 - 3344/2024		17,50	
36092	14874426 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20052 - 3344/2024	18,65		
36092	14874426	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20052 - 3344/2024		18,65	
36092	14874427 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-15269 - 3344/2024	24,00		
36092	14874427	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-15269 - 3344/2024		24,00	
36092	14874428 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2675 - 3344/2024	26,00		
36092	14874428	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2675 - 3344/2024		26,00	
36092	14874429 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2662 - 3344/2024	36,61		
36092	14874429	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2662 - 3344/2024		36,61	
36092	14874430 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13653 - 3344/2024	38,40		
36092	14874430	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13653 - 3344/2024		38,40	
36092	14874431 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-31370 - 3344/2024	38,88		
36092	14874431	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-31370 - 3344/2024		38,88	
36092	14874432 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5086 - 3344/2024	39,84		
36092	14874432	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5086 - 3344/2024		39,84	
36092	14874433 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-156 - 3344/2024	45,12		
36092	14874433	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-156 - 3344/2024		45,12	
36092	14874434 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5056 - 3344/2024	48,15		
36092	14874434	1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5056 - 3344/2024		48,15	
36092	14874435 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4341 - 3344/2024	51,25		



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874435		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4341 - 3344/2024		51,25
36092	14874436	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13651 - 3344/2024	57,60	
36092	14874436		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13651 - 3344/2024		57,60
36092	14874437	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13652 - 3344/2024	57,60	
36092	14874437		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13652 - 3344/2024		57,60
36092	14874438	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6168 - 3344/2024	63,66	
36092	14874438		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6168 - 3344/2024		63,66
36092	14874439	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5111 - 3344/2024	63,89	
36092	14874439		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5111 - 3344/2024		63,89
36092	14874440	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24826 - 3344/2024	74,39	
36092	14874440		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24826 - 3344/2024		74,39
36092	14874441	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20320 - 3344/2024	91,65	
36092	14874441		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20320 - 3344/2024		91,65
36092	14874442	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2444 - 3344/2024	114,58	
36092	14874442		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2444 - 3344/2024		114,58
36092	14874443	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2441 - 3344/2024	114,58	
36092	14874443		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2441 - 3344/2024		114,58
36092	14874444	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3352 - 3344/2024	121,64	
36092	14874444		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3352 - 3344/2024		121,64
36092	14874445	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6101 - 3344/2024	124,09	
36092	14874445		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6101 - 3344/2024		124,09
36092	14874446	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-309 - 3344/2024	125,88	
36092	14874446		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-309 - 3344/2024		125,88
36092	14874447	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6098 - 3344/2024	131,39	
36092	14874447		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6098 - 3344/2024		131,39
36092	14874448	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5705 - 3344/2024	147,41	
36092	14874448		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5705 - 3344/2024		147,41
36092	14874449	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4866 - 3344/2024	169,95	
36092	14874449		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4866 - 3344/2024		169,95
36092	14874450	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-101 - 3344/2024	178,00	
36092	14874450		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-101 - 3344/2024		178,00
36092	14874451	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3243 - 3344/2024	181,67	
36092	14874451		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3243 - 3344/2024		181,67
36092	14874452	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4327 - 3344/2024	190,75	
36092	14874452		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4327 - 3344/2024		190,75

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874453	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-128 - 3344/2024	192,39	
36092	14874453		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-128 - 3344/2024		192,39
36092	14874454	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1064 - 3344/2024	213,09	
36092	14874454		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1064 - 3344/2024		213,09
36092	14874455	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-155 - 3344/2024	221,44	
36092	14874455		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-155 - 3344/2024		221,44
36092	14874456	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-974 - 3344/2024	224,73	
36092	14874456		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-974 - 3344/2024		224,73
36092	14874457	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-002 - RPA - 3344/2024	267,61	
36092	14874457		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-002 - RPA - 3344/2024		267,61
36092	14874458	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-213 - 3344/2024	290,70	
36092	14874458		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-213 - 3344/2024		290,70
36092	14874459	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1336 - 3344/2024	290,78	
36092	14874459		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1336 - 3344/2024		290,78
36092	14874460	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-217 - 3344/2024	297,54	
36092	14874460		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-217 - 3344/2024		297,54
36092	14874461	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24818 - 3344/2024	309,63	
36092	14874461		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24818 - 3344/2024		309,63
36092	14874462	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-157 - 3344/2024	358,81	
36092	14874462		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-157 - 3344/2024		358,81
36092	14874463	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16690 - 3344/2024	375,00	
36092	14874463		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16690 - 3344/2024		375,00
36092	14874464	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3222 - 3344/2024	387,87	
36092	14874464		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3222 - 3344/2024		387,87
36092	14874465	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-683 - 3344/2024	467,20	
36092	14874465		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-683 - 3344/2024		467,20
36092	14874466	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16563 - 3344/2024	581,41	
36092	14874466		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16563 - 3344/2024		581,41
36092	14874467	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-97 - 3344/2024	678,76	
36092	14874467		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-97 - 3344/2024		678,76
36092	14874468	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-449 - 3344/2024	699,52	
36092	14874468		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-449 - 3344/2024		699,52
36092	14874469	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-450 - 3344/2024	720,00	
36092	14874469		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-450 - 3344/2024		720,00
36092	14874470	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-159 - 3344/2024	773,39	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874470		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-159 - 3344/2024		773,39
36092	14874471	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4327 - 3344/2024	866,50	
36092	14874471		1.1.1.02.02.008	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4327 - 3344/2024		866,50
<b>Total do dia:</b>					<b>1.315.101,08</b>	<b>1.315.101,08</b>

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35945	14794020	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10.145,60	
35945	14794020		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10.145,60
35945	14794024	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 465874 SÉRIE	74.784,00	
35945	14794024		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 465874 SÉRIE		74.784,00
35945	14794028	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	309,96	
35945	14794028		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		309,96
35945	14794029	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.724,29	
35945	14794029		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.724,29
35945	14794040	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	60.605,30	
35945	14794040		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		60.605,30
35945	14794047	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7.170,00	
35945	14794047		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.170,00
35945	14794053	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	118,80	
35945	14794053		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		118,80
35945	14794062	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 0	12.395,60	
35945	14794062		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 0		12.395,60
35945	14794063	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	96.968,48	
35945	14794063		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		96.968,48
36092	14873503	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	1.192,00	
36092	14873503		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		1.192,00
36092	14873616	1.1.1.02.04.018		DEVOLUÇÃO. CC REFORMA - FRANSF. VALOR A MAIOR	720,00	
36092	14873616		1.1.1.02.02.008	DEVOLUÇÃO. CC REFORMA - FRANSF. VALOR A MAIOR		720,00
36092	14873768	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 769035	1.714,89	
36092	14873768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 769035		1.714,89
36092	14873769	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268484	26.508,60	
36092	14873769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268484		26.508,60
36092	14873798	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLN MEDICAL LTDA 208968	3.802,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14873798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 208968		3.802,00
36092	14873828	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249800	497,70	
36092	14873828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249800		497,70
36092	14873887	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 883038	9.120,00	
36092	14873887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 883038		9.120,00
36092	14873930	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 28035	2.445,24	
36092	14873930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 28035		2.445,24
36092	14873948	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 476932	3.307,61	
36092	14873948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 476932		3.307,61
36092	14873960	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36901	7.996,00	
36092	14873960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36901		7.996,00
36092	14873978	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 213975	34.170,00	
36092	14873978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 213975		34.170,00
36092	14873997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32206	19.253,94	
36092	14873997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32206		19.253,94
36092	14874050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 197036	3.000,00	
36092	14874050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 197036		3.000,00
36092	14874054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 179662	3.320,00	
36092	14874054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 179662		3.320,00
36092	14874055	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 80882	891,45	
36092	14874055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 80882		891,45
36092	14874088	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25869	5.800,00	
36092	14874088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25869		5.800,00
36092	14874116	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA 974	4.950,00	
36092	14874116		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA 974		4.725,27
36092	14874116		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA		224,73
36092	14874148	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5793	7.370,61	
36092	14874148		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5793		6.769,90
36092	14874148		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		110,56

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36092	14874148		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		147,41
36092	14874148		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		342,74
36092	14874155	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 394300	213,82	
36092	14874155		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 394300		213,82
36092	14874230	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086	20.389,00	
36092	14874230		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086		20.389,00
36092	14874673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 10/05/2024	252,00	
36092	14874673		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 10/05/2024		252,00
36092	14874674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/05/2024	220,00	
36092	14874674		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/05/2024		220,00
<b>Total do dia:</b>					<b>423.356,89</b>	<b>423.356,89</b>

GOIANIA,		13 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31788	14855748	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 33485 PLANISA	11.357,80	11.357,80
31788	14868148	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 686 TESTLA	1.040,00	1.040,00
35944	14793972	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160185	99,15	
35944	14793972		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160185		99,15
35944	14793973	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160186	99,15	
35944	14793973		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160186		99,15
35944	14793974	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160187	99,15	
35944	14793974		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160187		99,15
35944	14793975	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160188	99,15	
35944	14793975		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160188		99,15
35944	14793976	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160189	99,15	
35944	14793976		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160189		99,15

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35944	14793977	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160190	99,15	
35944	14793977		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160190		99,15
35944	14793978	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160191	99,15	
35944	14793978		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160191		99,15
35944	14793979	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160192	99,15	
35944	14793979		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160192		99,15
35944	14793980	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160193	99,15	
35944	14793980		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160193		99,15
35944	14793981	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160194	99,15	
35944	14793981		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160194		99,15
35944	14793982	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160195	99,15	
35944	14793982		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160195		99,15
35944	14793983	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160196	99,15	
35944	14793983		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160196		99,15
35944	14793984	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160197	99,15	
35944	14793984		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160197		99,15
35944	14793985	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160198	99,15	
35944	14793985		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160198		99,15
35944	14793986	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160199	99,15	
35944	14793986		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160199		99,15
35944	14793987	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160200	99,15	
35944	14793987		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160200		99,15
35944	14793988	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160201	99,15	
35944	14793988		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160201		99,15

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35944	14793989	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160202	99,15	
35944	14793989		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160202		99,15
35944	14793990	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160203	99,15	
35944	14793990		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160203		99,15
35944	14793991	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160204	99,15	
35944	14793991		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160204		99,15
35944	14794009	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160178	2.070,00	
35944	14794009		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160178		2.070,00
35944	14794010	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160179	2.070,00	
35944	14794010		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160179		2.070,00
35944	14794011	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160180	2.070,00	
35944	14794011		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160180		2.070,00
35944	14794012	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160181	2.070,00	
35944	14794012		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160181		2.070,00
35944	14794013	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160182	2.070,00	
35944	14794013		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160182		2.070,00
35944	14794014	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160183	2.070,00	
35944	14794014		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160183		2.070,00
35944	14794015	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160184	2.070,00	
35944	14794015		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160184		2.070,00
35945	14794041	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 190018 SÉRIE 1	12,11	
35945	14794041		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 190018 SÉRIE 1		12,11
35945	14794048	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 190018 SÉRIE 1	8,12	
35945	14794048		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 190018 SÉRIE 1		8,12
36092	14873498	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	5.737,96	
86092	14873498		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5.737,96

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14873499	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	242,09	
36092	14873499		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		242,09
36092	14873500	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	1.267.741,43	
36092	14873500		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		1.267.741,43
36092	14873501	1.1.1.02.02.008		ESTORNO NF 14774 - SUPERI TELECOM	1.390,00	
36092	14873501		1.1.2.02.13.005	ESTORNO NF 14774 - SUPERI TELECOM		1.390,00
36092	14873502	1.1.1.02.02.008		ESTORNO NF 88 - ERICA NASCIMENTO	546,00	
36092	14873502		1.1.2.02.13.005	ESTORNO NF 88 - ERICA NASCIMENTO		546,00
36092	14873571	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. OI 04/2024	1.466,65	
36092	14873571		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. OI 04/2024		1.466,65
36092	14873572	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO JOVEM APRENDIZ	950,65	
36092	14873572		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO JOVEM APRENDIZ		950,65
36092	14873573	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO	38.301,79	
36092	14873573		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO		38.301,79
36092	14873574	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF 05/2024	11.379,48	
36092	14873574		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF 05/2024		11.379,48
36092	14873575	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA 04/2024	449,77	
36092	14873575		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA 04/2024		449,77
36092	14873576	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. LAVAJATO DO SASSA 04/2024	47,53	
36092	14873576		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. LAVAJATO DO SASSA 04/2024		47,53
36092	14873617	1.1.1.02.02.008		TRANSF. NOVA CONTA DE REFORMA HGG	13.000.000,00	
36092	14873617		1.1.1.02.04.002	TRANSF. NOVA CONTA DE REFORMA HGG		13.000.000,00
36092	14873618	1.1.1.02.04.023		TRANSF. CUSTEIO P/ REFORMA HGG RESIDUAL	13.000.000,00	
36092	14873618		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/ REFORMA HGG RESIDUAL		13.000.000,00
36092	14873660	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 658824	16.957,44	
36092	14873660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 658824		16.957,44
36092	14873711	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190016	1.480,00	
36092	14873711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190016		1.480,00
36092	14873731	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 116267	2.269,25	
36092	14873731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 116267		2.269,25
36092	14873758	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4678	11.421,62	
36092	14873758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4678		11.421,62



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14873771	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 78639	13.000,00	
36092	14873771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 78639		13.000,00
36092	14873772	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5934	7.750,00	
36092	14873772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5934		7.750,00
36092	14873778	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198250	881,40	
36092	14873778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198250		881,40
36092	14873783	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 384105	1.853,80	
36092	14873783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 384105		1.853,80
36092	14873796	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26240	2.733,00	
36092	14873796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26240		2.733,00
36092	14873816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91579	35.636,77	
36092	14873816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91579		35.636,77
36092	14873829	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 893	198,00	
36092	14873829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 893		198,00
36092	14873834	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198305	2.209,80	
36092	14873834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198305		2.209,80
36092	14873864	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26301	349,70	
36092	14873864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26301		349,70
36092	14873898	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1252	1.869,12	
36092	14873898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1252		1.869,12
36092	14873910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1720503	795,60	
36092	14873910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1720503		795,60
36092	14873950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 44619	9.240,00	
36092	14873950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 44619		9.240,00
36092	14873975	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 190949	3.850,00	
36092	14873975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 190949		3.850,00
36092	14873981	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS	3.935,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18910		
36092	14873981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18910		3.935,00
36092	14874028	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277497	1.983,00	
36092	14874028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277497		1.983,00
36092	14874056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 107147	29.100,00	
36092	14874056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 107147		29.100,00
36092	14874078	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18909	2.100,00	
36092	14874078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18909		2.100,00
36092	14874101	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59049	464,63	
36092	14874101		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59049		464,63
36092	14874104	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1640	2.250,00	
36092	14874104	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1640	3.140,00	
36092	14874104		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1640		5.211,59
36092	14874104		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		178,41
36092	14874123	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE FREITAS ROCHA 82	2.600,00	
36092	14874123		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE FREITAS ROCHA 82		2.600,00
36092	14874138	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 32112	777,65	
36092	14874138		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 32112		690,94
36092	14874138		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,66
36092	14874138		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,88
36092	14874138		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		36,17
36092	14874154	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2681	1.040,00	
36092	14874154		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2681		988,00
36092	14874154		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		52,00
36092	14874177	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 8740-2	800,00	
36092	14874177		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 8740-2		800,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874214	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6668	15.472,88	
36092	14874214		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6668		15.217,58
36092	14874214		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		255,30
36092	14874216	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33485	11.812,11	
36092	14874216		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33485		11.085,67
36092	14874216		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		177,18
36092	14874216		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		549,26
36092	14874218	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2405104	12.665,14	
36092	14874218		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2405104		12.665,14
36092	14874221	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 401	218.671,66	
36092	14874221		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 401		203.692,65
36092	14874221		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		8.418,86
36092	14874221		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		6.560,15
36092	14874272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024	411,84	
36092	14874272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024	2.471,92	
36092	14874272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 13/05/2024	1.159,92	
36092	14874272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 13/05/2024	20.997,30	
36092	14874272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2024	1.227,78	
36092	14874272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/05/2024	1.935,00	
36092	14874272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/05/2024	803,18	
36092	14874272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2024	3.520,43	
36092	14874272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024	274,77	
36092	14874272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2024	613,89	
36092	14874272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EI 13/05/2024	588,50	
36092	14874272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5963 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/05/2024	12.180,00	
36092	14874272		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N2 5963 C/C N2 291		46.184,53
36092	14874272	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS	3.394,10	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EMPRESARIAIS S.A 1118		
36092	14874472		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS		3.394,10
36092	14874473	2.1.1.02.01.004		EMPRESARIAIS S.A 1118		
36092	14874473		1.1.1.02.02.008	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 129	129.840,18	
36092	14874474	2.1.1.02.01.004		BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 129		129.840,18
36092	14874474		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 56843	716,10	
36092	14874475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 56843		716,10
36092	14874475		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22424	1.784,00	
36092	14874476	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22424		1.784,00
36092	14874476		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 11934	716,10	
36092	14874477	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 11934		716,10
36092	14874477		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16575	93.710,62	
36092	14874478	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16575		93.710,62
36092	14874478		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 859	2.550,00	
36092	14874479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 859		2.550,00
36092	14874480	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629378	510,00	
36092	14874480		1.1.1.02.02.008	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629378		510,00
36092	14874481	2.1.1.02.07.004		SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5472	582,20	
36092	14874481		1.1.1.02.02.008	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5472		582,20
36092	14874482	2.1.1.02.01.001		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2024 - HGG 0268/2024	755,55	
36092	14874482		1.1.1.02.02.008	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2024 - HGG 0268/2024		755,55
36092	14874483	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 274996	84,00	
36092	14874483		1.1.1.02.02.008	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 274996		84,00
36092	14874484	2.1.1.02.01.001		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279037	350,00	
36092	14874484		1.1.1.02.02.008	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279037		350,00
36092	14874485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2528789	1.574,84	
36092	14874485		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2528789		1.574,84
36092	14874485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2528789	1.574,84	
36092	14874485		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2528789		1.574,84

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874485		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2528789		1.574,84
36092	14874486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2528789	1.575,32	
36092	14874486		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2528789		1.575,32
36092	14874487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58676	1.450,00	
36092	14874487		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58676		1.450,00
36092	14874488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58675	1.450,00	
36092	14874488		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58675		1.450,00
36092	14874489	2.1.1.02.01.001		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 285453	12.735,00	
36092	14874489		1.1.1.02.02.008	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 285453		12.735,00
36092	14874490	2.1.1.02.01.004		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31370	690,94	
36092	14874490		1.1.1.02.02.008	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31370		690,94
36092	14874491	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 405	34.001,90	
36092	14874491		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 405		34.001,90
36092	14874661	1.1.1.02.02.008		ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629378 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/05/2024	510,00	
36092	14874661		2.1.1.02.01.001	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629378 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/05/2024		510,00
36092	14874662	1.1.1.02.02.008		ESTORNO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5472 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/05/2024	582,20	
36092	14874662		2.1.1.02.01.001	ESTORNO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5472 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/05/2024		582,20
36092	14874675	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 13/05/2024	546,00	
36092	14874675		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 13/05/2024		546,00
36092	14874676	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	124,00	
36092	14874676		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024		124,00
36092	14874677	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 13/05/2024	1.390,00	
36092	14874677		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA		1.390,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				13/05/2024		
36092	14874678	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	3.200,00	
36092	14874678		1.1.1.02.02.008	13/05/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.		3.200,00
36092	14874679	2.1.1.02.01.004		13/05/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	800,00	
36092	14874679		1.1.1.02.02.008	13/05/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.		800,00
36092	14874680	2.1.1.02.01.001		13/05/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS	26.477,00	
36092	14874680		1.1.1.02.02.008	13/05/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS		26.477,00
36092	14874681	2.1.1.02.01.001		13/05/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR	1.946,56	
36092	14874681		1.1.1.02.02.008	13/05/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR		1.946,56
36092	14874682	2.1.1.02.01.004		13/05/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E	8.722,00	
36092	14874682		1.1.1.02.02.008	13/05/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E		8.722,00
36092	14874683	2.1.1.02.01.001		13/05/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	1.859,00	
36092	14874683		1.1.1.02.02.008	13/05/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO		1.859,00
36092	14874684	2.1.1.02.01.001		13/05/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR	3.109,44	
36092	14874684		1.1.1.02.02.008	13/05/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR		3.109,44
36092	14874685	2.1.1.02.01.004		13/05/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES	175.870,60	
36092	14874685		1.1.1.02.02.008	13/05/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES		175.870,60
36092	14874686	2.1.1.02.01.004		13/05/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES	185.193,46	
36092	14874686		1.1.1.02.02.008	13/05/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES		185.193,46
36092	14874687	2.1.1.02.01.001		13/05/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL	486,29	
36092	14874687		1.1.1.02.02.008	13/05/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL		486,29
36092	14874688	2.1.1.02.01.001		13/05/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CATEC PEÇAS E SERVIÇOS	82,77	
36092	14874688		1.1.1.02.02.008	13/05/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CATEC PEÇAS E SERVIÇOS		82,77
36092	14874689	2.1.1.02.01.004		13/05/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CATEC PEÇAS E SERVIÇOS	625,43	
				13/05/2024 TECNICOS LTDA		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874689		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 13/05/2024		625,43
36092	14874690	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 13/05/2024	611,35	
36092	14874690		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 13/05/2024		611,35
36092	14874691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 13/05/2024	2.754,00	
36092	14874691		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 13/05/2024		2.754,00
36092	14874692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 13/05/2024	12.710,50	
36092	14874692		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 13/05/2024		12.710,50
36092	14874693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/05/2024	6.835,90	
36092	14874693		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/05/2024		6.835,90
36092	14874694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/05/2024	9.120,00	
36092	14874694		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/05/2024		9.120,00
36092	14874695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 13/05/2024	14.030,00	
36092	14874695		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 13/05/2024		14.030,00
36092	14874696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 13/05/2024	3.500,00	
36092	14874696		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 13/05/2024		3.500,00
36092	14874697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 13/05/2024	4.550,00	
36092	14874697		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 13/05/2024		4.550,00
36092	14874698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 13/05/2024	4.786,29	
36092	14874698		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 13/05/2024		4.786,29
36092	14874699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024	5.270,40	
36092	14874699		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024		5.270,40
36092	14874700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024	6.585,56	
36092	14874700		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024		6.585,56
36092	14874701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024	1.482,58	
36092	14874701		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024		1.482,58

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874701		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024		1.482,58
36092	14874702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024	510,00	
36092	14874702		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024		510,00
36092	14874703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/05/2024	23.512,80	
36092	14874703		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/05/2024		23.512,80
36092	14874704	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 13/05/2024	8.209,30	
36092	14874704		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 13/05/2024		8.209,30
36092	14874705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 13/05/2024	6.700,00	
36092	14874705		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 13/05/2024		6.700,00
36092	14874706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 13/05/2024	5.300,00	
36092	14874706		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 13/05/2024		5.300,00
36092	14874707	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 13/05/2024	1.390,00	
36092	14874707		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 13/05/2024		1.390,00
36092	14874708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/05/2024	197.350,78	
36092	14874708		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/05/2024		197.350,78
36092	14874709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 13/05/2024	816,50	
36092	14874709		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 13/05/2024		816,50
36092	14874710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024	3.887,82	
36092	14874710		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024		3.887,82
36092	14874711	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13/05/2024	4.477,64	
36092	14874711		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13/05/2024		4.477,64
36092	14874712	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	3.540,00	
36092	14874712		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024		3.540,00
36092	14874713	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 13/05/2024	1.146,60	



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874713		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 13/05/2024		1.146,60
36092	14874714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024	499,95	
36092	14874714		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024		499,95
36092	14874715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024	966,71	
36092	14874715		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024		966,71
36092	14874716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024	1.227,70	
36092	14874716		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024		1.227,70
36092	14874717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13/05/2024	1.291,70	
36092	14874717		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13/05/2024		1.291,70
36092	14874718	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/05/2024	5.849,11	
36092	14874718		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/05/2024		5.849,11
36092	14874719	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13/05/2024	1.154,48	
36092	14874719		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 13/05/2024		1.154,48
36092	14874720	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 13/05/2024	58.325,59	
36092	14874720		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 13/05/2024		58.325,59
36092	14874721	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 13/05/2024	22.045,40	
36092	14874721		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 13/05/2024		22.045,40
36092	14874722	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 13/05/2024	31.248,00	
36092	14874722		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 13/05/2024		31.248,00
36092	14874723	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 13/05/2024	8.640,00	
36092	14874723		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 13/05/2024		8.640,00
36092	14874724	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 13/05/2024	1.741,35	
36092	14874724		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 13/05/2024		1.741,35
36092	14874725	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 13/05/2024	2.420,28	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874725		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 13/05/2024		2.420,28
36092	14874726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024	1.960,20	
36092	14874726		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 13/05/2024		1.960,20
36092	14874727	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 13/05/2024	2.176,98	
36092	14874727		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 13/05/2024		2.176,98
36092	14874728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024	760,00	
36092	14874728		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/05/2024		760,00
36092	14874729	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/05/2024	231,52	
36092	14874729		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/05/2024		231,52
36092	14874730	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/05/2024	294,00	
36092	14874730		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 13/05/2024		294,00
36092	14874731	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RENOVE LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA 13/05/2024	1.600,00	
36092	14874731		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RENOVE LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA 13/05/2024		1.600,00
36092	14874866	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - HIGIENTE E LIMPEZA - NF 129 - 2024.3646	5.400,45	
36092	14874866		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - HIGIENTE E LIMPEZA - NF 129 - 2024.3646		5.400,45
36092	14874867	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - NF 129 - 2024.3646	601,22	
36092	14874867		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - NF 129 - 2024.3646		601,22
36092	14874868	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - ROUPARIA - NF 129 - 2024.3646	825,00	
36092	14874868		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - ROUPARIA - NF 129 - 2024.3646		825,00
36092	14874869	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 129 - 2024.3646	259,67	
36092	14874869		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 129 - 2024.3646		259,67
36092	14874870	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - COLETA RESÍDUOS - NF 129 - 2024.3646	173,49	
36092	14874870		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - COLETA RESÍDUOS - NF 129 - 2024.3646		173,49
36092	14874871	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 129 - 2024.3646	322,00	
36092	14874871			BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 129 - 2024.3646		322,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874871		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 129 - 2024.3646		322,00
36092	14874872	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - AGUA E ESGOTO NF 129 - 2024.3646	5.845,21	
36092	14874872		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - AGUA E ESGOTO NF 129 - 2024.3646		5.845,21
36092	14874873	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - ENERGIA ELETTRICA NF 129 - 2024.3646	12.587,38	
36092	14874873		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - ENERGIA ELETTRICA NF 129 - 2024.3646		12.587,38
36092	14874874	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 129 - 2024.3646	313,38	
36092	14874874		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 129 - 2024.3646		313,38
<b>Total do dia:</b>					<b>29.022.045,71</b>	<b>29.022.045,71</b>

GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	14862220	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2214 MUNDO DIGITAL	11.937,68	11.937,68
31788	14862221	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 13200 REKUPERAR	18.076,54	18.076,54
31788	14862222	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 13200 REKUPERAR (PROV A MAIOR)	22.632,04	22.632,04
35944	14793965	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160233	238.560,00	
35944	14793965		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160233		238.560,00
35944	14793966	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160234	199.000,00	
35944	14793966		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160234		199.000,00
35944	14793967	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160235	199.000,00	
35944	14793967		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160235		199.000,00
35944	14793968	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160236	69.595,00	
35944	14793968		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160236		69.595,00
35944	14793969	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160237	69.595,00	
35944	14793969		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160237		69.595,00
35944	14793970	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160238	69.595,00	
35944	14793970		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160238		69.595,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 160238		
35944	14793971	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	69.595,00	
				código: 160239		
35944	14793971		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		69.595,00
				código: 160239		
36092	14873495	1.1.1.02.04.002		CRÉDITO DE JUROS	3.913,04	
36092	14873495		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.913,04
36092	14873496	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	443,49	
36092	14873496		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		443,49
36092	14873497	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	889.247,42	
36092	14873497		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		889.247,42
36092	14873567	1.1.2.02.13.005		PG. NF 14774 - SUPERI TELECOM	1.390,00	
36092	14873567		1.1.1.02.02.008	PG. NF 14774 - SUPERI TELECOM		1.390,00
36092	14873568	1.1.2.02.13.005		PG. NF 88 - ERICA NASCIMENTO	546,00	
36092	14873568		1.1.1.02.02.008	PG. NF 88 - ERICA NASCIMENTO		546,00
36092	14873569	1.1.2.02.13.005		PG. BIOXXI SERVIÇOS NF 129 - DUPLICIDADE	129.840,18	
36092	14873569		1.1.1.02.02.008	PG. BIOXXI SERVIÇOS NF 129 - DUPLICIDADE		129.840,18
36092	14873570	1.1.1.02.04.022		APLICAÇÃO	143.539,88	
36092	14873570		1.1.1.02.02.010	APLICAÇÃO		143.539,88
36092	14873647	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.209,40	
				LTDA 91109		
36092	14873647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.209,40
				LTDA 91109		
36092	14873657	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	959,40	
				LTDA 91282		
36092	14873657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		959,40
				LTDA 91282		
36092	14873662	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1260	2.898,72	
36092	14873662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1260		2.898,72
36092	14873687	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 437284	5.300,00	
36092	14873687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 437284		5.300,00
36092	14873701	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTEC IND E COM DE MAQ LTDA 35527	914.940,00	
36092	14873701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTEC IND E COM DE MAQ LTDA 35527		914.940,00
36092	14873707	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.209,40	
				LTDA 90744		
36092	14873707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.209,40
				LTDA 90744		
36092	14873708	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21252	511,00	
36092	14873708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21252		511,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14873709	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90737	1.209,40	
36092	14873709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90737		1.209,40
36092	14873714	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106190	2.500,00	
36092	14873714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106190		2.500,00
36092	14873715	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104928	57.618,00	
36092	14873715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104928		57.618,00
36092	14873718	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91454	2.459,40	
36092	14873718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91454		2.459,40
36092	14873723	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1271	2.057,76	
36092	14873723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1271		2.057,76
36092	14873759	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90743	2.709,40	
36092	14873759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90743		2.709,40
36092	14873765	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90734	2.209,40	
36092	14873765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90734		2.209,40
36092	14873807	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91452	1.939,40	
36092	14873807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91452		1.939,40
36092	14873823	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90740	2.209,40	
36092	14873823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90740		2.209,40
36092	14873824	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91277	2.209,40	
36092	14873824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91277		2.209,40
36092	14873825	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91107	1.209,40	
36092	14873825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91107		1.209,40
36092	14873838	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA 3225	1.635,37	
36092	14873838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA 3225		1.635,37
36092	14873856	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4714	7.673,60	
36092	14873856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4714		7.673,60
36092	14873883	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.209,40	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 91280		
36092	14873883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.209,40
36092	14873884	1.1.5.02.01.007		LTDA 91280	7.767,90	
36092	14873884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		7.767,90
36092	14873892	1.1.5.02.01.002		LTDA 53879		
36092	14873892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105697	3.800,00	
36092	14873911	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105697		3.800,00
36092	14873911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	1.154,52	
36092	14873945	1.1.5.02.01.002		DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1068024		1.154,52
36092	14873945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.760,00	
36092	14873946	1.1.5.02.01.002		95502		4.760,00
36092	14873946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.959,40	
36092	14873969	1.1.5.02.01.002		LTDA 91279		1.959,40
36092	14873969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.959,40
36092	14873996	1.1.5.02.01.002		LTDA 91279		1.410,15
36092	14873996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75098	1.410,15	
36092	14874046	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75098		1.410,15
36092	14874046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.959,40	
36092	14874047	1.1.5.02.01.002		LTDA 91278		1.959,40
36092	14874047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	3.209,40	
36092	14874048	1.1.5.02.01.002		LTDA 90741		3.209,40
36092	14874048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.209,40	
36092	14874049	1.1.5.02.01.002		LTDA 91106		2.209,40
36092	14874049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.459,40	
36092	14874061	1.1.5.02.01.002		LTDA 91106		1.459,40
36092	14874061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.959,40	
36092	14874061	1.1.5.02.01.002		LTDA 90739		1.959,40
36092	14874061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.209,40	
36092	14874061	1.1.5.02.01.002		LTDA 90742		2.209,40
36092	14874061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.209,40

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 90742		
36092	14874070	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PCZ COMERCIO DE PISCINAS LTDA 4143	18,00	
36092	14874070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PCZ COMERCIO DE PISCINAS LTDA 4143		18,00
36092	14874117	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 217	8.700,00	
36092	14874117		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 217		8.402,46
36092	14874117		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA		297,54
36092	14874131	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 2214	18.406,82	
36092	14874131		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 2214		17.274,81
36092	14874131		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		276,10
36092	14874131		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		855,91
36092	14874139	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13720	1.500,00	
36092	14874139		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13720		1.442,40
36092	14874139		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
36092	14874140	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13721	1.000,00	
36092	14874140		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13721		961,60
36092	14874140		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		38,40
36092	14874184	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17028	11.608,09	
36092	14874184		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17028		11.027,69
36092	14874184		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL		580,40
36092	14874200	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1430767	225,00	
36092	14874200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1430767		225,00
36092	14874222	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 2215	2.863,31	
36092	14874222		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 2215		2.863,31
36092	14874225	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E	8.500,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INTRAOPERATORIA LTDA 223		
36092	14874225		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 223		8.208,45
36092	14874225		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA		291,55
36092	14874227	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13719	1.500,00	
36092	14874227		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13719		1.442,40
36092	14874227		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
36092	14874233	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13200	18.076,54	
36092	14874233		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13200		18.076,54
36092	14874246	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 25196	8.400,00	
36092	14874246		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 25196		8.009,40
36092	14874246		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA		390,60
36092	14874252	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVAN SOARES DOS SANTOS 1	547,62	
36092	14874252		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVAN SOARES DOS SANTOS 1		460,00
36092	14874252		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH EDIVAN SOARES DOS SANTOS		60,24
36092	14874252		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EDIVAN SOARES DOS SANTOS		27,38
36092	14874253	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS GUSMÃO DE PAULA 2	273,81	
36092	14874253		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS GUSMÃO DE PAULA 2		230,00
36092	14874253		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH LUCAS GUSMÃO DE PAULA		30,12
36092	14874253		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LUCAS GUSMÃO DE PAULA		13,69
36092	14874273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5977 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024	568,08	
36092	14874273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5977 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/05/2024	4.560,00	
36092	14874273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5977 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 14/05/2024	2.690,00	
36092	14874273	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 5977 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/05/2024	300,00	
36092	14874273	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 5977 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/05/2024	225,00	
36092	14874273	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 5977 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/05/2024	225,00	
36092	14874273		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5977 C/C N? 291		8.568,08
36092	14874492	2.1.1.02.01.001		SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5472	582,20	
36092	14874492		1.1.1.02.02.008	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5472		582,20
36092	14874493	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629378	510,00	
36092	14874493		1.1.1.02.02.008	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629378		510,00



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36092	14874494 2.1.1.02.01.004		MARCELO DE FREITAS ROCHA 82	2.600,00		
36092	14874494	1.1.1.02.02.008	MARCELO DE FREITAS ROCHA 82		2.600,00	
36092	14874495 2.1.1.02.01.004		MARCELO DE FREITAS ROCHA 82	2.600,00		
36092	14874495	1.1.1.02.02.008	MARCELO DE FREITAS ROCHA 82		2.600,00	
36092	14874496 2.1.1.02.01.001		QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2401	24.643,00		
36092	14874496	1.1.1.02.02.008	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2401		24.643,00	
36092	14874497 2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 221664	530,00		
36092	14874497	1.1.1.02.02.008	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 221664		530,00	
36092	14874498 2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 222471	16.828,00		
36092	14874498	1.1.1.02.02.008	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 222471		16.828,00	
36092	14874499 2.1.1.02.01.001		CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28731	955,00		
36092	14874499	1.1.1.02.02.008	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28731		955,00	
36092	14874500 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4500000385840	374,18		
36092	14874500	1.1.1.02.02.008	OI S.A. 4500000385840		374,18	
36092	14874501 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2405.017571162	1.484,59		
36092	14874501	1.1.1.02.02.008	OI S.A. 2405.017571162		1.484,59	
36092	14874502 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2405.017571163	374,18		
36092	14874502	1.1.1.02.02.008	OI S.A. 2405.017571163		374,18	
36092	14874503 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227599395	602,00		
36092	14874503	1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227599395		602,00	
36092	14874504 2.1.1.02.01.004		GBM MULT SERVICE LTDA 399	81.307,09		
36092	14874504	1.1.1.02.02.008	GBM MULT SERVICE LTDA 399		81.307,09	
36092	14874505 2.1.1.02.01.004		GBM MULT SERVICE LTDA 398	579.757,30		
36092	14874505	1.1.1.02.02.008	GBM MULT SERVICE LTDA 398		579.757,30	
36092	14874506 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 5290331	2,30		
36092	14874506 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 5290331	584,80		
36092	14874506	1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 5290331		587,10	
36092	14874663 1.1.1.02.02.008		ESTORNO MARCELO DE FREITAS ROCHA 82 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024	2.600,00		
36092	14874663	2.1.1.02.01.004	ESTORNO MARCELO DE FREITAS ROCHA 82 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024		2.600,00	
36092	14874664 1.1.1.02.02.008		ESTORNO QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2401 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024	24.643,00		
36092	14874664	2.1.1.02.01.001	ESTORNO QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2401 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024		24.643,00	
36092	14874732 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E	9.571,00		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874732		1.1.1.02.02.008	IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 14/05/2024		9.571,00
36092	14874733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 14/05/2024	10.120,00	
36092	14874733		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 14/05/2024		10.120,00
36092	14874734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 14/05/2024	42.720,52	
36092	14874734		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 14/05/2024		42.720,52
<b>Total do dia:</b>					<b>4.081.818,32</b>	<b>4.081.818,32</b>

GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	14855752	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - FAT 3000483923 SANEAGO	97.455,92	97.455,92
31788	14862208	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - RESIDUO ZERO NF 6668	15.472,88	15.472,88
31788	14862209	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 6668 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)	3.162,23	3.162,23
31788	14868149	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 105/106 TEREZA	1.426,94	1.426,94
31788	14868150	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 105/106 TEREZA	7.878,75	7.878,75
31788	14868550	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 221 MARTINS PIRES	21.875,00	21.875,00
31788	14873403	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 1337 ECO VARIZ	10.000,00	10.000,00
35945	14794030	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	38.094,76	
35945	14794030		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		38.094,76
36092	14873487	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	3.086,93	
36092	14873487		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.086,93
36092	14873488	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	508,31	
36092	14873488		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		508,31
36092	14873489	1.1.1.02.02.002		VENDA DE RECICLAVEL	181,57	
36092	14873489		3.2.1.01.99.001	VENDA DE RECICLAVEL		181,57
36092	14873490	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	31,19	
36092	14873490		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		31,19
36092	14873491	1.1.1.02.02.008		REPASSE TRANPLANTE 03/2024 - FÍGADO	945,00	
36092	14873491		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANPLANTE 03/2024 - FÍGADO		945,00
36092	14873492	1.1.1.02.02.008		REPASSE TRANSPLANTE 03/2024 - RINS	13.404,16	
36092	14873492		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE 03/2024 - RINS		13.404,16
36092	14873493	1.1.1.02.02.008		REPASSE TRANSPLANTE 03/2024 - RINS	456.595,84	
36092	14873493			REPASSE TRANSPLANTE 03/2024 - RINS		456.595,84

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14873493		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE 03/2024 - RINS		456.595,84
36092	14873494	1.1.1.02.02.008		REPASSE TRANSPLANTE 03/2024 - RINS	351.872,51	
36092	14873494		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE 03/2024 - RINS		351.872,51
36092	14873565	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A RHEMO FUNDO RESC. POLIANA ROSA	6.897,68	
36092	14873565		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A RHEMO FUNDO RESC. POLIANA ROSA		6.897,68
36092	14873566	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC PGTO - FERIAS 05/2024	2.606,08	
36092	14873566		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC PGTO - FERIAS 05/2024		2.606,08
36092	14873619	1.1.1.02.02.002		PG. FÉRIAS CSC	2.606,08	
36092	14873619		1.1.1.02.04.016	PG. FÉRIAS CSC		2.606,08
36092	14873620	1.1.1.02.02.008		TRANSF. C/C 000739114003 PARA C/C 6839	6.897,68	
36092	14873620		1.1.1.02.04.005	TRANSF. C/C 000739114003 PARA C/C 6839		6.897,68
36092	14873653	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188911	1.886,00	
36092	14873653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188911		1.886,00
36092	14873667	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 27852	58.000,00	
36092	14873667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 27852		58.000,00
36092	14873668	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 195962	8.610,00	
36092	14873668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 195962		8.610,00
36092	14873669	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 198488	3.500,00	
36092	14873669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 198488		3.500,00
36092	14873677	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631803	1.482,58	
36092	14873677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631803		1.482,58
36092	14873699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32337	52.779,95	
36092	14873699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32337		52.779,95
36092	14873705	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631489	5.270,40	
36092	14873705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631489		5.270,40
36092	14873727	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1787654	16.616,00	
36092	14873727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1787654		16.616,00
36092	14873728	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4719	400,00	
36092	14873728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4719		400,00
36092	14873730	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A C R BAIÃO - PREMIER EMBALAGENS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI 14179	80,93	
36092	14873730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A C R BAIÃO - PREMIER EMBALAGENS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI 14179		80,93

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14873732	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93131	1.909,40	
36092	14873732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93131		1.909,40
36092	14873770	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18729	2.380,00	
36092	14873770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18729		2.380,00
36092	14873782	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 914	673,20	
36092	14873782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 914		673,20
36092	14873822	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 198487	1.750,00	
36092	14873822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 198487		1.750,00
36092	14873845	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 198196	1.750,00	
36092	14873845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 198196		1.750,00
36092	14873846	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 195961	1.750,00	
36092	14873846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 195961		1.750,00
36092	14873847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93133	959,40	
36092	14873847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93133		959,40
36092	14873897	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21279	511,00	
36092	14873897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21279		511,00
36092	14873908	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS MALHAS LTDA - ME 10862	8,99	
36092	14873908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS MALHAS LTDA - ME 10862		8,99
36092	14873909	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL GELO LTDA 3594	48,00	
36092	14873909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL GELO LTDA 3594		48,00
36092	14873952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188731	1.886,00	
36092	14873952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188731		1.886,00
36092	14873966	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 6923	350,00	
36092	14873966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 6923		350,00
36092	14873970	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92574	959,40	
36092	14873970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92574		959,40
36092	14873985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 116958	14.989,40	
36092	14873985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 116958		14.989,40
36092	14874009	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108438	1.058,40	
36092	14874009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP		1.058,40

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 108438		
36092	14874011	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 198197	8.610,00	
36092	14874011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 198197		8.610,00
36092	14874017	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36999	7.992,00	
36092	14874017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36999		7.992,00
36092	14874018	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17644	613,89	
36092	14874018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17644		613,89
36092	14874077	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 114789	656,94	
36092	14874077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 114789		656,94
36092	14874079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91117	1.930,00	
36092	14874079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91117		1.930,00
36092	14874080	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91887	1.209,40	
36092	14874080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91887		1.209,40
36092	14874098	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 221	25.830,00	
36092	14874098		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 221		24.241,45
36092	14874098		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		387,45
36092	14874098		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.201,10
36092	14874126	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000483923	116.523,24	
36092	14874126		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000483923		116.523,24
36092	14874152	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1337	16.200,00	
36092	14874152		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1337		15.848,46
36092	14874152		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		351,54
36092	14874172	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 106	570,78	
36092	14874172		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 106		570,78
36092	14874173	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 105	856,16	
36092	14874173		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 105		856,16
36092	14874507	2.1.1.02.01.001		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 974866	2.088,00	
36092	14874507		1.1.1.02.02.008	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 974866		2.088,00
36092	14874508	2.1.1.02.01.001		QALYGARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2401	24.643,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36092	14874508		1.1.1.02.02.008	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2401		24.643,00	
36092	14874509	1.1.2.02.06.001		FERIAS - 05/2024 PGTO 15-05 2024.3500	19.810,19		
36092	14874509		1.1.1.02.02.002	FERIAS - 05/2024 PGTO 15-05 2024.3500		19.810,19	
36092	14874510	2.1.1.02.01.004		WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4988	1.043,41		
36092	14874510		1.1.1.02.02.008	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4988		1.043,41	
36092	14874511	2.1.1.02.01.002		ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 472	8.394,24		
36092	14874511		1.1.1.02.02.008	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 472		8.394,24	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.457.579,81</b>	<b>1.457.579,81</b>	

GOIANIA,		16 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	14862218	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	FORNCEADORES A FATURAR 04/2024 - NF 276 RTD SOLUÇÕES	556.576,34	556.576,34	
35944	14794008	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160244	10.900,00		
35944	14794008		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160244		10.900,00	
35945	14794034	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.064,80		
35945	14794034		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.064,80	
35945	14794035	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	499,80		
35945	14794035		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		499,80	
35945	14794045	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	813,12		
35945	14794045		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		813,12	
36092	14873411	3.2.1.40.21.001		TARIFA	3,96		
36092	14873411		1.1.1.02.02.002	TARIFA		3,96	
36092	14873484	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	3.312,79		
36092	14873484		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.312,79	
36092	14873485	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	558,73		
36092	14873485		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		558,73	
36092	14873486	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	345.639,31		
36092	14873486		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		345.639,31	
36092	14873621	1.1.1.02.02.002		RESCISÃO GUILHERME NASCIMENTO	14.617,02		
36092	14873621		1.1.1.02.04.005	RESCISÃO GUILHERME NASCIMENTO		14.617,02	
36092	14873622	1.1.1.02.04.019		TRANSF. RESSARC. TRANSPLANTES 03/2024	511.477,99		
36092	14873622		1.1.1.02.02.008	TRANSF. RESSARC. TRANSPLANTES 03/2024		511.477,99	
36092	14873623	1.1.1.02.04.019		TRANSF. RESSARC. TRANSPLANTES 03/2024	604.738,96		
36092	14873623		1.1.1.02.02.008	TRANSF. RESSARC. TRANSPLANTES 03/2024		604.738,96	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14873649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 155629	9.280,00	
36092	14873649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 155629		9.280,00
36092	14873740	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 192760	14.432,00	
36092	14873740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 192760		14.432,00
36092	14873801	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90429	959,40	
36092	14873801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90429		959,40
36092	14873843	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77398	2.497,78	
36092	14873843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77398		2.497,78
36092	14873849	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 19661	1.056,20	
36092	14873849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 19661		1.056,20
36092	14873852	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4734	322,56	
36092	14873852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4734		322,56
36092	14873890	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15452	216,00	
36092	14873890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15452		216,00
36092	14873933	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92297	250,00	
36092	14873933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92297		250,00
36092	14873943	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631816	5.270,40	
36092	14873943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631816		5.270,40
36092	14873964	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 270013	96.778,04	
36092	14873964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 270013		96.778,04
36092	14873965	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 785	10.900,00	
36092	14873965	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 785	80,00	
36092	14873965	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 785	1.610,00	
36092	14873965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 785		12.590,00
36092	14873977	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4731	4.494,00	
36092	14873977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4731		4.494,00
36092	14874015	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	4.108,51	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1071781		
36092	14874015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1071781		4.108,51
36092	14874020	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 18271	5.600,00	
36092	14874020		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 18271		5.600,00
36092	14874023	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 256	10.900,00	
36092	14874023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 256		10.900,00
36092	14874051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106894	21.300,00	
36092	14874051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106894		21.300,00
36092	14874158	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11770	950,00	
36092	14874158		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11770		891,58
36092	14874158		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		14,25
36092	14874158		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		44,17
36092	14874166	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1106	14.500,00	
36092	14874166		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1106		13.775,00
36092	14874166		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI		725,00
36092	14874190	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 276	734.572,53	
36092	14874190		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 276		663.686,27
36092	14874190		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		11.018,59
36092	14874190		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		25.710,04
36092	14874190		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		34.157,63
36092	14874513	2.1.1.02.05.003		GUILHERME NASCIMENTO DE MORAIS 2024.3928	15.536,40	
36092	14874513		1.1.1.02.02.002	GUILHERME NASCIMENTO DE MORAIS 2024.3928		15.536,40
36092	14874514	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2405104	12.665,14	
36092	14874514		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2405104		12.665,14
36092	14874515	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 8740-2	800,00	
36092	14874515		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 8740-2		800,00



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>3.019.281,78</b>	<b>3.019.281,78</b>

GOIANIA,		17 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31788	14868551	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 11771 HLAGYN	1.746,00	1.746,00
31788	14868552	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 11771 HLAGYN	7.754,00	7.754,00
31789	14848166	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.09.005	REF A ARREDONDAMENTO ENCARGOS FEDERAIS - NFS 58888 INGOH E NF 74 TRANSPLANTE CIR. DO FIGADO	0,02	0,02
35945	14794021	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	309,96	
35945	14794021		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		309,96
35945	14794022	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	35,40	
35945	14794022		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		35,40
35945	14794025	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	101,40	
35945	14794025		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		101,40
35945	14794031	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	79,20	
35945	14794031		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		79,20
35945	14794032	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.654,72	
35945	14794032		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.654,72
35945	14794036	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	93.707,28	
35945	14794036		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		93.707,28
35945	14794049	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	27.142,20	
35945	14794049		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		27.142,20
35945	14794055	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.725,24	
35945	14794055		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.725,24
35945	14794056	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	159,60	
35945	14794056		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		159,60
36092	14873410	3.2.1.40.21.001		TARIFA	0,99	
36092	14873410		1.1.1.02.02.002	TARIFA		0,99
36092	14873481	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	7.025.058,01	
36092	14873481		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		7.025.058,01
36092	14873482	1.1.1.02.02.008		REPASSE TRANSPLANTE 03/2024 - ACOMPANHAMENTO	135,00	
36092	14873482		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE 03/2024 - ACOMPANHAMENTO		135,00
36092	14873483	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO DE PG BIOXXI NF 129	129.840,18	
36092	14873483		1.1.2.02.13.005	DEVOLUÇÃO DE PG BIOXXI NF 129		129.840,18
36092	14873559	2.1.1.02.17.001		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - LEITOS BLOQUEADOS	280.280,95	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14873559		1.1.1.02.02.008	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - LEITOS BLOQUEADOS		280.280,95
36092	14873560	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 04/2024	341.587,80	
36092	14873560		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 04/2024		341.587,80
36092	14873561	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 04/2024	34.749,52	
36092	14873561		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 04/2024		34.749,52
36092	14873562	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 04/2024	222.428,47	
36092	14873562		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 04/2024		222.428,47
36092	14873563	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 04/2024	2.246.920,17	
36092	14873563		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 04/2024		2.246.920,17
36092	14873564	2.1.1.02.17.001		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - LEITOS BLOQUEADOS	4.029.066,28	
36092	14873564		1.1.1.02.02.008	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - LEITOS BLOQUEADOS		4.029.066,28
36092	14873651	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8578	2.583,40	
36092	14873651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8578		2.583,40
36092	14873652	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53915	1.113,80	
36092	14873652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53915		1.113,80
36092	14873665	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26463	3.600,00	
36092	14873665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26463		3.600,00
36092	14873673	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91112	2.459,40	
36092	14873673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91112		2.459,40
36092	14873674	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90730	2.459,40	
36092	14873674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90730		2.459,40
36092	14873679	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 12839	1.806,13	
36092	14873679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 12839		1.806,13
36092	14873686	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 108569	9.072,00	
36092	14873686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 108569		9.072,00
36092	14873692	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERATRIZ DAS PECAS LTDA 5045	100,00	
36092	14873692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERATRIZ DAS PECAS LTDA 5045		100,00
36092	14873733	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16368	5.055,00	
36092	14873733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16368		5.055,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14873734	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26462	349,70	
36092	14873734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26462		349,70
36092	14873735	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57834	3.436,20	
36092	14873735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57834		3.436,20
36092	14873787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91111	2.209,40	
36092	14873787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91111		2.209,40
36092	14873839	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26464	349,70	
36092	14873839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26464		349,70
36092	14873840	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26186	349,70	
36092	14873840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26186		349,70
36092	14873850	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CELIDA MARIA RODRIGUES LTDA 209	247,88	
36092	14873850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIDA MARIA RODRIGUES LTDA 209		247,88
36092	14873855	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 197465	1.024,20	
36092	14873855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 197465		1.024,20
36092	14873874	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632371	1.482,58	
36092	14873874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632371		1.482,58
36092	14873878	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21463	10.650,00	
36092	14873878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21463		10.650,00
36092	14873901	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 1553	8.769,96	
36092	14873901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 1553		8.769,96
36092	14873923	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108568	3.480,00	
36092	14873923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108568		3.480,00
36092	14873924	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91885	1.709,40	
36092	14873924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91885		1.709,40
36092	14873925	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21321	511,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14873925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21321		511,00
36092	14873961	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26461	2.904,00	
36092	14873961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26461		2.904,00
36092	14873962	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26185	2.904,00	
36092	14873962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26185		2.904,00
36092	14874007	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2454	21.088,40	
36092	14874007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2454		21.088,40
36092	14874008	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1071716	2.442,40	
36092	14874008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1071716		2.442,40
36092	14874019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16373	1.705,00	
36092	14874019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16373		1.705,00
36092	14874021	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 81816	55,40	
36092	14874021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 81816		55,40
36092	14874022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8832	3.360,00	
36092	14874022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8832		3.360,00
36092	14874029	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 81707	1.200,00	
36092	14874029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 81707		1.200,00
36092	14874043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868421	1.813,53	
36092	14874043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868421		1.813,53
36092	14874062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91113	1.709,40	
36092	14874062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91113		1.709,40
36092	14874085	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 114795	123,32	
36092	14874085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 114795		123,32
36092	14874086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91883	1.709,40	
36092	14874086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91883		1.709,40
36092	14874195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA	1.746,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11771		
36092	14874195		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11771		1.638,63
36092	14874195		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		26,19
36092	14874195		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		81,18
36092	14874258	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 22547	100,00	
36092	14874258		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 22547		100,00
36092	14874875	2.1.1.02.09.006		INSS - NF: 158 - 3888/2024	18,36	
36092	14874875		2.1.1.02.12.008	INSS - NF: 158 - 3888/2024		18,36
36092	14874876	2.1.1.02.09.006		INSS - NF: 156 - 3888/2024	30,75	
36092	14874876		2.1.1.02.12.008	INSS - NF: 156 - 3888/2024		30,75
36092	14874877	2.1.1.02.09.006		INSS - NF: 154 - 3888/2024	32,71	
36092	14874877		2.1.1.02.12.008	INSS - NF: 154 - 3888/2024		32,71
36092	14874878	2.1.1.02.09.006		INSS - NF: 16690 - 3888/2024	247,50	
36092	14874878		2.1.1.02.12.008	INSS - NF: 16690 - 3888/2024		247,50
36092	14874879	2.1.1.02.09.006		INSS - NF: 1064 - 3888/2024	417,33	
36092	14874879		2.1.1.02.12.008	INSS - NF: 1064 - 3888/2024		417,33
36092	14874880	2.1.1.02.09.006		INSS - NF: 128 - 3888/2024	604,64	
36092	14874880		2.1.1.02.12.008	INSS - NF: 128 - 3888/2024		604,64
36092	14874881	2.1.1.02.09.006		INSS - NF: 155 - 3888/2024	695,96	
36092	14874881		2.1.1.02.12.008	INSS - NF: 155 - 3888/2024		695,96
36092	14874882	2.1.1.02.09.006		INSS - NF: 157 - 3888/2024	1.127,69	
36092	14874882		2.1.1.02.12.008	INSS - NF: 157 - 3888/2024		1.127,69
36092	14874883	2.1.1.02.09.006		INSS - NF: 159 - 3888/2024	2.430,66	
36092	14874883		2.1.1.02.12.008	INSS - NF: 159 - 3888/2024		2.430,66
36092	14874884	2.1.1.02.09.006		INSS - NF: 399 - 3888/2024	3.360,52	
36092	14874884		2.1.1.02.12.008	INSS - NF: 399 - 3888/2024		3.360,52
36092	14874885	2.1.1.02.09.006		INSS - NF: 395 - 3888/2024	4.376,22	
36092	14874885		2.1.1.02.12.008	INSS - NF: 395 - 3888/2024		4.376,22
36092	14874886	2.1.1.02.09.006		INSS - NF: 397 - 3888/2024	6.436,21	
36092	14874886		2.1.1.02.12.008	INSS - NF: 397 - 3888/2024		6.436,21
36092	14874887	2.1.1.02.09.006		INSS - NF: 265 - 3888/2024	7.259,41	
36092	14874887		2.1.1.02.12.008	INSS - NF: 265 - 3888/2024		7.259,41
36092	14874888	2.1.1.02.09.006		INSS - NF: 394 - 3888/2024	8.764,39	
36092	14874888		2.1.1.02.12.008	INSS - NF: 394 - 3888/2024		8.764,39

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874888	2.1.1.02.12.008	INSS - NF: 394 - 3888/2024		8.764,39
36092	14874889 2.1.1.02.09.006		INSS - NF: 396 - 3888/2024	10.708,54	
36092	14874889	2.1.1.02.12.008	INSS - NF: 396 - 3888/2024		10.708,54
36092	14874890 2.1.1.02.09.006		INSS - NF: 1961 - 3888/2024	16.021,01	
36092	14874890	2.1.1.02.12.008	INSS - NF: 1961 - 3888/2024		16.021,01
36092	14874891 2.1.1.02.09.006		INSS - NF: 129 - 3888/2024	17.886,56	
36092	14874891	2.1.1.02.12.008	INSS - NF: 129 - 3888/2024		17.886,56
36092	14874892 2.1.1.02.09.006		INSS - NF: 392 - 3888/2024	17.910,10	
36092	14874892	2.1.1.02.12.008	INSS - NF: 392 - 3888/2024		17.910,10
36092	14874893 2.1.1.02.09.006		INSS - NF: 160 - 3888/2024	18.136,63	
36092	14874893	2.1.1.02.12.008	INSS - NF: 160 - 3888/2024		18.136,63
36092	14874894 2.1.1.02.09.006		INSS - NF: 398 - 3888/2024	23.962,06	
36092	14874894	2.1.1.02.12.008	INSS - NF: 398 - 3888/2024		23.962,06
36092	14874895 2.1.1.02.09.006		INSS - NF: 4412 - 3888/2024	25.886,24	
36092	14874895	2.1.1.02.12.008	INSS - NF: 4412 - 3888/2024		25.886,24
36092	14874896 2.1.1.02.09.006		INSS - NF: 2275 - 3888/2024	59.160,72	
36092	14874896	2.1.1.02.12.008	INSS - NF: 2275 - 3888/2024		59.160,72
36092	14874897 2.1.1.02.07.002		FGTS SOBRE FOLHA 04/2024 - 3888/2024	341.410,37	
36092	14874897	2.1.1.02.12.008	FGTS SOBRE FOLHA 04/2024 - 3888/2024		341.410,37
36092	14874898 2.1.1.02.07.001		INSS SOBRE FOLHA 04/2024 17/05/2024 - 3888/2024	1.368.864,40	
36092	14874898	2.1.1.02.12.008	INSS SOBRE FOLHA 04/2024 17/05/2024 - 3888/2024		1.368.864,40
36092	14874899 2.1.1.02.07.001		INSS SOBRE FOLHA 04/2024 - JOVEM APRENDIZ - 3888/2024	3.031,13	
36092	14874899	2.1.1.02.12.008	INSS SOBRE FOLHA 04/2024 - JOVEM APRENDIZ - 3888/2024		3.031,13
36092	14874900 2.1.1.02.07.003		PIS SOBRE FOLHA 04/2024 - 3888/2024	41.888,20	
36092	14874900	2.1.1.02.12.008	PIS SOBRE FOLHA 04/2024 - 3888/2024		41.888,20
36092	14874901 2.1.1.02.07.003		PIS SOBRE FOLHA 04/2024 - JOVEM APRENDIZ - 3888/2024	88,74	
36092	14874901	2.1.1.02.12.008	PIS SOBRE FOLHA 04/2024 - JOVEM APRENDIZ - 3888/2024		88,74
36092	14874902 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024	2.269,20	
36092	14874902	2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024		2.269,20
36092	14874903 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024	3.572,92	
36092	14874903	2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024		3.572,92
36092	14874904 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024	4.388,73	
36092	14874904	2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024		4.388,73
36092	14874905 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024	4.634,60	
36092	14874905	2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024		4.634,60

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874906	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024	7.092,15	
36092	14874906		2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024		7.092,15
36092	14874907	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	7.292,19	
36092	14874907		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		7.292,19
36092	14874908	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024	7.694,13	
36092	14874908		2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024		7.694,13
36092	14874909	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	7.773,60	
36092	14874909		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		7.773,60
36092	14874910	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	7.944,93	
36092	14874910		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		7.944,93
36092	14874911	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	8.254,76	
36092	14874911		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		8.254,76
36092	14874912	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024	9.295,87	
36092	14874912		2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024		9.295,87
36092	14874913	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024	11.254,30	
36092	14874913		2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024		11.254,30
36092	14874914	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024	11.700,11	
36092	14874914		2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024		11.700,11
36092	14874915	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024	12.685,54	
36092	14874915		2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024		12.685,54
36092	14874916	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	26.257,34	
36092	14874916		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		26.257,34
36092	14874917	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024	33.768,95	
36092	14874917		2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024		33.768,95
36092	14874918	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	36,16	
36092	14874918		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		36,16
36092	14874919	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	342,73	
36092	14874919		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		342,73

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874920	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.046,38	
36092	14874920		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.046,38
36092	14874921	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 SERVIÇOS MÉDICOS	0,01	
36092	14874921		3.2.1.30.02.001	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 SERVIÇOS MÉDICOS		0,01
36092	14874922	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 SERVIÇOS MÉDICOS	0,01	
36092	14874922		3.2.1.30.02.001	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 SERVIÇOS MÉDICOS		0,01
36092	14874923	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 SERVIÇOS MÉDICOS	0,01	
36092	14874923		3.2.1.30.02.001	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 SERVIÇOS MÉDICOS		0,01
36092	14874924	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 SERVIÇOS MÉDICOS	0,01	
36092	14874924		3.2.1.30.02.001	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 SERVIÇOS MÉDICOS		0,01
36092	14874925	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024	905,85	
36092	14874925		2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024		905,85
36092	14874926	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024	1.025,33	
36092	14874926		2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024		1.025,33
36092	14874927	2.1.1.02.09.003		IRRF RPA - ALCIR CARVALHO FRANCO - 3888/2024	413,97	
36092	14874927		2.1.1.02.12.008	IRRF RPA - ALCIR CARVALHO FRANCO - 3888/2024		413,97
36092	14874928	2.1.1.02.09.003		IRRF RPA - NAIRA BERNARDES PICOLO - 3888/2024	333,30	
36092	14874928		2.1.1.02.12.008	IRRF RPA - NAIRA BERNARDES PICOLO - 3888/2024		333,30
36092	14874929	2.1.1.02.09.002		IRRF 04/2024 - 13994	2,03	
36092	14874929		2.1.1.02.12.008	IRRF 04/2024 - 13994		2,03
36092	14874930	2.1.1.02.09.002		IRRF 04/2024 - 3888/2024	2,50	
36092	14874930		2.1.1.02.12.008	IRRF 04/2024 - 3888/2024		2,50
36092	14874931	2.1.1.02.09.002		IRRF 04/2024 - 3888/2024	4,19	
36092	14874931		2.1.1.02.12.008	IRRF 04/2024 - 3888/2024		4,19
36092	14874932	2.1.1.02.09.002		IRRF 04/2024 - 3888/2024	4,46	
36092	14874932		2.1.1.02.12.008	IRRF 04/2024 - 3888/2024		4,46
36092	14874933	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	11,40	
36092	14874933		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		11,40
36092	14874934	2.1.1.02.09.002		IRRF 04/2024 - 3888/2024	11,66	



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36092	14874934	2.1.1.02.12.008	IRRF 04/2024 - 3888/2024			11,66
36092	14874935 2.1.1.02.09.002		IRRF 04/2024 - 3888/2024		21,38	
36092	14874935	2.1.1.02.12.008	IRRF 04/2024 - 3888/2024			21,38
36092	14874936 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		42,62	
36092	14874936	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			42,62
36092	14874937 2.1.1.02.09.002		IRRF 04/2024 - 3888/2024		54,97	
36092	14874937	2.1.1.02.12.008	IRRF 04/2024 - 3888/2024			54,97
36092	14874938 2.1.1.02.09.002		IRRF 04/2024 - 3888/2024		57,23	
36092	14874938	2.1.1.02.12.008	IRRF 04/2024 - 3888/2024			57,23
36092	14874939 2.1.1.02.09.002		IRRF 04/2024 - 3888/2024		81,30	
36092	14874939	2.1.1.02.12.008	IRRF 04/2024 - 3888/2024			81,30
36092	14874940 2.1.1.02.09.002		IRRF 04/2024 - 3888/2024		94,90	
36092	14874940	2.1.1.02.12.008	IRRF 04/2024 - 3888/2024			94,90
36092	14874941 2.1.1.02.09.002		IRRF 04/2024 - 3888/2024		110,56	
36092	14874941	2.1.1.02.12.008	IRRF 04/2024 - 3888/2024			110,56
36092	14874942 2.1.1.02.09.002		IRRF 04/2024 - 3888/2024		153,78	
36092	14874942	2.1.1.02.12.008	IRRF 04/2024 - 3888/2024			153,78
36092	14874943 2.1.1.02.09.002		IRRF 04/2024 - 3888/2024		177,18	
36092	14874943	2.1.1.02.12.008	IRRF 04/2024 - 3888/2024			177,18
36092	14874944 2.1.1.02.09.002		IRRF 04/2024 - 3888/2024		262,50	
36092	14874944	2.1.1.02.12.008	IRRF 04/2024 - 3888/2024			262,50
36092	14874945 2.1.1.02.09.002		IRRF 04/2024 - 3888/2024		276,10	
36092	14874945	2.1.1.02.12.008	IRRF 04/2024 - 3888/2024			276,10
36092	14874946 2.1.1.02.09.002		IRRF 04/2024 - 3888/2024		294,13	
36092	14874946	2.1.1.02.12.008	IRRF 04/2024 - 3888/2024			294,13
36092	14874947 2.1.1.02.09.002		IRRF 04/2024 - 3888/2024		331,45	
36092	14874947	2.1.1.02.12.008	IRRF 04/2024 - 3888/2024			331,45
36092	14874948 2.1.1.02.09.002		IRRF 04/2024 - 3888/2024		732,00	
36092	14874948	2.1.1.02.12.008	IRRF 04/2024 - 3888/2024			732,00
36092	14874949 2.1.1.02.09.002		IRRF 04/2024 - 3888/2024		1.158,87	
36092	14874949	2.1.1.02.12.008	IRRF 04/2024 - 3888/2024			1.158,87
36092	14874950 2.1.1.02.09.002		IRRF 04/2024 - 3888/2024		1.425,34	
36092	14874950	2.1.1.02.12.008	IRRF 04/2024 - 3888/2024			1.425,34
36092	14874951 2.1.1.02.09.002		IRRF 04/2024 - 3888/2024		1.525,19	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
36092	14874951	2.1.1.02.12.008	IRRF 04/2024 - 3888/2024		1.525,19		
36092	14874952 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.626,05			
36092	14874952	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.626,05		
36092	14874953 2.1.1.02.09.002		IRRF 04/2024 - 3888/2024	1.671,74			
36092	14874953	2.1.1.02.12.008	IRRF 04/2024 - 3888/2024		1.671,74		
36092	14874954 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.353,30			
36092	14874954	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.353,30		
36092	14874955 2.1.1.02.09.002		IRRF 04/2024 - 3888/2024	2.473,18			
36092	14874955	2.1.1.02.12.008	IRRF 04/2024 - 3888/2024		2.473,18		
36092	14874956 2.1.1.02.09.002		IRRF 04/2024 - 3888/2024	2.490,57			
36092	14874956	2.1.1.02.12.008	IRRF 04/2024 - 3888/2024		2.490,57		
36092	14874957 2.1.1.02.09.002		IRRF 04/2024 - 3888/2024	5.378,25			
36092	14874957	2.1.1.02.12.008	IRRF 04/2024 - 3888/2024		5.378,25		
36092	14874958 2.1.1.02.09.002		IRRF 04/2024 - 3888/2024	10.893,21			
36092	14874958	2.1.1.02.12.008	IRRF 04/2024 - 3888/2024		10.893,21		
36092	14874959 2.1.1.02.09.002		IRRF 04/2024 - 3888/2024	256,88			
36092	14874959	2.1.1.02.12.008	IRRF 04/2024 - 3888/2024		256,88		
36092	14874960 2.1.1.02.09.001		IRPF SOBRE FOLHA 04/2024 - 3888/2024	371.533,38			
36092	14874960	2.1.1.02.12.008	IRPF SOBRE FOLHA 04/2024 - 3888/2024		371.533,38		
36092	14874961 2.1.1.02.09.002		IRRF 04/2024 - 3888/2024	1.166,50			
36092	14874961	2.1.1.02.12.008	IRRF 04/2024 - 3888/2024		1.166,50		
36092	14874962 2.1.1.02.09.002		IRRF 04/2024 - 3888/2024	1.756,89			
36092	14874962	2.1.1.02.12.008	IRRF 04/2024 - 3888/2024		1.756,89		
36092	14874963 2.1.1.02.09.002		IRRF 04/2024 - 3888/2024	59,03			
36092	14874963	2.1.1.02.12.008	IRRF 04/2024 - 3888/2024		59,03		
36092	14874964 2.1.1.02.09.002		IRRF 04/2024 - 3888/2024	1.481,98			
36092	14874964	2.1.1.02.12.008	IRRF 04/2024 - 3888/2024		1.481,98		
36092	14874965 2.1.1.02.09.002		IRRF 04/2024 - 3888/2024	2.795,70			
36092	14874965	2.1.1.02.12.008	IRRF 04/2024 - 3888/2024		2.795,70		
36092	14874966 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024	143,64			
36092	14874966	2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024		143,64		
36092	14874967 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024	203,43			
36092	14874967	2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024		203,43		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874968	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024	13.984,38	
36092	14874968		2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024		13.984,38
36092	14874969	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	13,11	
36092	14874969		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		13,11
36092	14874970	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024	18,83	
36092	14874970		2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024		18,83
36092	14874971	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	22,46	
36092	14874971		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		22,46
36092	14874972	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	35,34	
36092	14874972		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		35,34
36092	14874973	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	48,67	
36092	14874973		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		48,67
36092	14874974	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024	59,42	
36092	14874974		2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024		59,42
36092	14874975	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024	8,27	
36092	14874975		2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024		8,27
36092	14874976	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024	1.815,36	
36092	14874976		2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL - 3888/2024		1.815,36
36092	14874977	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	66,26	
36092	14874977		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		66,26
36092	14874978	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024	129,45	
36092	14874978		2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024		129,45
36092	14874979	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	129,45	
36092	14874979		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		129,45
36092	14874980	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024	160,32	
36092	14874980		2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024		160,32
36092	14874981	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024	177,40	
36092	14874981		2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024		177,40
36092	14874982	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024	177,40	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36092	14874982		2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024		177,40	
36092	14874983	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024	198,17		
36092	14874983		2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024		198,17	
36092	14874984	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024	218,36		
36092	14874984		2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024		218,36	
36092	14874985	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	252,03		
36092	14874985		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		252,03	
36092	14874986	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024	255,60		
36092	14874986		2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024		255,60	
36092	14874987	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024	271,84		
36092	14874987		2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024		271,84	
36092	14874988	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024	282,27		
36092	14874988		2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024		282,27	
36092	14874989	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024	390,60		
36092	14874989		2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024		390,60	
36092	14874990	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024	549,26		
36092	14874990		2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024		549,26	
36092	14874991	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	549,26		
36092	14874991		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		549,26	
36092	14874992	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024	796,33		
36092	14874992		2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024		796,33	
36092	14874993	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024	813,75		
36092	14874993		2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024		813,75	
36092	14874994	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024	813,75		
36092	14874994		2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024		813,75	
36092	14874995	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024	855,91		
36092	14874995		2.1.1.02.12.008	PIS/COFINS/CSLL 04/2024 - 3888/2024		855,91	
36092	14874996	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.377,71		
36092	14874996		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.377,71	
36092	14874997	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 04/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	177,43		
36092	14874997		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 04/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		177,43	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>17.138.670,08</b>	<b>17.138.670,08</b>

GOIANIA,		18 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36092	14873476	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	15.649,85		
36092	14873476		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		15.649,85	
36092	14873477	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	2.101,93		
36092	14873477		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.101,93	
36092	14873478	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	12.386,40		
36092	14873478		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12.386,40	
36092	14873479	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	1.663,61		
36092	14873479		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.663,61	
36092	14873480	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	4,19		
36092	14873480		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4,19	
					<b>Total do dia:</b>	<b>31.805,98</b>	<b>31.805,98</b>

GOIANIA,		19 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36092	14873470	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	132,26		
36092	14873470		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		132,26	
36092	14873471	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	9,57		
36092	14873471		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		9,57	
36092	14873472	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	4.775,19		
36092	14873472		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.775,19	
36092	14873473	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	345,60		
36092	14873473		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		345,60	
36092	14873474	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	657,40		
36092	14873474		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		657,40	
36092	14873475	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	47,58		
36092	14873475		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		47,58	
					<b>Total do dia:</b>	<b>5.967,60</b>	<b>5.967,60</b>

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	14868555	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 315 SINARA	3.750,00	3.750,00
31788	14868556	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 315 SINARA (PROV A MAIOR)	4.000,00	4.000,00
35944	14793959	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160248	1.782,93	
35944	14793959		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160248		1.782,93
35944	14793960	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160249	1.782,93	
35944	14793960		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160249		1.782,93
35944	14793961	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160250	1.782,93	
35944	14793961		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160250		1.782,93
35944	14793962	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160251	1.782,93	
35944	14793962		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160251		1.782,93
35944	14793963	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160252	1.782,93	
35944	14793963		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160252		1.782,93
35944	14793964	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160253	1.782,93	
35944	14793964		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160253		1.782,93
35945	14794017	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24471709 SÉRIE	132,00	
35945	14794017		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24471709 SÉRIE		132,00
35945	14794042	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24471709 SÉRIE	69,00	
35945	14794042		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24471709 SÉRIE		69,00
35945	14794043	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24471590 SÉRIE	165,16	
35945	14794043		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24471590 SÉRIE		165,16
35945	14794046	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 4314176 SÉRIE	964,73	
35945	14794046		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4314176 SÉRIE		964,73
36092	14873468	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	962.619,10	
36092	14873468		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		962.619,10
36092	14873469	1.1.1.02.02.008		REPASSE DIFERENÇA GLOSA 03/2024	60.496,10	
36092	14873469		2.1.1.02.17.001	REPASSE DIFERENÇA GLOSA 03/2024		60.496,10
36092	14873544	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO CONSELHO	4.182,87	
36092	14873544		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO CONSELHO		4.182,87
36092	14873545	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO CONSELHO	3.660,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14873545		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO CONSELHO		3.660,01
36092	14873546	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO FLÁVIA ROCHA	19.564,42	
36092	14873546		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO FLÁVIA ROCHA		19.564,42
36092	14873547	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	898,37	
36092	14873547		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA		898,37
36092	14873548	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO	4.753,26	
36092	14873548		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO		4.753,26
36092	14873549	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO	443,64	
36092	14873549		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO		443,64
36092	14873550	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	589,70	
36092	14873550		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF		589,70
36092	14873551	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET	1.125,73	
36092	14873551		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET		1.125,73
36092	14873552	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CHAVEIRO BOUGANVILLE	27,73	
36092	14873552		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CHAVEIRO BOUGANVILLE		27,73
36092	14873553	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO	1.862,99	
36092	14873553		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO		1.862,99
36092	14873554	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. A SANTINNI	14.094,07	
36092	14873554		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. A SANTINNI		14.094,07
36092	14873555	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TECPRINT	2.479,83	
36092	14873555		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TECPRINT		2.479,83
36092	14873556	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA 04/2024	10.108,19	
36092	14873556		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA 04/2024		10.108,19
36092	14873557	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST 04/2024	1.097,21	
36092	14873557		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST 04/2024		1.097,21
36092	14873558	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST 04/2024	23,77	
36092	14873558		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST 04/2024		23,77
36092	14873666	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93997	55,92	
36092	14873666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93997		55,92
36092	14873689	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151599	3.500,00	
36092	14873689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151599		3.500,00
36092	14873690	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94027	96,00	
36092	14873690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94027		96,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14873725	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278797	197,45	
36092	14873725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278797		197,45
36092	14873745	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154073	10.500,00	
36092	14873745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154073		10.500,00
36092	14873748	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18176	10.000,00	
36092	14873748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18176		10.000,00
36092	14873751	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250242	5.132,24	
36092	14873751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250242		5.132,24
36092	14873756	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30247	888,00	
36092	14873756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30247		888,00
36092	14873813	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4223	560,00	
36092	14873813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4223		560,00
36092	14873837	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 155809	3.500,00	
36092	14873837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 155809		3.500,00
36092	14873841	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278798	84,36	
36092	14873841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278798		84,36
36092	14873851	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 380779	1.227,20	
36092	14873851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 380779		1.227,20
36092	14873877	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 78093	8.784,00	
36092	14873877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 78093		8.784,00
36092	14873900	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282077	6.600,00	
36092	14873900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282077		6.600,00
36092	14873912	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22563	599,20	
36092	14873912	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22563	15.915,00	
36092	14873912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22563		16.514,20
36092	14873927	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFECcoes GIGANTEX LTDA 6466	1.200,00	
36092	14873927	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFECcoes GIGANTEX LTDA 6466	64.420,00	
36092	14873927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFECcoes GIGANTEX LTDA 6466		65.620,00



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14873937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154101	3.500,00	
36092	14873937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 154101		3.500,00
36092	14873951	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DANROPE NEGOCIOS LTDA 2	10.697,59	
36092	14873951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DANROPE NEGOCIOS LTDA 2		10.697,59
36092	14873963	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80270	338,00	
36092	14873963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80270		338,00
36092	14873989	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53892	1.222,10	
36092	14873989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53892		1.222,10
36092	14874065	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 155811	3.500,00	
36092	14874065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 155811		3.500,00
36092	14874066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 155810	7.000,00	
36092	14874066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 155810		7.000,00
36092	14874069	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278796	322,70	
36092	14874069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278796		322,70
36092	14874087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16358	4.775,00	
36092	14874087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16358		4.775,00
36092	14874103	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73887244	818,55	
36092	14874103		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73887244		818,55
36092	14874181	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 5725	1.277,79	
36092	14874181		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 5725		1.154,48
36092	14874181		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		63,89
36092	14874181		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		59,42
36092	14874187	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56854	716,10	
36092	14874187		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56854		716,10
36092	14874229	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 149.2024	23.264,40	
36092	14874229		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 149.2024		23.264,40
36092	14874236	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 315	3.750,00	
36092	14874236		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 315		3.650,62

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874236		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		99,38
36092	14874256	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73888119	9,63	
36092	14874256		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73888119		9,63
36092	14874274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 20/05/2024	24.525,00	
36092	14874274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 20/05/2024	7.950,00	
36092	14874274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 20/05/2024	500,00	
36092	14874274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 20/05/2024	5.081,16	
36092	14874274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20/05/2024	7.104,00	
36092	14874274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/05/2024	350,00	
36092	14874274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024	2.900,00	
36092	14874274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024	2.900,00	
36092	14874274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024	2.900,00	
36092	14874274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/05/2024	2.900,00	
36092	14874274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/05/2024	3.100,00	
36092	14874274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20/05/2024	2.981,76	
36092	14874274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024	10.415,28	
36092	14874274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/05/2024	800,33	
36092	14874274	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/05/2024	213,82	
36092	14874274	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20/05/2024	690,94	
36092	14874274	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6054 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 20/05/2024	1.503,49	
36092	14874274		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6054 C/C N? 291		76.815,78
36092	14874516	2.1.1.02.01.001		QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2407	30.756,70	
36092	14874516		1.1.1.02.02.008	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2407		30.756,70
36092	14874517	2.1.1.02.07.002		FGTS MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES 2024.4122	16.171,95	
36092	14874517		1.1.1.02.02.002	FGTS MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES 2024.4122		16.171,95
36092	14874518	2.1.1.02.01.002		CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086	20.389,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874518		1.1.1.02.02.008	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086		20.389,00
36092	14874519	2.1.1.02.01.001		J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 614	5.395,84	
36092	14874519		1.1.1.02.02.008	J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 614		5.395,84
36092	14874520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2536171	5.081,16	
36092	14874520		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2536171		5.081,16
36092	14874521	2.1.1.02.01.001		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2536171	5.082,68	
36092	14874521		1.1.1.02.02.008	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2536171		5.082,68
36092	14874522	2.1.1.02.01.001		PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1488	1.375,00	
36092	14874522		1.1.1.02.02.008	PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1488		1.375,00
36092	14874523	2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 16582707	494,35	
36092	14874523		1.1.1.02.02.008	TELEFONICA BRASIL S.A. 16582707		494,35
36092	14874524	2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 61012891700-3	735,22	
36092	14874524		1.1.1.02.02.008	PREFEITURA DE GOIANIA 61012891700-3		735,22
36092	14874525	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227844746	15,98	
36092	14874525		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227844746		15,98
36092	14874526	2.1.1.02.01.004		EDIVAN SOARES DOS SANTOS 1	460,00	
36092	14874526		1.1.1.02.02.008	EDIVAN SOARES DOS SANTOS 1		460,00
36092	14874527	2.1.1.02.01.001		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15374	4.583,87	
36092	14874527		1.1.1.02.02.008	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15374		4.583,87
36092	14874528	2.1.1.02.01.004		ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3243	3.451,66	
36092	14874528		1.1.1.02.02.008	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3243		3.451,66
36092	14874529	2.1.1.02.09.006		INSS - IDTECH D-6668	255,30	
36092	14874529		1.1.1.02.02.008	INSS - IDTECH D-6668		255,30
36092	14874530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22477	1.728,00	
36092	14874530		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22477		1.728,00
36092	14874531	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2005	67.716,10	
36092	14874531		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2005		67.716,10
36092	14874532	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2004	52.532,29	
36092	14874532		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2004		52.532,29
36092	14874533	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 6181	2.498,80	
36092	14874533		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM		2.498,80

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito		Valor Crédito	
				TELECOMUNICACOES LTDA 6181						
36092	14874534	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM			2.645,87			
36092	14874534		1.1.1.02.02.008	TELECOMUNICACOES LTDA 6179					2.645,87	
36092	14874535	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM						
36092	14874535		1.1.1.02.02.008	TELECOMUNICACOES LTDA 6179						
36092	14874535	2.1.1.02.01.004		ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3266			8.695,62			
36092	14874535		1.1.1.02.02.008	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3266					8.695,62	
36092	14874536	3.2.1.20.01.003		JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2024/4112			1.350,00			
36092	14874536		1.1.1.02.02.008	JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2024/4112					1.350,00	
36092	14874537	3.2.1.20.01.003		LUCIO DIAS NASCIMENTO 2024/4111			1.350,00			
36092	14874537		1.1.1.02.02.008	LUCIO DIAS NASCIMENTO 2024/4111					1.350,00	
36092	14874538	2.1.1.02.07.002		FGTS KALIANY MENDES JULIAO 2024.4083			5.866,00			
36092	14874538		1.1.1.02.02.002	FGTS KALIANY MENDES JULIAO 2024.4083					5.866,00	
36092	14874539	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO KALIANY MENDES JULIAO			8.913,23			
36092	14874539		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO KALIANY MENDES JULIAO					8.913,23	
36092	14874540	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES			14.102,80			
36092	14874540		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES					14.102,80	
36092	14874541	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA			5.186,54			
36092	14874541		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA					5.186,54	
36092	14874542	3.2.1.20.01.003		ANDRÉ CHECCHETTI CANDIDO 2024/4113			1.350,00			
36092	14874542		1.1.1.02.02.008	ANDRÉ CHECCHETTI CANDIDO 2024/4113					1.350,00	
36092	14874543	2.1.1.02.01.002		CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086			20.389,00			
36092	14874543		1.1.1.02.02.008	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086					20.389,00	
36092	14874665	1.1.1.02.02.008		ESTORNO J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 614			5.395,84			
36092	14874665		2.1.1.02.01.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)					5.395,84	
36092	14874665			20/05/2024						
36092	14874666	1.1.1.02.02.008		ESTORNO QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2407			30.756,70			
36092	14874666		2.1.1.02.01.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)					30.756,70	
36092	14874666			20/05/2024						
36092	14874667	1.1.1.02.02.008		ESTORNO CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086 RECEBIMENTOS			20.389,00			
36092	14874667		2.1.1.02.01.002	DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/05/2024					20.389,00	
36092	14874667			ESTORNO CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086 RECEBIMENTOS						
36092	14874668	1.1.1.02.02.008		DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/05/2024			20.389,00			
36092	14874668			ESTORNO CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086 RECEBIMENTOS						
36092	14874668			DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/05/2024						

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874668		2.1.1.02.01.002	ESTORNO CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 20/05/2024		20.389,00
36092	14874735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2024	1.021,44	
36092	14874735		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2024		1.021,44
36092	14874736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 20/05/2024	1.500,00	
36092	14874736		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 20/05/2024		1.500,00
36092	14874737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 20/05/2024	3.850,00	
36092	14874737		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 20/05/2024		3.850,00
36092	14874738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/05/2024	18.000,00	
36092	14874738		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/05/2024		18.000,00
36092	14874739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/05/2024	3.650,16	
36092	14874739		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/05/2024		3.650,16
36092	14874740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/05/2024	4.550,00	
36092	14874740		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/05/2024		4.550,00
36092	14874741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/05/2024	3.551,12	
36092	14874741		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/05/2024		3.551,12
36092	14874742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 20/05/2024	6.760,75	
36092	14874742		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 20/05/2024		6.760,75
36092	14874743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 20/05/2024	1.916,00	
36092	14874743		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 20/05/2024		1.916,00
36092	14874744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20/05/2024	49.029,87	
36092	14874744		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20/05/2024		49.029,87
36092	14874745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/05/2024	881,40	
36092	14874745		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/05/2024		881,40
36092	14874746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/05/2024	2.209,80	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874746		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 20/05/2024		2.209,80
36092	14874747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 20/05/2024	2.459,50	
36092	14874747		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 20/05/2024		2.459,50
36092	14874748	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20/05/2024	1.089,48	
36092	14874748		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20/05/2024		1.089,48
36092	14874749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20/05/2024	5.000,00	
36092	14874749		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20/05/2024		5.000,00
36092	14874750	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 20/05/2024	6.769,90	
36092	14874750		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 20/05/2024		6.769,90
36092	14874751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 20/05/2024	8.862,00	
36092	14874751		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 20/05/2024		8.862,00
36092	14874752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 20/05/2024	7.750,00	
36092	14874752		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 20/05/2024		7.750,00
36092	14874753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/05/2024	10.650,00	
36092	14874753		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/05/2024		10.650,00
36092	14874754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 20/05/2024	3.850,00	
36092	14874754		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 20/05/2024		3.850,00
36092	14874755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H M BORGES 20/05/2024	640,00	
36092	14874755		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H M BORGES 20/05/2024		640,00
36092	14874756	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/05/2024	988,00	
36092	14874756		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/05/2024		988,00
36092	14874757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/05/2024	4.449,00	
36092	14874757		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/05/2024		4.449,00
36092	14874758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/05/2024	1.944,00	
36092	14874758		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/05/2024		1.944,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSP LTDA - ME 20/05/2024		
36092	14874759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024	487,00	
36092	14874759		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024		487,00
36092	14874760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024	11.003,70	
36092	14874760		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024		11.003,70
36092	14874761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024	7.033,70	
36092	14874761		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024		7.033,70
36092	14874762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024	4.783,70	
36092	14874762		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024		4.783,70
36092	14874763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/05/2024	3.375,00	
36092	14874763		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/05/2024		3.375,00
36092	14874764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 20/05/2024	1.013,00	
36092	14874764		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 20/05/2024		1.013,00
36092	14874765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 20/05/2024	1.202,40	
36092	14874765		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 20/05/2024		1.202,40
36092	14874766	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 20/05/2024	271,60	
36092	14874766		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 20/05/2024		271,60
36092	14874767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2024	15.488,00	
36092	14874767		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2024		15.488,00
36092	14874768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2024	66.091,30	
36092	14874768		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2024		66.091,30
36092	14874769	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 20/05/2024	11.027,69	
36092	14874769		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 20/05/2024		11.027,69
36092	14874770	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 20/05/2024	2.780,00	
36092	14874770		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 20/05/2024		2.780,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/05/2024	1.764,90	
36092	14874771		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/05/2024		1.764,90
36092	14874772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2024	2.200,00	
36092	14874772		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2024		2.200,00
36092	14874773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 20/05/2024	1.200,00	
36092	14874773		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 20/05/2024		1.200,00
36092	14874774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20/05/2024	3.935,00	
36092	14874774		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20/05/2024		3.935,00
36092	14874775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/05/2024	1.720,00	
36092	14874775		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/05/2024		1.720,00
36092	14874776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20/05/2024	5.055,00	
36092	14874776		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20/05/2024		5.055,00
36092	14874777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 20/05/2024	3.600,00	
36092	14874777		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 20/05/2024		3.600,00
36092	14874778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 20/05/2024	10.840,00	
36092	14874778		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 20/05/2024		10.840,00
36092	14874779	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20/05/2024	2.273,97	
36092	14874779		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20/05/2024		2.273,97
36092	14874780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2024	1.400,00	
36092	14874780		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2024		1.400,00
36092	14874781	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 20/05/2024	15.217,58	
36092	14874781		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 20/05/2024		15.217,58
36092	14874782	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 20/05/2024	1.015,24	
36092	14874782		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 20/05/2024		1.015,24



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874783	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 20/05/2024	5.211,59	
36092	14874783		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 20/05/2024		5.211,59
36092	14874784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/05/2024	5.657,00	
36092	14874784		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/05/2024		5.657,00
36092	14874785	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 20/05/2024	18.402,86	
36092	14874785		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 20/05/2024		18.402,86
36092	14874786	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 20/05/2024	111.549,83	
36092	14874786		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 20/05/2024		111.549,83
36092	14874787	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 20/05/2024	203.692,65	
36092	14874787		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 20/05/2024		203.692,65
36092	14874788	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 20/05/2024	6.333,50	
36092	14874788		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 20/05/2024		6.333,50
36092	14874789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 20/05/2024	20.408,10	
36092	14874789		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 20/05/2024		20.408,10
36092	14874790	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 20/05/2024	2.058,00	
36092	14874790		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 20/05/2024		2.058,00
36092	14874791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 20/05/2024	5.300,00	
36092	14874791		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 20/05/2024		5.300,00
36092	14874792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 20/05/2024	1.568,00	
36092	14874792		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 20/05/2024		1.568,00
36092	14874793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/05/2024	890,00	
36092	14874793		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/05/2024		890,00
36092	14874794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/05/2024	6.000,00	
36092	14874794		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/05/2024		6.000,00
36092	14874795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E	2.170,80	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMPORTAÇÃO LTDA 20/05/2024		
36092	14874795		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 20/05/2024		2.170,80
36092	14874796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/05/2024	740,00	
36092	14874796		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/05/2024		740,00
36092	14874797	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAPHO-PRODUTOS E SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA. 20/05/2024	1.750,00	
36092	14874797		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAPHO-PRODUTOS E SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA. 20/05/2024		1.750,00
36092	14874798	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUCAS GUSMÃO DE PAULA 20/05/2024	230,00	
36092	14874798		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUCAS GUSMÃO DE PAULA 20/05/2024		230,00
36092	14874799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 20/05/2024	1.872,20	
36092	14874799		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 20/05/2024		1.872,20
36092	14874998	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 2024/2843	99,64	
36092	14874998		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 2024/2843		99,64
36092	14874999	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/06/2024 DESCONTOS OBTIDOS	0,01	
36092	14874999		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/06/2024 DESCONTOS OBTIDOS		0,01
36092	14875000	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 2024/2843	230,30	
36092	14875000		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 2024/2843		230,30
36092	14875001	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS 2024/2843	37,99	
36092	14875001		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS 2024/2843		37,99
36092	14875002	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS 2024/2843	88,00	
36092	14875002		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS 2024/2843		88,00
36092	14875003	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS 2024/2843	92,23	
36092	14875003		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS 2024/2843		92,23
36092	14875004	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 2024/2843	50,22	
36092	14875004		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 2024/2843		50,22
36092	14875005	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PEDRO VITORINO PEREIRA 2024/2843	75,00	
36092	14875005		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PEDRO VITORINO PEREIRA 2024/2843		75,00
36092	14875006	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL JAILTON DE OLIVEIRA SILVA - 2024/2843	90,00	
36092	14875006		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL JAILTON DE OLIVEIRA SILVA - 2024/2843		90,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36092	14875007	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS 2024/2843	30,00		
36092	14875007		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS 2024/2843		30,00	
36092	14875008	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - 2024/2843	632,00		
36092	14875008		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - 2024/2843		632,00	
36092	14875009	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL OMEGA ELETRONICA LTDA 2024/2843	40,00		
36092	14875009		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL OMEGA ELETRONICA LTDA 2024/2843		40,00	
36092	14875010	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA PREMIER LTDA 2024/2843	129,00		
36092	14875010		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA PREMIER LTDA 2024/2843		129,00	
36092	14875011	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA PREMIER 2024/2843	83,00		
36092	14875011		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA PREMIER 2024/2843		83,00	
36092	14875012	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MUITO + COMERCIO DE EMBALAGENS 2024/2843	535,00		
36092	14875012		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MUITO + COMERCIO DE EMBALAGENS 2024/2843		535,00	
36092	14875013	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. 2024/2843	209,00		
36092	14875013		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. 2024/2843		209,00	
36092	14875014	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS 2024/2843	170,00		
36092	14875014		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS 2024/2843		170,00	
36092	14875015	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CASA DAS LAMPADAS 2024/2843	20,00		
36092	14875015		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CASA DAS LAMPADAS 2024/2843		20,00	
36092	14875016	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2024/2843	108,00		
36092	14875016		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2024/2843		108,00	
36092	14875017	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SINHA AVIAMENTOS LTDA 2843/2024	89,40		
36092	14875017		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SINHA AVIAMENTOS LTDA 2843/2024		89,40	
36092	14875018	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL W. DA COSTA OLIVEIRA -2024/2843	70,00		
36092	14875018		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W. DA COSTA OLIVEIRA -2024/2843		70,00	
36092	14875019	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL LUCIANO E JOELMA 2024/2843	220,00		
36092	14875019		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LUCIANO E JOELMA 2024/2843		220,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>2.467.660,49</b>	<b>2.467.660,49</b>	

GOIANIA,		21 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36092	14873409	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,97		
36092	14873409		1.1.1.02.02.002	TARIFA		2,97	
36092	14873462	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	5.260,84		
36092	14873462		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5.260,84	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14873463	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	381,80	
36092	14873463		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		381,80
36092	14873464	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	200.871,29	
36092	14873464		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		200.871,29
36092	14873465	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TCT P/HGG - TRANSF. SUZANE MARIA	6.033,80	
36092	14873465		2.1.1.02.12.008	TRANSF. TCT P/HGG - TRANSF. SUZANE MARIA		6.033,80
36092	14873466	1.1.1.02.02.008		TRANSF. RHEMO P/ CUSTEIO - PG. DIÁRIA	255,38	
36092	14873466		2.1.1.02.12.008	TRANSF. RHEMO P/ CUSTEIO - PG. DIÁRIA		255,38
36092	14873467	1.1.1.02.02.008		TRANSF. RHEMO P/ CUSTEIO - PG. DIÁRIA	255,38	
36092	14873467		2.1.1.02.12.008	TRANSF. RHEMO P/ CUSTEIO - PG. DIÁRIA		255,38
36092	14873543	2.1.1.02.12.008		RESSARCIMENTO HGG P/RHEMO - IPTU XANGAI	2.294,56	
36092	14873543		1.1.1.02.02.008	RESSARCIMENTO HGG P/RHEMO - IPTU XANGAI		2.294,56
36092	14873624	1.1.1.02.02.002		RESCISÃO MICHELLE CRISTINA	27.258,00	
36092	14873624		1.1.1.02.04.005	RESCISÃO MICHELLE CRISTINA		27.258,00
36092	14873625	1.1.1.02.02.002		RESCISÃO KALIANY MENDES BORD. 6308	12.482,20	
36092	14873625		1.1.1.02.04.005	RESCISÃO KALIANY MENDES BORD. 6308		12.482,20
36092	14873626	1.1.1.02.02.002		RESCISÃO SONIA LUCIA	3.519,20	
36092	14873626		1.1.1.02.04.005	RESCISÃO SONIA LUCIA		3.519,20
36092	14873627	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/ CUSTEIO - RESCISÃO FLÁVIA ROCHA	19.564,42	
36092	14873627		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/ CUSTEIO - RESCISÃO FLÁVIA ROCHA		19.564,42
36092	14873628	1.1.1.02.04.005		TRANSF HGG P/FR HGG - TRANSF. SUZANE MARIA	6.033,80	
36092	14873628		1.1.1.02.02.008	TRANSF HGG P/FR HGG - TRANSF. SUZANE MARIA		6.033,80
36092	14873775	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMMERCE LTDA 6219	96,00	
36092	14873775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMMERCE LTDA 6219		96,00
36092	14873854	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 156087	5.350,00	
36092	14873854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 156087		5.350,00
36092	14873858	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 156063	5.250,00	
36092	14873858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 156063		5.250,00
36092	14873871	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 19376	99,44	
36092	14873871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 19376		99,44
36092	14873905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 438681	6.700,00	
36092	14873905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 438681		6.700,00
36092	14873921	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632933	510,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14873921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632933		510,00
36092	14873934	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 885840	2.321,86	
36092	14873934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 885840		2.321,86
36092	14873939	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44131	4.550,00	
36092	14873939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44131		4.550,00
36092	14873958	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 771804	21.452,45	
36092	14873958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 771804		21.452,45
36092	14874034	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 1244	2.491,68	
36092	14874034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 1244		2.491,68
36092	14874040	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ALR ELETRICA EIRELI-ME 235626	453,56	
36092	14874040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALR ELETRICA EIRELI-ME 235626		453,56
36092	14874124	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 608645	301,04	
36092	14874124		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 608645		285,99
36092	14874124		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA		15,05
36092	14874127	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 003181	15.000,00	
36092	14874127		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 003181		15.000,00
36092	14874143	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 249	35.860,00	
36092	14874143		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 249		35.142,80
36092	14874143		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA		717,20
36092	14874160	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5379558	688,00	
36092	14874160		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5379558		688,00
36092	14874191	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10143595	105,17	
36092	14874191		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10143595		105,17
36092	14874213	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 101435951	105,17	
36092	14874213		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 101435951		105,17
36092	14874220	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 074	2.870,00	
36092	14874220		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS		2.726,50

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				LTDA 674			
36092	14874220		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA		143,50	
36092	14874238	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 22	2.560,00		
36092	14874238		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 22			2.560,00
36092	14874544	2.1.1.02.01.001		QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2407	30.756,70		
36092	14874544		1.1.1.02.02.008	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2407			30.756,70
36092	14874545	2.1.1.02.01.001		J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 614	5.395,84		
36092	14874545		1.1.1.02.02.008	J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 614			5.395,84
36092	14874546	2.1.1.02.01.002		CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086	20.389,00		
36092	14874546		1.1.1.02.02.008	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 61086			20.389,00
36092	14874800	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024	235,96		
36092	14874800		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024			235,96
36092	14874801	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024	221,81		
36092	14874801		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024			221,81
36092	14874802	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024	132,48		
36092	14874802		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024			132,48
36092	14874803	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024	5.020,38		
36092	14874803		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024			5.020,38
36092	14874804	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024	8.134,78		
36092	14874804		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024			8.134,78
36092	14874805	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024	17.533,89		
36092	14874805		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024			17.533,89
36092	14874806	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024	130.831,07		
36092	14874806		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/05/2024			130.831,07
36092	14875020	2.1.1.02.01.001		ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 21/05/2024	21.452,45		
36092	14875020		3.2.1.30.01.016	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 21/05/2024			21.452,45

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
<b>Total do dia:</b>					<b>631.082,37</b>	<b>631.082,37</b>

GOIANIA,		22 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31788	14855760	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 45640/45641 TEC PRINT	8.793,06	8.793,06
31788	14868141	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF	45.480,64	45.480,64
31788	14868142	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 11 NEFROVITA (PROV A MAIOR)	107.879,04	107.879,04
36092	14873458	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	16.998,33	
36092	14873458		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		16.998,33
36092	14873459	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	2.126,86	
36092	14873459		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.126,86
36092	14873460	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	1.876,33	
36092	14873460		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		1.876,33
36092	14873461	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	234,77	
36092	14873461		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		234,77
36092	14873541	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	543,11	
36092	14873541		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS		543,11
36092	14873542	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - COMPLEMENTO DE TARIFAS 05/2024	158,44	
36092	14873542		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - COMPLEMENTO DE TARIFAS 05/2024		158,44
36092	14873629	1.1.1.02.02.002		RESCISÃO MARINA CARMO BORD. 6310	48.479,69	
36092	14873629		1.1.1.02.04.005	RESCISÃO MARINA CARMO BORD. 6310		48.479,69
36092	14873630	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA RESIDUAL P/CUSTEIO	218.671,66	
36092	14873630		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA RESIDUAL P/CUSTEIO		218.671,66
36092	14873631	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA RESIDUAL P/CUSTEIO	62.840,52	
36092	14873631		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA RESIDUAL P/CUSTEIO		62.840,52
36092	14873632	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA RESIDUAL P/CUSTEIO BORD. 6328	87.286,20	
36092	14873632		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA RESIDUAL P/CUSTEIO BORD. 6328		87.286,20
36092	14873633	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA RESIDUAL P/CUSTEIO	622.391,09	
36092	14873633		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA RESIDUAL P/CUSTEIO		622.391,09
36092	14873676	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31463	2.700,00	
36092	14873676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31463		2.700,00
36092	14873681	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279292	1.589,33	
36092	14873681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		1.589,33

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 279292		
36092	14873767	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198422	2.352,98	
36092	14873767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198422		2.352,98
36092	14873793	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4798	1.242,00	
36092	14873793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4798		1.242,00
36092	14873907	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 81753	1.855,00	
36092	14873907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 81753		1.855,00
36092	14873914	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA 3253	3.840,00	
36092	14873914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA 3253		3.840,00
36092	14873941	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 771408	21.452,45	
36092	14873941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 771408		21.452,45
36092	14873942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94119	2.100,00	
36092	14873942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94119		2.100,00
36092	14874119	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5387616	1.539,40	
36092	14874119		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5387616		1.539,40
36092	14874150	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45640	2.592,15	
36092	14874150		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45640		2.592,15
36092	14874210	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38613	1.350,00	
36092	14874210		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38613		1.350,00
36092	14874228	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3368	9.425,00	
36092	14874228		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3368		9.008,41
36092	14874228		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME		416,59
36092	14874234	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 62	350,00	
36092	14874234		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 62		350,00
36092	14874248	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5387625	17.380,60	
36092	14874248		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5387625		17.380,60
36092	14874250	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	45.480,64	



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874250		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 69		41.091,76
36092	14874250		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		682,21
36092	14874250		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		1.591,82
36092	14874250		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		2.114,85
36092	14874547	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA	25.131,12	
36092	14874547		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA		25.131,12
36092	14874548	2.1.1.02.07.002		FGTS MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA	27.453,84	
36092	14874548		1.1.1.02.02.002	FGTS MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA		27.453,84
<b>Total do dia:</b>					<b>1.391.594,25</b>	<b>1.391.594,25</b>

GOIANIA,		23 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	14862210	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 16809 RS PRODUTOS	5.500,00	5.500,00
31788	14862212	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 16809 RS PRODUTOS (PROV A MAIOR)	1.940,00	1.940,00
31788	14862214	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 3844757 TOTVS	1.705,47	1.705,47
35945	14794018	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.654,72	
35945	14794018		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.654,72
35945	14794023	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	118,80	
35945	14794023		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		118,80
35945	14794026	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15.494,50	
35945	14794026		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15.494,50
35945	14794037	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.618,96	
35945	14794037		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.618,96
35945	14794044	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.150,16	
35945	14794044		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.150,16
35945	14794050	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	387,20	
35945	14794050		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		387,20
35945	14794058	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.087,80	
35945	14794058		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.087,80
35945	14794059	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	48.324,92	
35945	14794059		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		48.324,92
36092	14873408	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14873408		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
36092	14873454	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	12.493,90	
36092	14873454		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12.493,90
36092	14873455	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.510,85	
36092	14873455		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.510,85
36092	14873456	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	1.824,22	
36092	14873456		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		1.824,22
36092	14873457	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	220,60	
36092	14873457		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		220,60
36092	14873670	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13111	3.850,00	
36092	14873670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13111		3.850,00
36092	14873724	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4814	16.926,00	
36092	14873724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4814		16.926,00
36092	14873754	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91110	2.209,40	
36092	14873754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91110		2.209,40
36092	14873795	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 593	778,00	
36092	14873795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 593		778,00
36092	14873844	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 200031	3.500,00	
36092	14873844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 200031		3.500,00
36092	14873859	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 594	986,22	
36092	14873859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 594		986,22
36092	14873915	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26493	368,00	
36092	14873915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26493		368,00
36092	14873957	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 59899	1.850,00	
36092	14873957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 59899		1.850,00
36092	14873986	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 1458	919,11	
36092	14873986	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 1458	107,16	
36092	14873986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 1458		1.026,27
36092	14874024	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR FIRELI 16407	2.560,00	
36092	14874024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS		2.560,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16407		
36092	14874027	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 595	1.487,00	
36092	14874027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 595		1.487,00
36092	14874037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 223752	154,00	
36092	14874037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 223752		154,00
36092	14874038	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 664277	4.529,91	
36092	14874038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 664277		4.529,91
36092	14874083	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 227375	16.828,00	
36092	14874083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 227375		16.828,00
36092	14874112	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/796	33.870,63	
36092	14874112		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/796		31.787,59
36092	14874112		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		508,05
36092	14874112		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.574,99
36092	14874115	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8924	3.077,89	
36092	14874115		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8924		3.077,89
36092	14874129	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1641	2.250,00	
36092	14874129	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1641	1.000,00	
36092	14874129		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1641		3.142,42
36092	14874129		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		107,58
36092	14874130	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1642	2.250,00	
36092	14874130	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1642	1.500,00	
36092	14874130		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1642		3.625,87
36092	14874130		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		124,13
36092	14874136	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45641	7.776,46	
36092	14874136		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45641		7.776,46
36092	14874145	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA	29.967,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27489		
36092	14874145		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27489		28.918,15
36092	14874145		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA		1.048,85
36092	14874146	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8920	2.550,08	
36092	14874146		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8920		2.550,08
36092	14874164	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/797	33.870,63	
36092	14874164		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/797		31.787,59
36092	14874164		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		508,06
36092	14874164		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.574,98
36092	14874168	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 858	12.038,54	
36092	14874168		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 858		11.617,19
36092	14874168		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		421,35
36092	14874188	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8919	2.825,07	
36092	14874188		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8919		2.825,07
36092	14874189	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10590	230,40	
36092	14874189		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10590		218,88
36092	14874189		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		11,52
36092	14874198	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16809	5.500,00	
36092	14874198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16809		5.043,50
36092	14874198		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		181,50
36092	14874198		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		275,00
36092	14874239	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6247	1.343,00	
36092	14874239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6247		1.281,89
36092	14874239		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		61,11
36092	14874259	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4925	721,00	
36092	14874259		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4925		684,95
36092	14874259		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		36,05

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874260	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3844757	2.783,91	
36092	14874260		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3844757		2.654,46
36092	14874260		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		129,45
36092	14874263	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/798	33.870,63	
36092	14874263		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/798		31.787,58
36092	14874263		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		508,06
36092	14874263		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.574,99
36092	14874267	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 402	129.255,14	
36092	14874267		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 402		120.401,17
36092	14874267		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		4.976,32
36092	14874267		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		3.877,65
36092	14874268	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8922	3.745,49	
36092	14874268		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8922		3.745,49
36092	14874269	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8921	1.472,29	
36092	14874269		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8921		1.472,29
36092	14874549	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 153596	11.322,41	
36092	14874549		1.1.1.02.02.008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 153596		11.322,41
36092	14875021	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024 DESCONTOS OBTIDOS	0,14	
36092	14875021		3.2.1.01.03.002	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024 DESCONTOS OBTIDOS		0,14
36092	14875022	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO - NF: 88740 - 1124/2024	5.003,70	
36092	14875022		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO - NF: 88740 - 1124/2024		5.003,70
<b>Total do dia:</b>					<b>482.310,30</b>	<b>482.310,30</b>

GOIANIA,		24 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14873448	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.050,00	
36092	14873448		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.050,00
36092	14873449	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	131,59	
36092	14873449		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		131,59
36092	14873450	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	12.159,57	
36092	14873450		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12.159,57
36092	14873451	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.523,85	
36092	14873451		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.523,85

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36092	14873452	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	1.796,61		
36092	14873452		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		1.796,61	
36092	14873453	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	225,15		
36092	14873453		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		225,15	
<b>Total do dia:</b>					<b>16.886,77</b>	<b>16.886,77</b>	

GOIANIA,		25 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36092	14873444	1.1.1.02.04.005		CRDITO DE JUROS	5.899,30		
36092	14873444		3.2.1.01.03.001	CRDITO DE JUROS		5.899,30	
36092	14873445	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	732,24		
36092	14873445		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		732,24	
36092	14873446	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	774,08		
36092	14873446		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		774,08	
36092	14873447	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	96,08		
36092	14873447		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		96,08	
<b>Total do dia:</b>					<b>7.501,70</b>	<b>7.501,70</b>	

GOIANIA,		26 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36092	14873440	1.1.1.02.04.005		RECEBIMENTOS DIVERSOS	11.639,82		
36092	14873440		3.2.1.01.03.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS		11.639,82	
36092	14873441	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	849,40		
36092	14873441		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		849,40	
36092	14873442	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	641,66		
36092	14873442		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		641,66	
36092	14873443	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	46,82		
36092	14873443		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		46,82	
<b>Total do dia:</b>					<b>13.177,70</b>	<b>13.177,70</b>	

GOIANIA,		27 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35944	14793992	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160335	919,11		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35944	14793992		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160335		919,11
35944	14793993	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160336	974,21	
35944	14793993		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160336		974,21
35944	14793994	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160337	974,21	
35944	14793994		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160337		974,21
35944	14793995	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160338	974,21	
35944	14793995		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160338		974,21
35944	14793996	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160339	974,21	
35944	14793996		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160339		974,21
35944	14793997	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160340	974,21	
35944	14793997		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160340		974,21
35944	14793998	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160341	974,21	
35944	14793998		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160341		974,21
35944	14793999	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160342	974,21	
35944	14793999		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160342		974,21
35944	14794000	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160343	974,21	
35944	14794000		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160343		974,21
35944	14794001	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160344	974,21	
35944	14794001		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160344		974,21
35944	14794002	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160345	974,21	
35944	14794002		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160345		974,21
35944	14794003	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160346	974,21	
35944	14794003		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160346		974,21
35944	14794004	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160347	974,21	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35944	14794004		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160347		974,21
35944	14794005	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160348	974,21	
35944	14794005		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160348		974,21
35944	14794006	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160349	974,21	
35944	14794006		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160349		974,21
35944	14794007	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160350	974,21	
35944	14794007		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160350		974,21
36092	14873405	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	44,00	
36092	14873405		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		44,00
36092	14873406	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	36,50	
36092	14873406		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		36,50
36092	14873407	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
36092	14873407		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		55,00
36092	14873434	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	333,47	
36092	14873434		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		333,47
36092	14873435	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	5,87	
36092	14873435		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		5,87
36092	14873436	1.1.1.02.02.008		REPASSE TRANSPLANTE 03/2024 - EXAMES	7.116,88	
36092	14873436		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE 03/2024 - EXAMES		7.116,88
36092	14873437	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	1.035.914,37	
36092	14873437		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		1.035.914,37
36092	14873438	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	936,27	
36092	14873438		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		936,27
36092	14873439	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	16,48	
36092	14873439		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		16,48
36092	14873535	1.1.1.02.04.020		APLICAÇÃO	979.165,51	
36092	14873535		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		979.165,51
36092	14873536	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	274,34	
36092	14873536		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB		274,34
36092	14873537	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	1.057,84	
36092	14873537		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB		1.057,84
36092	14873538	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC	916,59	



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14873538		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC		916,59
36092	14873539	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	2,54	
36092	14873539		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL		2,54
36092	14873540	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	56,79	
36092	14873540		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL		56,79
36092	14873634	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/C 000739114003 PARA C/C 1073	12.045,71	
36092	14873634		1.1.1.02.04.005	TRANSF. C/C 000739114003 PARA C/C 1073		12.045,71
36092	14873635	1.1.1.02.02.002		RESCISÃO ISABELA CRISTINA	9.445,34	
36092	14873635		1.1.1.02.04.005	RESCISÃO ISABELA CRISTINA		9.445,34
36092	14873658	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57636	232,55	
36092	14873658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57636		232,55
36092	14873685	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA 3270	497,99	
36092	14873685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA 3270		497,99
36092	14873710	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93132	7.780,00	
36092	14873710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93132		7.780,00
36092	14873712	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 419256	14.613,08	
36092	14873712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 419256		14.613,08
36092	14873726	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 107806	2.300,00	
36092	14873726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 107806		2.300,00
36092	14873750	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90732	2.540,00	
36092	14873750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90732		2.540,00
36092	14873766	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93144	9.715,00	
36092	14873766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93144		9.715,00
36092	14873773	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633350	5.360,40	
36092	14873773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633350		5.360,40
36092	14873779	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57646	484,48	
36092	14873779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57646		484,48

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14873812	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90726	660,00	
36092	14873812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90726		660,00
36092	14873830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44331	4.550,00	
36092	14873830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44331		4.550,00
36092	14873831	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 440314	6.700,00	
36092	14873831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 440314		6.700,00
36092	14873842	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633352	3.700,00	
36092	14873842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633352		3.700,00
36092	14873879	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 385568	2.870,40	
36092	14873879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 385568		2.870,40
36092	14873926	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 972	4.685,00	
36092	14873926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 972		4.685,00
36092	14873980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90724	9.283,70	
36092	14873980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90724		9.283,70
36092	14874003	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57634	184,84	
36092	14874003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57634		184,84
36092	14874010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93142	620,00	
36092	14874010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93142		620,00
36092	14874042	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 156537	1.500,00	
36092	14874042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 156537		1.500,00
36092	14874053	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 794961	376,37	
36092	14874053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 794961		376,37
36092	14874057	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633348	1.968,87	
36092	14874057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633348		1.968,87
36092	14874063	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 58246	1.727,19	
36092	14874063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 58246		1.727,19

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874064	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57635	2.374,34	
36092	14874064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57635		2.374,34
36092	14874107	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6186	3.000,00	
36092	14874107		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6186		2.863,50
36092	14874107		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		136,50
36092	14874132	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6185	3.007,00	
36092	14874132		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6185		2.870,18
36092	14874132		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		136,82
36092	14874156	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267109	652,00	
36092	14874156		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267109		652,00
36092	14874178	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267107	822,00	
36092	14874178		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267107		822,00
36092	14874196	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7613	2.675,00	
36092	14874196		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7613		2.541,25
36092	14874196		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP		133,75
36092	14874205	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 876	28.600,00	
36092	14874205		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 876		28.600,00
36092	14874208	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30982	2.733,60	
36092	14874208		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30982		2.733,60
36092	14874275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6103 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27/05/2024	1.154,52	
36092	14874275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6103 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/05/2024	5.838,00	
36092	14874275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6103 RS MED LTDA 27/05/2024	583,20	
36092	14874275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6103 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 27/05/2024	703,16	
36092	14874275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6103 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/05/2024	1.869,12	
36092	14874275	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 6103 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 27/05/2024	9,63	
36092	14874275	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 6103 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 27/05/2024	818,55	
36092	14874275		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6103 C/C N? 291		10.976,18

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106190	2.500,00	
36092	14874550		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106190		2.500,00
36092	14874551	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90743	2.709,40	
36092	14874551		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90743		2.709,40
36092	14874552	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13200	18.076,54	
36092	14874552		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13200		18.076,54
36092	14874553	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 22	2.560,00	
36092	14874553		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 22		2.560,00
36092	14874554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 785	12.590,00	
36092	14874554		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 785		12.590,00
36092	14874555	2.1.1.02.07.002		FGTS S/RESCISÃO GABRIEL NUNES SILVA LESSA - 2024/4331	4.386,68	
36092	14874555		1.1.1.02.02.002	FGTS S/RESCISÃO GABRIEL NUNES SILVA LESSA - 2024/4331		4.386,68
36092	14874556	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - ISABELA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS - 2024/4324	290,98	
36092	14874556		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - ISABELA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS - 2024/4324		290,98
36092	14874557	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - GABRIEL NUNES SILVA LESSA - 2024/4331	9.831,71	
36092	14874557		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - GABRIEL NUNES SILVA LESSA - 2024/4331		9.831,71
36092	14874558	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - ISABELA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS - 2024/4324	290,98	
36092	14874558		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - ISABELA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS - 2024/4324		290,98
36092	14874559	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - GABRIEL NUNES SILVA LESSA - 2024/4331	9.831,71	
36092	14874559		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - GABRIEL NUNES SILVA LESSA - 2024/4331		9.831,71
36092	14874560	2.1.1.02.01.001		OPIMED DO BRASIL LTDA 188911	1.886,00	
36092	14874560		1.1.1.02.02.008	OPIMED DO BRASIL LTDA 188911		1.886,00
36092	14874561	2.1.1.02.01.001		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26461	2.904,00	
36092	14874561		1.1.1.02.02.008	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26461		2.904,00
36092	14874562	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 5379558	2,30	
36092	14874562	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 5379558	688,00	
36092	14874562		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 5379558		690,30
36092	14874563	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 5387616	2,30	
36092	14874563	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 5387616	1.539,40	
36092	14874563		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 5387616		1.541,70
36092	14874564	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 5387625	2,30	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874564	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 5387625	17.380,60	
36092	14874564		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 5387625		17.382,90
36092	14874565	2.1.1.02.01.004		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4412	127.714,19	
36092	14874565		1.1.1.02.02.008	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4412		127.714,19
36092	14874566	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91277	2.209,40	
36092	14874566		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91277		2.209,40
36092	14874567	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90742	2.209,40	
36092	14874567		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90742		2.209,40
36092	14874568	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91109	1.209,40	
36092	14874568		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91109		1.209,40
36092	14874569	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90737	1.209,40	
36092	14874569		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90737		1.209,40
36092	14874570	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90734	2.209,40	
36092	14874570		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90734		2.209,40
36092	14874571	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91106	2.209,40	
36092	14874571		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91106		2.209,40
36092	14874572	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90740	2.209,40	
36092	14874572		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90740		2.209,40
36092	14874573	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90741	3.209,40	
36092	14874573		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90741		3.209,40
36092	14874574	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90744	2.209,40	
36092	14874574		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90744		2.209,40
36092	14874575	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91107	1.209,40	
36092	14874575		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91107		1.209,40
36092	14874576	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91280	2.209,40	
36092	14874576		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91280		2.209,40
36092	14874577	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91885	1.709,40	
36092	14874577		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91885		1.709,40
36092	14874578	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91883	1.709,40	
36092	14874578		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91883		1.709,40
36092	14874579	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91117	1.930,00	
36092	14874579		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91117		1.930,00
36092	14874580	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91887	1.209,40	
36092	14874580		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91887		1.209,40
36092	14874581	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91113	1.709,40	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874581		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91113		1.709,40
36092	14874582	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91112	2.459,40	
36092	14874582		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91112		2.459,40
36092	14874583	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90730	2.459,40	
36092	14874583		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90730		2.459,40
36092	14874584	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91111	2.209,40	
36092	14874584		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91111		2.209,40
36092	14874585	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91115	1.459,40	
36092	14874585		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91115		1.459,40
36092	14874586	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90739	1.959,40	
36092	14874586		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90739		1.959,40
36092	14874587	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91454	2.459,40	
36092	14874587		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91454		2.459,40
36092	14874588	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91452	1.939,40	
36092	14874588		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91452		1.939,40
36092	14874589	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91279	1.959,40	
36092	14874589		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91279		1.959,40
36092	14874590	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91278	1.959,40	
36092	14874590		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91278		1.959,40
36092	14874591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22478	114,00	
36092	14874591		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22478		114,00
36092	14874669	1.1.1.02.02.002		ESTORNO RESCISÃO - GABRIEL NUNES SILVA LESSA - 2024/4331 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 27/05/2024	9.831,71	
36092	14874669		2.1.1.02.05.003	ESTORNO RESCISÃO - GABRIEL NUNES SILVA LESSA - 2024/4331 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 27/05/2024		9.831,71
36092	14874670	1.1.1.02.02.002		ESTORNO RESCISÃO - ISABELA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS - 2024/4324 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 27/05/2024	290,98	
36092	14874670		2.1.1.02.05.003	ESTORNO RESCISÃO - ISABELA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS - 2024/4324 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 27/05/2024		290,98
36092	14874671	1.1.1.02.02.008		ESTORNO OPIMED DO BRASIL LTDA 188911 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 27/05/2024	1.886,00	
36092	14874671		2.1.1.02.01.001	ESTORNO OPIMED DO BRASIL LTDA 188911 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 27/05/2024		1.886,00
36092	14874672	1.1.1.02.02.008		ESTORNO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA ME 26461 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.)	2.004,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				27/05/2024		
36092	14874672		2.1.1.02.01.001	ESTORNO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26461 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)		2.904,00
36092	14874807	2.1.1.02.01.001		27/05/2024	2.904,00	
36092	14874807		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27/05/2024		2.904,00
36092	14874808	2.1.1.02.01.001		27/05/2024	349,70	
36092	14874808		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27/05/2024		349,70
36092	14874809	2.1.1.02.01.001		27/05/2024	708,79	
36092	14874809		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27/05/2024		708,79
36092	14874810	2.1.1.02.01.002		27/05/2024	1.471,71	
36092	14874810		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27/05/2024		1.471,71
36092	14874811	2.1.1.02.01.002		27/05/2024	12.073,23	
36092	14874811		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27/05/2024		12.073,23
36092	14874812	2.1.1.02.01.004		27/05/2024	663.686,27	
36092	14874812		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 27/05/2024		663.686,27
36092	14874813	2.1.1.02.01.004		27/05/2024	24.241,45	
36092	14874813		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 27/05/2024		24.241,45
36092	14874814	2.1.1.02.01.001		27/05/2024	2.380,00	
36092	14874814		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/05/2024		2.380,00
36092	14874815	2.1.1.02.01.001		27/05/2024	2.100,00	
36092	14874815		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/05/2024		2.100,00
36092	14874816	2.1.1.02.01.001		27/05/2024	5.055,00	
36092	14874816		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 27/05/2024		5.055,00
36092	14874817	2.1.1.02.01.001		27/05/2024	4.775,00	
36092	14874817		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 27/05/2024		4.775,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36092	14874818 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 27/05/2024	1.705,00		
36092	14874818	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 27/05/2024			1.705,00
36092	14874819 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 27/05/2024	7.996,00		
36092	14874819	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 27/05/2024			7.996,00
36092	14874820 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 27/05/2024	891,58		
36092	14874820	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 27/05/2024			891,58
36092	14874821 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 27/05/2024	1.638,63		
36092	14874821	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 27/05/2024			1.638,63
36092	14874822 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	1.126,20		
36092	14874822	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024			1.126,20
36092	14874823 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 27/05/2024	10.900,00		
36092	14874823	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 27/05/2024			10.900,00
36092	14874824 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 27/05/2024	15.848,46		
36092	14874824	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 27/05/2024			15.848,46
36092	14874825 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 27/05/2024	8.402,46		
36092	14874825	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 27/05/2024			8.402,46
36092	14874826 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/05/2024	198,00		
36092	14874826	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/05/2024			198,00
36092	14874827 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27/05/2024	5.800,00		
36092	14874827	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27/05/2024			5.800,00
36092	14874828 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27/05/2024	11.085,67		
36092	14874828	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27/05/2024			11.085,67
36092	14874829 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 27/05/2024	855,36		
36092	14874829	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 27/05/2024			855,36
36092	14874830 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO	442,21		



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PITANGUY 27/05/2024		
36092	14874830		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO		442,21
36092	14874831	2.1.1.02.01.001		PITANGUY 27/05/2024	511,00	
36092	14874831		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI		511,00
36092	14874832	2.1.1.02.01.001		27/05/2024	1.886,00	
36092	14874832		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA		1.886,00
36092	14874833	2.1.1.02.01.002		27/05/2024	3.650,62	
36092	14874833		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE		3.650,62
36092	14874834	2.1.1.02.01.001		FREITAS 27/05/2024	1.750,00	
36092	14874834		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA		1.750,00
36092	14875023	2.1.1.02.01.004		27/05/2024	107,66	
36092	14875023		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA MANUT. AR - 2024.3559		107,66
36092	14875024	2.1.1.02.01.004		2024.3559	120,00	
36092	14875024		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA MANUT. EXAUSTORES -		120,00
36092	14875025	2.1.1.02.01.004		2024.3559	457,30	
36092	14875025		3.2.1.30.01.006	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA CAPOTES - 2024.3559		457,30
36092	14875026	2.1.1.02.01.004		2024.3559	12.844,44	
36092	14875026		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA AGUA E ESGOTO -		12.844,44
36092	14875027	2.1.1.02.01.004		2024.3559	1.350,00	
36092	14875027		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA MANUT. LAVANDERIA -		1.350,00
36092	14875028	2.1.1.02.01.004		2024.3559	183,00	
36092	14875028		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA TROCA FILTROS - 2024.3559		183,00
36092	14875029	2.1.1.02.01.004		2024.3559	4.054,80	
36092	14875029		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA MANUTENÇÃO PREDIAL -		4.054,80
36092	14875030	2.1.1.02.01.004		2024.3559	7.173,34	
36092	14875030		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA ENERGIA - 2024.3559		7.173,34
36092	14875031	2.1.1.02.01.004		2024.3559	13.883,76	
36092	14875031			BAIXA CONTABIL B R LAUNDRY - GLOSA GLP - 2024.3559		13.883,76

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36092	14875031		3.2.1.30.01.014	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA GLP - 2024.3559		13.883,76	
36092	14875032	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA FALTAS - 2024.3559	16.492,16		
36092	14875032		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY - GLOSA FALTAS - 2024.3559		16.492,16	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.330.893,93</b>	<b>3.330.893,93</b>	

GOIANIA,		28 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	14862216	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 130 BIOXXI	145.998,00	145.998,00	
31788	14862219	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 52 CENTRO HOSPITALAR	116.105,08	116.105,08	
31788	14868553	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 77 TRANSPLANTE	28.683,36	28.683,36	
31788	14868554	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 77 TRANSPLANTE (PROV A MAIOR)	40.089,91	40.089,91	
35945	14794054	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 44125 SÉRIE 1	1.050,00		
35945	14794054		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 44125 SÉRIE 1		1.050,00	
36092	14873427	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	438.999,08		
36092	14873427		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		438.999,08	
36092	14873428	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	3.357,72		
36092	14873428		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.357,72	
36092	14873429	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	234,96		
36092	14873429		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		234,96	
36092	14873430	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	28.228,29		
36092	14873430		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		28.228,29	
36092	14873431	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	1.975,29		
36092	14873431		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.975,29	
36092	14873432	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	110,12		
36092	14873432		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		110,12	
36092	14873433	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	1.573,67		
36092	14873433		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		1.573,67	
36092	14873636	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA RESIDUAL P/ CUSTEIO	570,78		
36092	14873636		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA RESIDUAL P/ CUSTEIO		570,78	
36092	14873645	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92541	7.600,00		
36092	14873645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92541		7.600,00	
36092	14873646	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92560	7.135,00		
36092	14873646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		7.135,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 92569		
36092	14873648	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	7.135,00	
				LTDA 92566		
36092	14873648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		7.135,00
				LTDA 92566		
36092	14873663	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.393,84	
				GUIMARAES BRITO LTDA 44350		
36092	14873663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		4.393,84
				GUIMARAES BRITO LTDA 44350		
36092	14873706	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	7.135,00	
				LTDA 92540		
36092	14873706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		7.135,00
				LTDA 92540		
36092	14873757	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS	23.041,20	
				HOSPITALARES LTDA 411492		
36092	14873757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS		23.041,20
				HOSPITALARES LTDA 411492		
36092	14873761	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	3.653,70	
				LTDA 90733		
36092	14873761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		3.653,70
				LTDA 90733		
36092	14873762	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	8.003,70	
				LTDA 90019		
36092	14873762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		8.003,70
				LTDA 90019		
36092	14873763	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	9.715,00	
				LTDA 92543		
36092	14873763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		9.715,00
				LTDA 92543		
36092	14873764	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	6.955,00	
				LTDA 91451		
36092	14873764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		6.955,00
				LTDA 91451		
36092	14873777	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	1.169,50	
				77509		
36092	14873777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		1.169,50
				77509		
36092	14873797	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	8.890,00	
				LTDA 91147		
36092	14873797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		8.890,00
				LTDA 91147		
36092	14873819	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	7.780,00	
				LTDA 92565		
36092	14873819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		7.780,00
				LTDA 92565		
36092	14873820	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	8.425,00	
				LTDA 93143		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14873820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93143		8.425,00
36092	14873821	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91151	7.780,00	
36092	14873821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91151		7.780,00
36092	14873881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92573	7.135,00	
36092	14873881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92573		7.135,00
36092	14873882	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91448	7.135,00	
36092	14873882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91448		7.135,00
36092	14873888	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93138	6.955,00	
36092	14873888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93138		6.955,00
36092	14873896	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57825	2.075,00	
36092	14873896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57825		2.075,00
36092	14873944	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93135	8.425,00	
36092	14873944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93135		8.425,00
36092	14873959	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2477	2.190,32	
36092	14873959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2477		2.190,32
36092	14873993	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90431	8.003,70	
36092	14873993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90431		8.003,70
36092	14873994	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92571	7.780,00	
36092	14873994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92571		7.780,00
36092	14873995	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91148	9.070,00	
36092	14873995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91148		9.070,00
36092	14874045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92544	8.425,00	
36092	14874045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92544		8.425,00
36092	14874060	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53949	611,07	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53949		611,07
36092	14874109	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 76	945,00	
36092	14874109		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 76		853,80
36092	14874109		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		14,18
36092	14874109		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		33,08
36092	14874109		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		43,94
36092	14874113	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 52	142.468,72	
36092	14874113		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 52		128.720,48
36092	14874113		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		2.137,03
36092	14874113		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		4.986,41
36092	14874113		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		6.624,80
36092	14874174	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. 257857	44.100,00	
36092	14874174		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. 257857		44.100,00
36092	14874176	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. 255729	44.100,00	
36092	14874176		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. 255729		44.100,00
36092	14874199	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 93	1.970,50	
36092	14874199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 93		1.970,50
36092	14874240	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 130	188.932,90	
36092	14874240		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 130		155.640,28
36092	14874240		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		17.392,24
36092	14874240		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.581,11
36092	14874240		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.533,89
36092	14874240		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		8.785,38
36092	14874241	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 77	28.683,36	
36092	14874241		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 77		25.915,42

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874241		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		430,25
36092	14874241		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		1.003,92
36092	14874241		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		1.333,77
36092	14874276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024	5.556,00	
36092	14874276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024	4.104,47	
36092	14874276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/05/2024	23.303,60	
36092	14874276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024	3.552,00	
36092	14874276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 28/05/2024	350,00	
36092	14874276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/05/2024	1.699,00	
36092	14874276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024	6.646,60	
36092	14874276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/05/2024	1.511,90	
36092	14874276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 28/05/2024	7.492,00	
36092	14874276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 28/05/2024	4.551,89	
36092	14874276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/05/2024	763,60	
36092	14874276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024	3.307,61	
36092	14874276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28/05/2024	1.659,60	
36092	14874276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/05/2024	3.536,85	
36092	14874276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2024	1.269,36	
36092	14874276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/05/2024	22.827,80	
36092	14874276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 MED CENTER COMERCIAL LTDA 28/05/2024	1.705,82	
36092	14874276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2024	19.200,00	
36092	14874276	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024	1.442,40	
36092	14874276	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024	1.442,40	
36092	14874276	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6261 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024	961,60	
36092	14874276		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6261 C/C N? 291		116.884,50
36092	14874592	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA	716,10	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				56854		
36092	14874592		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA		716,10
36092	14874593	2.1.1.02.12.004		56854 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 99532997	4.816,66	
36092	14874593		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 99532997		4.816,66
36092	14874594	2.1.1.02.01.001		MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61268	691,67	
36092	14874594		1.1.1.02.02.008	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61268		691,67
36092	14874595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61268	691,67	
36092	14874595		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61268		691,67
36092	14874596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61268	691,66	
36092	14874596		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61268		691,66
36092	14874597	2.1.1.02.01.001		SUPERMED COMERCIO NF 656881	2.406,28	
36092	14874597		1.1.1.02.02.008	SUPERMED COMERCIO NF 656881		2.406,28
36092	14874598	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000483923	116.523,24	
36092	14874598		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000483923		116.523,24
36092	14874599	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 101435951	105,17	
36092	14874599		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 101435951		105,17
36092	14874600	2.1.1.02.01.001		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 269183	16.656,00	
36092	14874600		1.1.1.02.02.008	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 269183		16.656,00
36092	14874601	2.1.1.02.01.001		SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3601	7.465,00	
36092	14874601		1.1.1.02.02.008	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3601		7.465,00
36092	14874602	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93200	12.990,40	
36092	14874602		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93200		12.990,40
36092	14874603	2.1.1.02.01.001		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 11432	1.563,20	
36092	14874603		1.1.1.02.02.008	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 11432		1.563,20
36092	14874835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 28/05/2024	3.480,00	
36092	14874835		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 28/05/2024		3.480,00
36092	14874836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 28/05/2024	9.072,00	
36092	14874836		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 28/05/2024		9.072,00
36092	14874837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 28/05/2024	9.576,48	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874837		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 28/05/2024		9.576,48
36092	14874838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/05/2024	3.420,00	
36092	14874838		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/05/2024		3.420,00
36092	14874839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 28/05/2024	2.707,50	
36092	14874839		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 28/05/2024		2.707,50
36092	14874840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28/05/2024	2.904,00	
36092	14874840		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28/05/2024		2.904,00
36092	14874841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/05/2024	1.714,89	
36092	14874841		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/05/2024		1.714,89
36092	14874842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2024	13.000,00	
36092	14874842		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2024		13.000,00
36092	14874843	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/05/2024	17.274,81	
36092	14874843		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/05/2024		17.274,81
36092	14874844	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/05/2024	2.863,31	
36092	14874844		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/05/2024		2.863,31
36092	14874845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/05/2024	1.200,00	
36092	14874845		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/05/2024		1.200,00
36092	14874846	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28/05/2024	5.929,12	
36092	14874846		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28/05/2024		5.929,12
36092	14874847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024	3.895,67	
36092	14874847		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/05/2024		3.895,67
36092	14874848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/05/2024	2.583,40	
36092	14874848		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/05/2024		2.583,40
36092	14874849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/05/2024	11.419,20	



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874849		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/05/2024		11.419,20
36092	14874850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 28/05/2024	6.500,00	
36092	14874850		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 28/05/2024		6.500,00
36092	14874851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 28/05/2024	890,00	
36092	14874851		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 28/05/2024		890,00
36092	14874852	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 28/05/2024	570,78	
36092	14874852		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 28/05/2024		570,78
36092	14874853	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA 28/05/2024	4.725,27	
36092	14874853		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA 28/05/2024		4.725,27
36092	14874854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024	17.190,00	
36092	14874854		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024		17.190,00
36092	14874855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/05/2024	673,20	
36092	14874855		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/05/2024		673,20
36092	14874856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA 28/05/2024	1.760,00	
36092	14874856		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA 28/05/2024		1.760,00
36092	14874857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 28/05/2024	1.058,40	
36092	14874857		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 28/05/2024		1.058,40
36092	14874858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 28/05/2024	1.342,10	
36092	14874858		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 28/05/2024		1.342,10
36092	14874859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/05/2024	8.695,33	
36092	14874859		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/05/2024		8.695,33
36092	14874860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/05/2024	5.270,40	
36092	14874860		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/05/2024		5.270,40
36092	14874861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 28/05/2024	511,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874861		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 28/05/2024		511,00
36092	14874862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/05/2024	2.152,05	
36092	14874862		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/05/2024		2.152,05
36092	14874863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 28/05/2024	14.989,40	
36092	14874863		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 28/05/2024		14.989,40
36092	14875033	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA NF 8920 ISSQN	127,50	
36092	14875033		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA NF 8920 ISSQN		127,50
36092	14875034	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPERMED DESCONTOS OBTIDOS	35,74	
36092	14875034		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED DESCONTOS OBTIDOS		35,74
36092	14875035	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA - NF 8922 ISSQN	187,27	
36092	14875035		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA - NF 8922 ISSQN		187,27
36092	14875036	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA - NF 8921 ISSQN	73,61	
36092	14875036		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA - NF 8921 ISSQN		73,61
36092	14875037	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. NF 255729	37.044,00	
36092	14875037		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. NF 255729		37.044,00
36092	14875038	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.NF 255729 INSS	4.851,00	
36092	14875038		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.NF 255729 INSS		4.851,00
36092	14875039	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.NF 255729 ISSQN	2.205,00	
36092	14875039		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.NF 255729 ISSQN		2.205,00
36092	14875040	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER NF 257857	37.044,00	
36092	14875040		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER NF 257857		37.044,00
36092	14875041	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. NF 257857 ISSQN	2.205,00	
36092	14875041		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. NF 257857 ISSQN		2.205,00
36092	14875042	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. NF 257857 INSS	4.851,00	
36092	14875042		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. NF 257857 INSS		4.851,00
36092	14875043	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA ISSQN REF NF 8924	153,89	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36092	14875043		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA ISSQN REF NF 8924		153,89	
36092	14875044	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS NF 62 - ISSQN	7,00		
36092	14875044		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS NF 62 - ISSQN		7,00	
36092	14875045	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA NF 8919 - ISSQN	141,25		
36092	14875045		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA NF 8919 - ISSQN		141,25	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.973.289,89</b>	<b>1.973.289,89</b>	

GOIANIA,		29 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	14855756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 288 BS SERVIÇOS	125.852,44	125.852,44	
31788	14855757	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 288 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)	2.287,10	2.287,10	
36092	14873424	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	13.775,00		
36092	14873424		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		13.775,00	
36092	14873425	1.1.1.02.02.002		DEVOL. ADTO DE PEQUENO VULTO ALESSANDRO	96,35		
36092	14873425		1.1.1.02.01.001	DEVOL. ADTO DE PEQUENO VULTO ALESSANDRO		96,35	
36092	14873426	1.1.1.02.02.002		DEVOL. ADTO DE PEQUENO NATALIE ALVES ANDRASCHKO	419,92		
36092	14873426		1.1.1.02.01.001	DEVOL. ADTO DE PEQUENO NATALIE ALVES ANDRASCHKO		419,92	
36092	14873534	2.1.1.02.12.008		TRANSF. AO CSC - PG. FÉRIAS	17.962,19		
36092	14873534		1.1.1.02.02.008	TRANSF. AO CSC - PG. FÉRIAS		17.962,19	
36092	14873637	1.1.1.02.02.008		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 06/2024	17.962,19		
36092	14873637		1.1.1.02.04.016	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 06/2024		17.962,19	
36092	14873638	1.1.1.02.02.002		PG. FÉRIAS 06/2024	553.632,08		
36092	14873638		1.1.1.02.04.005	PG. FÉRIAS 06/2024		553.632,08	
36092	14873671	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92567	1.985,00		
36092	14873671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92567		1.985,00	
36092	14873682	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94459	2.540,00		
36092	14873682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94459		2.540,00	
36092	14873697	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94581	2.100,00		
36092	14873697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94581		2.100,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14873784	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94465	2.100,00	
36092	14873784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94465		2.100,00
36092	14873789	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8320	2.332,00	
36092	14873789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8320		2.332,00
36092	14873794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94466	2.980,00	
36092	14873794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94466		2.980,00
36092	14873809	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94456	3.963,70	
36092	14873809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94456		3.963,70
36092	14873818	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84225	9.576,48	
36092	14873818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84225		9.576,48
36092	14873860	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 14801	8.450,00	
36092	14873860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 14801		8.450,00
36092	14873867	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94460	4.253,70	
36092	14873867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94460		4.253,70
36092	14873868	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93140	620,00	
36092	14873868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93140		620,00
36092	14873902	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92568	1.959,40	
36092	14873902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92568		1.959,40
36092	14873904	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77575	108,00	
36092	14873904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77575		108,00
36092	14873916	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94462	2.760,00	
36092	14873916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94462		2.760,00
36092	14873917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94461	8.533,70	
36092	14873917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94461		8.533,70

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14873918	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94454	2.760,00	
36092	14873918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94454		2.760,00
36092	14873928	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42424	2.832,60	
36092	14873928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42424		2.832,60
36092	14873973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94458	440,00	
36092	14873973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94458		440,00
36092	14873974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94592	959,40	
36092	14873974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94592		959,40
36092	14874025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94463	2.760,00	
36092	14874025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94463		2.760,00
36092	14874041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2223	108,00	
36092	14874041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2223		108,00
36092	14874044	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 888126	55.517,82	
36092	14874044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 888126		55.517,82
36092	14874058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91483	4.271,20	
36092	14874058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91483		4.271,20
36092	14874071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91149	1.985,00	
36092	14874071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91149		1.985,00
36092	14874072	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94457	2.540,00	
36092	14874072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94457		2.540,00
36092	14874089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44428	4.550,00	
36092	14874089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44428		4.550,00
36092	14874100	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 235	3.200,00	
36092	14874100		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 235		3.200,00
36092	14874122	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 250	7.820,00	
36092	14874122		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 250		7.663,60

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874122		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA		156,40
36092	14874125	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 288	125.852,44	
36092	14874125		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 288		118.112,52
36092	14874125		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.887,79
36092	14874125		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		5.852,13
36092	14874193	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27490	7.847,88	
36092	14874193		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27490		7.573,20
36092	14874193		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA		274,68
36092	14874194	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16688	207,12	
36092	14874194		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16688		196,45
36092	14874194		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		3,11
36092	14874194		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		6,21
36092	14874194		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		1,35
36092	14874237	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 289	17.500,00	
36092	14874237		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 289		16.423,75
36092	14874237		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		262,50
36092	14874237		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		813,75
36092	14874245	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 238285	837,50	
36092	14874245		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 238285		786,00
36092	14874245		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		12,56
36092	14874245		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		38,94
36092	14874604	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LUCIMAR BATISTA DE JESUS	4.104,91	
36092	14874604		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LUCIMAR BATISTA DE JESUS		4.104,91
36092	14874605	2.1.1.02.01.004		JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1106	13.775,00	
36092	14874605		1.1.1.02.02.008	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1106		13.775,00
36092	14874606	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - MARA RUBIA FERREIRA MARQUES GARCIA	3.505,60	
36092	14874606		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - MARA RUBIA FERREIRA MARQUES GARCIA		3.505,60

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874607	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	4.969,08	
36092	14874607		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA		4.969,08
36092	14874608	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - MARINALVA SOARES DOS SANTOS	4.104,91	
36092	14874608		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - MARINALVA SOARES DOS SANTOS		4.104,91
36092	14874609	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA	4.135,13	
36092	14874609		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA		4.135,13
36092	14874610	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - MILKA VIANA FALCÃO	7.791,97	
36092	14874610		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - MILKA VIANA FALCÃO		7.791,97
36092	14874611	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - PATRICIA SOUSA SILVA BRITO	4.020,61	
36092	14874611		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - PATRICIA SOUSA SILVA BRITO		4.020,61
36092	14874612	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - RELPHLA GRACIELLE FREITAS BARBOSA SANTOS	6.455,32	
36092	14874612		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - RELPHLA GRACIELLE FREITAS BARBOSA SANTOS		6.455,32
36092	14874613	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ROMULO SANTOS ARANHA	4.180,96	
36092	14874613		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ROMULO SANTOS ARANHA		4.180,96
36092	14874614	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - SANDRA MARIA VIEIRA VICENTE GRACIANO	6.081,61	
36092	14874614		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - SANDRA MARIA VIEIRA VICENTE GRACIANO		6.081,61
36092	14874615	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - TALITA FERNANDES DOS SANTOS	5.058,69	
36092	14874615		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - TALITA FERNANDES DOS SANTOS		5.058,69
36092	14874616	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - TATIANA DA SILVA NOVAIS	5.045,48	
36092	14874616		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - TATIANA DA SILVA NOVAIS		5.045,48
36092	14874617	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - THATYANE CRUVINEL SILVA HUNGRIA	5.303,41	
36092	14874617		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - THATYANE CRUVINEL SILVA HUNGRIA		5.303,41
36092	14874618	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - BRUNA LANDEIRO TAVARES	8.819,85	
36092	14874618		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - BRUNA LANDEIRO TAVARES		8.819,85

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874619	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - CARLUCIO LOPES RODRIGUES	6.236,61	
36092	14874619		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - CARLUCIO LOPES RODRIGUES		6.236,61
36092	14874620	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - CINTIA BARBOSA COELHO	6.127,38	
36092	14874620		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - CINTIA BARBOSA COELHO		6.127,38
36092	14874621	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - CLEIDE STELA FERREIRA PINTO	4.777,13	
36092	14874621		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - CLEIDE STELA FERREIRA PINTO		4.777,13
36092	14874622	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - CLEONICE CARMO AMORIM	4.135,13	
36092	14874622		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - CLEONICE CARMO AMORIM		4.135,13
36092	14874623	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - DENIA BERTUNES LEITE	2.695,91	
36092	14874623		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - DENIA BERTUNES LEITE		2.695,91
36092	14874624	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS	4.968,24	
36092	14874624		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS		4.968,24
36092	14874625	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ELIENE RODRIGUES BARRETO	4.926,90	
36092	14874625		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ELIENE RODRIGUES BARRETO		4.926,90
36092	14874626	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ELISANGELA DE CASTRO SILVA	2.835,00	
36092	14874626		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ELISANGELA DE CASTRO SILVA		2.835,00
36092	14874627	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - FERNANDO ALVES DE ARAUJO	4.046,88	
36092	14874627		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - FERNANDO ALVES DE ARAUJO		4.046,88
36092	14874628	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - FLAVIA RUBIA PIMENTA PIRES	4.994,40	
36092	14874628		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - FLAVIA RUBIA PIMENTA PIRES		4.994,40
36092	14874629	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - GABRIELA VIEIRA COIMBRA	6.918,80	
36092	14874629		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - GABRIELA VIEIRA COIMBRA		6.918,80
36092	14874630	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - GESSICA MATILDES DIAS	3.502,18	
36092	14874630		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - GESSICA MATILDES DIAS		3.502,18



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874631	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - GLORIA MARIA CORREIA DA SILVA	4.925,65	
36092	14874631		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - GLORIA MARIA CORREIA DA SILVA		4.925,65
36092	14874632	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - HILDA FERNANDA DOS SANTOS	7.704,94	
36092	14874632		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - HILDA FERNANDA DOS SANTOS		7.704,94
36092	14874633	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ITALO ROCHA DA SILVA ARAUJO	8.996,42	
36092	14874633		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ITALO ROCHA DA SILVA ARAUJO		8.996,42
36092	14874634	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - JESSIKA PASSOS DE MELO	4.020,61	
36092	14874634		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - JESSIKA PASSOS DE MELO		4.020,61
36092	14874635	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - JOÃO PAULO SILVA REZENDE	7.760,46	
36092	14874635		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - JOÃO PAULO SILVA REZENDE		7.760,46
36092	14874636	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA	4.104,91	
36092	14874636		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA		4.104,91
36092	14874637	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - KARINE MORAIS DA SILVA	6.312,45	
36092	14874637		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - KARINE MORAIS DA SILVA		6.312,45
36092	14874638	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - KEILA FERREIRA DA SILVA	4.860,72	
36092	14874638		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - KEILA FERREIRA DA SILVA		4.860,72
36092	14874639	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LAIZA FERNANDA ARAUJO SALGADO	2.194,94	
36092	14874639		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LAIZA FERNANDA ARAUJO SALGADO		2.194,94
36092	14874640	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LARICE KELLE BARBOSA	5.303,41	
36092	14874640		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LARICE KELLE BARBOSA		5.303,41
36092	14874641	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LORENA ANDRADE LAMOUNIER	4.717,96	
36092	14874641		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LORENA ANDRADE LAMOUNIER		4.717,96
36092	14874642	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LORRAYNE AMORIM DE ARAUJO	2.260,15	
36092	14874642		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LORRAYNE AMORIM DE ARAUJO		2.260,15

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874643	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - VALERIA TATIANE DE JESUS	4.135,13	
36092	14874643		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - VALERIA TATIANE DE JESUS		4.135,13
36092	14874644	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA	7.972,42	
36092	14874644		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA		7.972,42
36092	14874645	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - VIRGINIA FERREIRA MACHADO	4.135,13	
36092	14874645		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - VIRGINIA FERREIRA MACHADO		4.135,13
36092	14874646	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ALANE SANTOS MOURAO	2.194,94	
36092	14874646		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ALANE SANTOS MOURAO		2.194,94
36092	14874647	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ANA CRISTINA MORAES	3.534,04	
36092	14874647		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ANA CRISTINA MORAES		3.534,04
36092	14874648	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA	4.104,91	
36092	14874648		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA		4.104,91
36092	14874649	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ANTONIO CARLOS XIMENES	13.587,77	
36092	14874649		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ANTONIO CARLOS XIMENES		13.587,77
36092	14874650	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ANTONIO ELIAS LOPES	16.118,10	
36092	14874650		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - ANTONIO ELIAS LOPES		16.118,10
36092	14874651	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - BEATRIZ FRANCO FIDALGO	8.819,85	
36092	14874651		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - BEATRIZ FRANCO FIDALGO		8.819,85
36092	14874652	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LUCILENE CANDIDA MARTINS DA SILVA	4.104,91	
36092	14874652		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - LUCILENE CANDIDA MARTINS DA SILVA		4.104,91
<b>Total do dia:</b>					<b>1.303.625,12</b>	<b>1.303.625,12</b>

GOIANIA,		30 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35945	14794057	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO N° SÉRIE	45.116,32	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35945	14794057		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		45.118,32	
36092	14873654	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 888549	2.707,50		
36092	14873654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 888549		2.707,50	
<b>Total do dia:</b>					<b>47.825,82</b>	<b>47.825,82</b>	

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31787	13845852	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 05/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR	2.733,16	2.733,16	
31787	13845988	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 05/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188	193,22	193,22	
31788	14872936	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - GBM	82.639,76	82.639,76	
31788	14872937	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - GBM 2º CONTRATO	178.246,20	178.246,20	
31788	14872938	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - 2G2M	811.428,26	811.428,26	
31788	14872939	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ROSSO	32.176,59	32.176,59	
31788	14872940	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99	
31788	14872941	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BIOMEGA	268.735,75	268.735,75	
31788	14872942	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - PLANISA	11.357,80	11.357,80	
31788	14872943	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BURITI	141.457,71	141.457,71	
31788	14872944	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - SANEAGO	97.455,92	97.455,92	
31788	14872945	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - INTERATIVA	519.708,43	519.708,43	
31788	14872946	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73	
31788	14872947	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54	
31788	14872948	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 4366 SUPORTE	15.493,30	15.493,30	
31788	14872949	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TEC PRINT	8.793,06	8.793,06	
31788	14872950	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - INGOH	29.586,92	29.586,92	
31788	14872951	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11	
31788	14872952	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - RS PRODUTOS	7.440,00	7.440,00	
31788	14872953	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - COOPANEST	338.760,50	338.760,50	
31788	14872954	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - CELG	155.517,30	155.517,30	
31788	14872955	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TOTVS	1.705,47	1.705,47	
31788	14872956	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00	
31788	14872957	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BURITI	3.953,45	3.953,45	
31788	14873376	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - RTD	556.576,34	556.576,34	
31788	14873377	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - CENTRO HOSP	116.105,08	116.105,08	
31788	14873378	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - MUNDO DIGITAL	11.937,68	11.937,68	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	14873379	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ECO VARIZ	10.000,00	10.000,00
31788	14873380	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - REKUPERAR	40.708,58	40.708,58
31788	14873381	3.2.1.30.01.019	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - PRIME CONSULTORIA	3.979,00	3.979,00
31788	14873382	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NOFROVITA	153.359,68	153.359,68
31788	14873383	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - WANDERSON	9.780,00	9.780,00
31788	14873384	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - SUPERI	2.780,00	2.780,00
31788	14873385	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TESLA	24.994,67	24.994,67
31788	14873387	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - CASA JARDIM	1.040,00	1.040,00
31788	14873388	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TEREZA	9.305,69	9.305,69
31788	14873389	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - MARTINS	21.875,00	21.875,00
31788	14873390	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - HLAGYN	9.500,00	9.500,00
31788	14873391	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TRANSPLANTE	68.773,27	68.773,27
31788	14873392	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - SINARA	7.750,00	7.750,00
31788	14873393	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ORALMED	18.000,00	18.000,00
31788	14873394	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ATHOS	24.319,61	24.319,61
31788	14873395	3.2.1.30.05.002	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - LAVA JATO	2.643,33	2.643,33
31788	14873397	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - INST. PAULO REIS	28.000,00	28.000,00
31788	14873398	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - AMIL	1.833,00	1.833,00
31788	14873399	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - PROJETO CERTO	118.333,33	118.333,33
31788	14873400	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - MEL E BANDEIRA	119.722,84	119.722,84
31788	14873401	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - DUTOS	2.420,28	2.420,28
32533	14820794	1.1.1.02.04.020	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 05/2024	280.167,14	280.167,14
32535	14820792	1.1.1.02.04.022	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 05/2024	5.231,43	5.231,43
32536	14820793	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 05/2024	434,24	434,24
32539	14831395	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - AJUSTE	0,01	0,01
32539	14831758	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - AJUSTE	0,03	0,03
32539	14831761	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - AJUSTE	0,01	0,01
32539	14833404	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - AJUSTE	0,19	0,19
32539	14833408	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - AJUSTE	2.973,89	2.973,89
32539	14849002	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - BAIXA (RELATORIO MV)	319.806,84	319.806,84
32539	14849004	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - SAIDA PARA SETOR (RELATORIO MV)	284,98	284,98
32539	14873396	1.1.5.02.01.018	3.2.1.30.07.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05/2024 - AJUSTE	0,06	0,06
32574	14875762	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 05-2024	19.866.448,15	19.866.448,15
32575	14796559	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 05/2024 - CONFORME	3.532.638,70	3.532.638,70

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES		
32575	14796562	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 05/2024 - CONFORME	3.532.638,70	3.532.638,70
				PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES		
32575	14797105	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 05/2024	725.277,00	725.277,00
32575	14797106	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CUSTEIO COMP. 05/2024	13.427.477,14	13.427.477,14
32575	14814042	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSAS RELATÓRIO Nº 57/2023 - COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SES/GO	247.199,72	247.199,72
32584	14850650	1.1.2.02.13.005	2.1.1.02.01.001	NF DEVOLUÇÃO N 70286 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.990,00	1.990,00
32584	14850652	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1	1.153,84	1.153,84
32584	14850653	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1	413,54	413,54
32584	14850654	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1	6.197,80	6.197,80
32584	14850655	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1	13.852,64	13.852,64
32584	14850656	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1	413,81	413,81
32584	14850657	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1	286,80	286,80
32584	14850658	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1	6.926,32	6.926,32
32584	14850659	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1	2.294,40	2.294,40
32584	14850660	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1	827,62	827,62
32584	14850661	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC. 1	52.059,60	52.059,60
32584	14851839	3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.21.003	RESSARCIMENTO JUROS OI	80,63	80,63
32585	14796560	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2024	943.232,11	943.232,11
32585	14796563	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2024	28.000,73	28.000,73
32585	14796564	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2024	971.232,84	971.232,84
32587	14855751	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO FOLHA + J. APRENDIZ FERIAS -05/2024	569.397,60	569.397,60
32587	14855753	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO FOLHA + J. APRENDIZ 13º SALARIO - 05/2024	470.292,42	470.292,42
34172	14855737	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024	973,74	973,74
34172	14855738	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024	235,44	235,44
34172	14855739	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024	9,74	9,74
34172	14855740	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024	77,90	77,90
34172	14855741	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024	31.284,53	31.284,53
34172	14855742	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024	7.967,91	7.967,91
34172	14855743	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024	312,85	312,85
34172	14855744	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 05-2024	2.502,76	2.502,76
35786	14738933	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - 13º SALARIO	22.624,41	
35786	14738933	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ADICIONAIS	502.522,08	
35786	14738933	3.2.1.20.01.005		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR	56.338,75	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35786	14738933	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FERIAS	336.760,69	
35786	14738933	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HORA EXTRA	81.249,94	
35786	14738933	3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - AVISO PREVIO	26.139,51	
35786	14738933	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS	104.579,56	
35786	14738933	3.2.1.20.07.001		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ABONO	4,64	
35786	14738933	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALDO DE SALARIO	25.511,00	
35786	14738933	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -	3.202.452,89	
35786	14738933		2.1.1.02.05.004	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ACORDOS TRABALHISTAS		500,00
35786	14738933		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -		204.522,89
35786	14738933		2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		58.197,31
35786	14738933		3.2.1.20.01.005	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DSR		2.493,65
35786	14738933		3.2.1.20.01.004	FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS		10.253,11
35786	14738933		3.2.1.20.01.006	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		10.441,12
35786	14738933		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS		363.152,77
35786	14738933		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - IRRF		421.572,94
35786	14738933		2.1.1.02.12.002	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CONTRUIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		21.857,52
35786	14738933		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - RESCISAO		90.907,43
35786	14738933		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SALARIOS A PAGAR		3.131.189,20
35786	14738933		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -		2.359,49
35786	14738933		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DESPESAS		40.736,04
35786	14830014	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.003	RECLASSIFICAÇÃO PROVISAO RESCISAO DANIELLA CAMPOS	27.682,52	27.682,52
35786	14833771	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO INSS FOLHA DE PGAMENTO +F. JOVEM - 05/2024	1.102.089,53	1.102.089,53
35786	14835546	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS RESCISORIO - 05/2024 COLABORADORES DIVERSOS	56.255,58	56.255,58
35786	14835548	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS S/FOLHA +J. APRENDIZ- 05/2025	337.183,40	337.183,40
35786	14835551	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO PIS FOLHA + J. APRENDIZ 05/2024	41.337,79	41.337,79
35797	14745183	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - SALARIO BASE	8.953,20	
35797	14745183		2.1.1.02.07.004	FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - CONT. ASSISTENCIAL		313,38
35797	14745183		3.2.1.20.01.005	FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - DSR S/FALTA		99,48
35797	14745183		3.2.1.20.01.004	FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS		11,60
35797	14745183		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - INSS		653,19
35797	14745183		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - SALARIOS A PAGAR		6.887,10
35797	14745183		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGAMENTO J.APRENDIZ 05/2024 - VALE TRANSP./ FALTAS		988,45
35946	14794065	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.10194	1.488,00	
35946	14794065		1.1.5.02.01.018	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.10194		1.488,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794066	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.10194	632,00	
35946	14794066		1.1.5.02.01.011	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.10194		632,00
35946	14794067	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	916.668,23	
35946	14794067		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		916.668,23
35946	14794069	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14.622,08	
35946	14794069		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14.622,08
35946	14794073	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	50.347,99	
35946	14794073		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		50.347,99
35946	14794074	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	220.686,55	
35946	14794074		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		220.686,55
35946	14794075	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.235,68	
35946	14794075		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6.235,68
35946	14794076	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	610,00	
35946	14794076		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		610,00
35946	14794077	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	284,98	
35946	14794077		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		284,98
35946	14794078	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.144,39	
35946	14794078		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4.144,39
35946	14794079	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,00	
35946	14794079		3.2.1.40.15.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,00
35946	14794084	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,38	
35946	14794084		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,38
35946	14794087	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35946	14794087		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35946	14794088	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	486,65	
35946	14794088		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		486,65
35946	14794090	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	96,00	
35946	14794090		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		96,00
35946	14794092	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,55	
35946	14794092		3.2.1.40.15.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		45,55
35946	14794097	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	740,00	
35946	14794097		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		740,00
35946	14794105	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	77,74	
35946	14794105		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		77,74
35946	14794111	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11.649,96	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794111		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11.649,96
35946	14794114 3.2.1.30.01.008			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.667,48	
35946	14794114		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4.667,48
35946	14794120 1.1.5.02.01.009			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,25	
35946	14794120		3.2.1.40.15.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,25
35946	14794122 1.1.5.02.01.009			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,43	
35946	14794122		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,43
35946	14794124 3.2.1.40.15.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83	
35946	14794124		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83
35946	14794127 2.1.1.02.01.001			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.249788	497,70	
35946	14794127		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.249788		497,70
35946	14794128 2.1.1.02.01.001			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.11774	22,58	
35946	14794128		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.11774		22,58
35946	14794129 2.1.1.02.01.001			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1	1.153,84	
35946	14794129		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1		1.153,84
35946	14794130 2.1.1.02.01.001			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1	413,54	
35946	14794130		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1		413,54
35946	14794131 2.1.1.02.01.001			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.93325	360,00	
35946	14794131		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.93325		360,00
35946	14794132 2.1.1.02.01.001			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.93552	55,92	
35946	14794132		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.93552		55,92
35946	14794133 2.1.1.02.01.001			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.3692	408,00	
35946	14794133		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.3692		408,00
35946	14794134 2.1.1.02.01.001			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1	6.197,80	
35946	14794134		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1		6.197,80
35946	14794135 2.1.1.02.01.001			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1	13.852,64	
35946	14794135		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1		13.852,64
35946	14794136 2.1.1.02.01.001			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1	413,81	
35946	14794136		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1		413,81
35946	14794137 2.1.1.02.01.001			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1	286,80	
35946	14794137		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1		286,80
35946	14794138 2.1.1.02.01.001			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1	6.926,32	
35946	14794138		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1		6.926,32
35946	14794139 2.1.1.02.01.001			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1	2.294,40	
35946	14794139		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1		2.294,40



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35946	14794140 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1	827,62		
35946	14794140	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1		827,62	
35946	14794141 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.70286	1.990,00		
35946	14794141	1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.70286		1.990,00	
35946	14794142 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1	52.059,60		
35946	14794142	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1		52.059,60	
35946	14794143 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	547,37		
35946	14794143	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		547,37	
35946	14794146 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12		
35946	14794146	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12	
35946	14794147 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,56		
35946	14794147	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,56	
35946	14794149 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,57		
35946	14794149	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,57	
35946	14794150 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	82,97		
35946	14794150	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		82,97	
35946	14794151 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,89		
35946	14794151	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,89	
35946	14794152 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,80		
35946	14794152	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,80	
35946	14794153 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	69,54		
35946	14794153	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		69,54	
35946	14794154 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,31		
35946	14794154	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,31	
35946	14794156 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	64,00		
35946	14794156	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		64,00	
35946	14794157 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,23		
35946	14794157	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,23	
35946	14794159 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18		
35946	14794159	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18	
35946	14794161 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19		
35946	14794161	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19	
35946	14794162 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,18		
35946	14794162	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,18	
35946	14794163 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	188,22		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		188,22
35946	14794164	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	995.914,30	
35946	14794164		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		995.914,30
35946	14794166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,59	
35946	14794166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,59
35946	14794169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,57	
35946	14794169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,57
35946	14794170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35946	14794170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
35946	14794172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,28	
35946	14794172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,28
35946	14794173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14794173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14794175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,60	
35946	14794175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,60
35946	14794177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,05	
35946	14794177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,05
35946	14794180	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,35	
35946	14794180		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,35
35946	14794181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,34	
35946	14794181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,34
35946	14794182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,38	
35946	14794182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,38
35946	14794183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,13	
35946	14794183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,13
35946	14794184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,89	
35946	14794184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,89
35946	14794185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,15	
35946	14794185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,15
35946	14794186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,57	
35946	14794186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		48,57
35946	14794187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,81	
35946	14794187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		56,81
35946	14794189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,67	
35946	14794189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,67

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,40	
35946	14794190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,40
35946	14794191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,03	
35946	14794191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,03
35946	14794192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,43	
35946	14794192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,43
35946	14794193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,74	
35946	14794193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,74
35946	14794194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,68	
35946	14794194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,68
35946	14794195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	128,42	
35946	14794195		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		128,42
35946	14794196	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	151,08	
35946	14794196		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		151,08
35946	14794197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35946	14794197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35946	14794200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,03	
35946	14794200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,03
35946	14794202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	66,35	
35946	14794202		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		66,35
35946	14794203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,55	
35946	14794203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,55
35946	14794204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,69	
35946	14794204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,69
35946	14794205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35946	14794205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
35946	14794206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,98	
35946	14794206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		59,98
35946	14794207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,65	
35946	14794207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,65
35946	14794208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,80	
35946	14794208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,80
35946	14794210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	172,19	
35946	14794210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		172,19
35946	14794211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14794212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	299,93	
35946	14794212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		299,93
35946	14794213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	81,88	
35946	14794213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		81,88
35946	14794214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,22	
35946	14794214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,22
35946	14794216	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,17	
35946	14794216		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,17
35946	14794217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,78	
35946	14794217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,78
35946	14794218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,24	
35946	14794218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,24
35946	14794219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,43	
35946	14794219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,43
35946	14794220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,77	
35946	14794220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,77
35946	14794221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35946	14794221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14794222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,41	
35946	14794222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,41
35946	14794224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,64	
35946	14794224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,64
35946	14794225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,79	
35946	14794225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,79
35946	14794228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,94	
35946	14794228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,94
35946	14794229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,96	
35946	14794229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,96
35946	14794230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,40	
35946	14794230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,40
35946	14794231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,98	
35946	14794231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,98
35946	14794233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,00	
35946	14794233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		33,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,50	
35946	14794234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,50
35946	14794235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	788,83	
35946	14794235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		788,83
35946	14794236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,95	
35946	14794236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,95
35946	14794237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,00	
35946	14794237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,00
35946	14794238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47	
35946	14794238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47
35946	14794239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35946	14794239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35946	14794243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,91	
35946	14794243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,91
35946	14794244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	198,97	
35946	14794244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		198,97
35946	14794245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,69	
35946	14794245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,69
35946	14794246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,78	
35946	14794246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,78
35946	14794247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,83	
35946	14794247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,83
35946	14794248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35946	14794248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35946	14794251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	160,00	
35946	14794251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		160,00
35946	14794252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,89	
35946	14794252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,89
35946	14794253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35946	14794253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35946	14794254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,29	
35946	14794254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,29
35946	14794255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,91	
35946	14794255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,91
35946	14794257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,29	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,29
35946	14794260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47	
35946	14794260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47
35946	14794262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35946	14794262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35946	14794263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,74	
35946	14794263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,74
35946	14794264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,41	
35946	14794264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,41
35946	14794265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14794265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14794266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,47	
35946	14794266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,47
35946	14794267	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,90	
35946	14794267		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,90
35946	14794268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,29	
35946	14794268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,29
35946	14794270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,72	
35946	14794270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,72
35946	14794271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35946	14794271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35946	14794272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	78,39	
35946	14794272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		78,39
35946	14794274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,96	
35946	14794274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,96
35946	14794276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,51	
35946	14794276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,51
35946	14794277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,70	
35946	14794277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		31,70
35946	14794278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,12	
35946	14794278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,12
35946	14794281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,78	
35946	14794281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,78
35946	14794282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,53	
35946	14794282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,53

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,40	
35946	14794283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,40
35946	14794284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35946	14794284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35946	14794285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,52	
35946	14794285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		44,52
35946	14794286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,05	
35946	14794286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,05
35946	14794287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	169,53	
35946	14794287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		169,53
35946	14794289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	319,88	
35946	14794289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		319,88
35946	14794290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,98	
35946	14794290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		40,98
35946	14794291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	106,89	
35946	14794291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		106,89
35946	14794292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	94,14	
35946	14794292		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		94,14
35946	14794293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,40	
35946	14794293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		43,40
35946	14794294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35946	14794294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35946	14794295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,38	
35946	14794295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,38
35946	14794296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,25	
35946	14794296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		31,25
35946	14794298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	63,77	
35946	14794298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		63,77
35946	14794299	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.326,59	
35946	14794299		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.326,59
35946	14794300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35946	14794300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35946	14794302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,65	
35946	14794302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,65
35946	14794307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35946	14794309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,18	
35946	14794309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,18
35946	14794310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,94	
35946	14794310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,94
35946	14794311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,71	
35946	14794311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,71
35946	14794312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,02	
35946	14794312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,02
35946	14794314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83	
35946	14794314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83
35946	14794315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,88	
35946	14794315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,88
35946	14794316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,53	
35946	14794316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,53
35946	14794317	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,38	
35946	14794317		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,38
35946	14794320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35946	14794320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35946	14794321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,85	
35946	14794321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,85
35946	14794322	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,80	
35946	14794322		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,80
35946	14794324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,71	
35946	14794324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,71
35946	14794325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,18	
35946	14794325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,18
35946	14794326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35946	14794326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35946	14794327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,51	
35946	14794327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,51
35946	14794328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,14	
35946	14794328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,14
35946	14794329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,21	
35946	14794329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,21



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,50	
35946	14794331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,50
35946	14794332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,43	
35946	14794332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,43
35946	14794333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,33	
35946	14794333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,33
35946	14794334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,77	
35946	14794334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,77
35946	14794335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,44	
35946	14794335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,44
35946	14794336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35946	14794336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35946	14794337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,95	
35946	14794337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		48,95
35946	14794338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35946	14794338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34
35946	14794339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,17	
35946	14794339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,17
35946	14794340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35946	14794340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35946	14794341	3.2.1.01.05.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	85,15	
35946	14794341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		85,15
35946	14794342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,71	
35946	14794342		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,71
35946	14794345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,75	
35946	14794345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,75
35946	14794346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,27	
35946	14794346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,27
35946	14794347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,39	
35946	14794347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,39
35946	14794348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,52	
35946	14794348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,52
35946	14794349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,44	
35946	14794349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,44
35946	14794350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	68,92	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794350		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		68,92
35946	14794352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35946	14794352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35946	14794353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35946	14794353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35946	14794356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35946	14794356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35946	14794357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,30	
35946	14794357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,30
35946	14794358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,27	
35946	14794358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,27
35946	14794361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,74	
35946	14794361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		37,74
35946	14794362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,37	
35946	14794362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		34,37
35946	14794363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14794363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14794364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,87	
35946	14794364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,87
35946	14794365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,65	
35946	14794365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,65
35946	14794368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	155,20	
35946	14794368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		155,20
35946	14794369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,78	
35946	14794369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,78
35946	14794371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,52	
35946	14794371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,52
35946	14794372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,82	
35946	14794372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,82
35946	14794373	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10.431,00	
35946	14794373		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10.431,00
35946	14794375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	585,22	
35946	14794375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		585,22
35946	14794379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,75	
35946	14794379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,75

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,71	
35946	14794380		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		41,71
35946	14794381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35946	14794381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35946	14794382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,86	
35946	14794382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,86
35946	14794383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35946	14794383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35946	14794385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35946	14794385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35946	14794386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	42,85	
35946	14794386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		42,85
35946	14794388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,92	
35946	14794388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,92
35946	14794389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,71	
35946	14794389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,71
35946	14794390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,28	
35946	14794390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,28
35946	14794391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,32	
35946	14794391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,32
35946	14794392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14794392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14794393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,16	
35946	14794393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,16
35946	14794394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,07	
35946	14794394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,07
35946	14794396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,55	
35946	14794396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,55
35946	14794397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	119,02	
35946	14794397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		119,02
35946	14794398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46	
35946	14794398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,46
35946	14794399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,32	
35946	14794399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,32
35946	14794400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,15	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35946	14794400	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,15	
35946	14794401 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	327,09		
35946	14794401	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024			327,09
35946	14794402 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	178,23		
35946	14794402	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024			178,23
35946	14794403 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,02		
35946	14794403	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024			49,02
35946	14794404 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49		
35946	14794404	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024			0,49
35946	14794406 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,00		
35946	14794406	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024			14,00
35946	14794407 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	81,12		
35946	14794407	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024			81,12
35946	14794409 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,68		
35946	14794409	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024			48,68
35946	14794410 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35946	14794410	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024			0,03
35946	14794413 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,33		
35946	14794413	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024			1,33
35946	14794415 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15		
35946	14794415	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024			0,15
35946	14794416 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,96		
35946	14794416	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024			15,96
35946	14794417 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,19		
35946	14794417	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024			15,19
35946	14794418 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,93		
35946	14794418	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024			1,93
35946	14794419 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,85		
35946	14794419	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024			5,85
35946	14794422 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,13		
35946	14794422	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024			33,13
35946	14794423 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	198,75		
35946	14794423	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024			198,75
35946	14794425 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,85		
35946	14794425	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024			5,85

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,89	
35946	14794426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,89
35946	14794428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14794428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14794430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14794430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14794431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,86	
35946	14794431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,86
35946	14794432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,54	
35946	14794432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,54
35946	14794433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35946	14794433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35946	14794434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,09	
35946	14794434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,09
35946	14794435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14794435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14794436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,43	
35946	14794436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,43
35946	14794437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,76	
35946	14794437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,76
35946	14794438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,48	
35946	14794438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,48
35946	14794440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,15	
35946	14794440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,15
35946	14794442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35946	14794442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35946	14794443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,31	
35946	14794443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,31
35946	14794444	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,68	
35946	14794444		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,68
35946	14794445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,59	
35946	14794445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,59
35946	14794446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,78	
35946	14794446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,78
35946	14794447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,24	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		56,24
35946	14794448	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,61	
35946	14794448		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		49,61
35946	14794449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	279,16	
35946	14794449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		279,16
35946	14794450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,41	
35946	14794450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,41
35946	14794451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35946	14794451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35946	14794452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,02	
35946	14794452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,02
35946	14794453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35946	14794453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35946	14794454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,98	
35946	14794454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,98
35946	14794455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,03	
35946	14794455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,03
35946	14794456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25	
35946	14794456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25
35946	14794457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,61	
35946	14794457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,61
35946	14794458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,94	
35946	14794458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,94
35946	14794459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,55	
35946	14794459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,55
35946	14794460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35946	14794460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35946	14794461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14794461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14794462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,70	
35946	14794462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,70
35946	14794463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	121,89	
35946	14794463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		121,89
35946	14794464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,39	
35946	14794464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,39

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,74	
35946	14794466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,74
35946	14794467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,35	
35946	14794467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,35
35946	14794468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,22	
35946	14794468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,22
35946	14794469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,88	
35946	14794469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,88
35946	14794471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35946	14794471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35946	14794472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,03	
35946	14794472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,03
35946	14794474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.590,20	
35946	14794474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4.590,20
35946	14794476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,19	
35946	14794476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,19
35946	14794477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,43	
35946	14794477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,43
35946	14794478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14794478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14794479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,81	
35946	14794479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		33,81
35946	14794481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35946	14794481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35946	14794482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14794482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14794483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35946	14794483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14794485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35946	14794485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35946	14794488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35946	14794488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35946	14794489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	222,86	
35946	14794489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		222,86
35946	14794491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,05	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,05
35946	14794492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,76	
35946	14794492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		51,76
35946	14794493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,66	
35946	14794493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,66
35946	14794494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,97	
35946	14794494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,97
35946	14794495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	440,64	
35946	14794495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		440,64
35946	14794498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	115,17	
35946	14794498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		115,17
35946	14794499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35946	14794499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35946	14794500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,12	
35946	14794500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		44,12
35946	14794501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,33	
35946	14794501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,33
35946	14794503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	236,90	
35946	14794503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		236,90
35946	14794504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	162,48	
35946	14794504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		162,48
35946	14794505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,00	
35946	14794505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		71,00
35946	14794507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	135,21	
35946	14794507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		135,21
35946	14794508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,16	
35946	14794508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,16
35946	14794509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35946	14794509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35946	14794511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,68	
35946	14794511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,68
35946	14794512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,93	
35946	14794512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,93
35946	14794513	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,29	
35946	14794513		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,29



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,05	
35946	14794514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,05
35946	14794515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,43	
35946	14794515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,43
35946	14794516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,84	
35946	14794516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,84
35946	14794517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,44	
35946	14794517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,44
35946	14794518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	85,21	
35946	14794518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		85,21
35946	14794519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,16	
35946	14794519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,16
35946	14794520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,88	
35946	14794520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,88
35946	14794522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,22	
35946	14794522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,22
35946	14794523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,60	
35946	14794523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		32,60
35946	14794524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,15	
35946	14794524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,15
35946	14794525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,20	
35946	14794525		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		74,20
35946	14794526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,50	
35946	14794526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,50
35946	14794527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,58	
35946	14794527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,58
35946	14794528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,94	
35946	14794528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,94
35946	14794529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47	
35946	14794529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47
35946	14794530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,03	
35946	14794530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,03
35946	14794531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	152,00	
35946	14794531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		152,00
35946	14794532	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,20	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794532		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,20
35946	14794533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,50	
35946	14794533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,50
35946	14794534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,59	
35946	14794534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,59
35946	14794535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,78	
35946	14794535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,78
35946	14794536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	96,98	
35946	14794536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		96,98
35946	14794537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,92	
35946	14794537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,92
35946	14794538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	224,49	
35946	14794538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		224,49
35946	14794539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,00	
35946	14794539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,00
35946	14794540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	84,23	
35946	14794540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		84,23
35946	14794542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,06	
35946	14794542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,06
35946	14794544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,90	
35946	14794544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,90
35946	14794545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,82	
35946	14794545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,82
35946	14794546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,76	
35946	14794546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,76
35946	14794547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	197,96	
35946	14794547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		197,96
35946	14794549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.088,94	
35946	14794549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.088,94
35946	14794550	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,17	
35946	14794550		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,17
35946	14794551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,80	
35946	14794551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,80
35946	14794552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29	
35946	14794552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35946	14794553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35946	14794554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,59	
35946	14794554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,59
35946	14794556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	106,92	
35946	14794556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		106,92
35946	14794557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,10	
35946	14794557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,10
35946	14794560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	94,82	
35946	14794560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		94,82
35946	14794561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35946	14794561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14794562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,02	
35946	14794562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,02
35946	14794563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14794563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14794564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	82,65	
35946	14794564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		82,65
35946	14794565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,10	
35946	14794565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,10
35946	14794566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,09	
35946	14794566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,09
35946	14794567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,65	
35946	14794567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,65
35946	14794568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,41	
35946	14794568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,41
35946	14794569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,88	
35946	14794569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,88
35946	14794571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,86	
35946	14794571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,86
35946	14794572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35946	14794572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35946	14794573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	96,14	
35946	14794573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		96,14
35946	14794574	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794574		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,01
35946	14794576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35946	14794576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35946	14794577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	188,75	
35946	14794577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		188,75
35946	14794578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,68	
35946	14794578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,68
35946	14794579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,35	
35946	14794579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,35
35946	14794580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,65	
35946	14794580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		40,65
35946	14794581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,53	
35946	14794581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,53
35946	14794582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,28	
35946	14794582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,28
35946	14794583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35946	14794583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35946	14794584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46	
35946	14794584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,46
35946	14794585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,62	
35946	14794585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,62
35946	14794586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,17	
35946	14794586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,17
35946	14794587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,99	
35946	14794587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,99
35946	14794588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,88	
35946	14794588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		38,88
35946	14794589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,15	
35946	14794589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,15
35946	14794590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,34	
35946	14794590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,34
35946	14794591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,66	
35946	14794591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,66
35946	14794592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35946	14794592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	229,33	
35946	14794593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		229,33
35946	14794594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,15	
35946	14794594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,15
35946	14794595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	264,38	
35946	14794595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		264,38
35946	14794596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,90	
35946	14794596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		32,90
35946	14794597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,33	
35946	14794597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,33
35946	14794598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	465,38	
35946	14794598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		465,38
35946	14794599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,77	
35946	14794599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,77
35946	14794600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25	
35946	14794600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25
35946	14794601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,68	
35946	14794601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		48,68
35946	14794602	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,50	
35946	14794602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,50
35946	14794603	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,61	
35946	14794603		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,61
35946	14794604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35946	14794604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35946	14794605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,50	
35946	14794605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		47,50
35946	14794607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,57	
35946	14794607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,57
35946	14794608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35946	14794608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35946	14794609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,42	
35946	14794609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,42
35946	14794610	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,95	
35946	14794610		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,95
35946	14794611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,40	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,40
35946	14794612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,34	
35946	14794612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,34
35946	14794613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,64	
35946	14794613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,64
35946	14794614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,10	
35946	14794614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,10
35946	14794616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,40	
35946	14794616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,40
35946	14794617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35946	14794617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14794618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04	
35946	14794618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,04
35946	14794620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,05	
35946	14794620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		54,05
35946	14794622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,19	
35946	14794622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,19
35946	14794623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35946	14794623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35946	14794624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,68	
35946	14794624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,68
35946	14794625	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35946	14794625		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35946	14794627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	100,10	
35946	14794627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		100,10
35946	14794628	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,18	
35946	14794628		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,18
35946	14794629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,99	
35946	14794629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,99
35946	14794630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,44	
35946	14794630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,44
35946	14794631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,71	
35946	14794631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,71
35946	14794632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,54	
35946	14794632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		49,54

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794633	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,50	
35946	14794633		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,50
35946	14794634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,32	
35946	14794634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,32
35946	14794635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14794635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14794636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	261,44	
35946	14794636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		261,44
35946	14794637	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,31	
35946	14794637		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,31
35946	14794638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,83	
35946	14794638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,83
35946	14794639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,38	
35946	14794639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,38
35946	14794640	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35946	14794640		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35946	14794641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,32	
35946	14794641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,32
35946	14794642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,98	
35946	14794642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,98
35946	14794643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14794643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14794644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,19	
35946	14794644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,19
35946	14794645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,38	
35946	14794645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,38
35946	14794646	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,08	
35946	14794646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,08
35946	14794647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,66	
35946	14794647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,66
35946	14794648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	82,68	
35946	14794648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		82,68
35946	14794649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	62,52	
35946	14794649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		62,52
35946	14794650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,48	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,48
35946	14794652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	218,85	
35946	14794652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		218,85
35946	14794653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,63	
35946	14794653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,63
35946	14794654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35946	14794654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35946	14794656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,60	
35946	14794656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,60
35946	14794657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,43	
35946	14794657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,43
35946	14794658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,50	
35946	14794658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,50
35946	14794659	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	284,00	
35946	14794659		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		284,00
35946	14794660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,20	
35946	14794660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,20
35946	14794661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,28	
35946	14794661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,28
35946	14794663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,72	
35946	14794663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,72
35946	14794664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,68	
35946	14794664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,68
35946	14794665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,32	
35946	14794665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,32
35946	14794667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,82	
35946	14794667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,82
35946	14794668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35946	14794668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35946	14794669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,45	
35946	14794669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,45
35946	14794670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,50	
35946	14794670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,50
35946	14794671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,32	
35946	14794671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,32



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794672	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,22	
35946	14794672		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,22
35946	14794673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,97	
35946	14794673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,97
35946	14794674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,14	
35946	14794674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,14
35946	14794676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,51	
35946	14794676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,51
35946	14794677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,33	
35946	14794677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,33
35946	14794678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35946	14794678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35946	14794680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,27	
35946	14794680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,27
35946	14794682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,32	
35946	14794682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,32
35946	14794683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,32	
35946	14794683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,32
35946	14794684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,16	
35946	14794684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,16
35946	14794685	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,58	
35946	14794685		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,58
35946	14794687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	255,17	
35946	14794687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		255,17
35946	14794688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,71	
35946	14794688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,71
35946	14794689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	77,79	
35946	14794689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		77,79
35946	14794690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,74	
35946	14794690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,74
35946	14794692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,97	
35946	14794692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,97
35946	14794693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,67	
35946	14794693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,67
35946	14794694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	42,80	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		42,80
35946	14794695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,58	
35946	14794695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		55,58
35946	14794697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	138,49	
35946	14794697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		138,49
35946	14794698	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	257,20	
35946	14794698		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		257,20
35946	14794699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,82	
35946	14794699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,82
35946	14794700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	788,83	
35946	14794700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		788,83
35946	14794701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,08	
35946	14794701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,08
35946	14794702	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,72	
35946	14794702		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,72
35946	14794703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,50	
35946	14794703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,50
35946	14794704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,66	
35946	14794704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,66
35946	14794705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35946	14794705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35946	14794707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35946	14794707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35946	14794709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,95	
35946	14794709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		48,95
35946	14794710	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,37	
35946	14794710		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,37
35946	14794711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,27	
35946	14794711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,27
35946	14794712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,11	
35946	14794712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		74,11
35946	14794713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,83	
35946	14794713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		33,83
35946	14794714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,67	
35946	14794714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,67

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,17	
35946	14794715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,17
35946	14794716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,13	
35946	14794716		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		33,13
35946	14794717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,50	
35946	14794717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,50
35946	14794718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,75	
35946	14794718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,75
35946	14794719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,96	
35946	14794719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,96
35946	14794720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,86	
35946	14794720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,86
35946	14794721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,10	
35946	14794721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,10
35946	14794722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,59	
35946	14794722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,59
35946	14794723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,41	
35946	14794723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,41
35946	14794724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,56	
35946	14794724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,56
35946	14794725	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,19	
35946	14794725		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,19
35946	14794727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,59	
35946	14794727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,59
35946	14794730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,96	
35946	14794730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,96
35946	14794731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,76	
35946	14794731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,76
35946	14794732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,57	
35946	14794732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,57
35946	14794733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35946	14794733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35946	14794734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,88	
35946	14794734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,88
35946	14794735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35946	14794736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,77	
35946	14794736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,77
35946	14794739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,38	
35946	14794739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,38
35946	14794741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,47	
35946	14794741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,47
35946	14794742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,31	
35946	14794742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,31
35946	14794743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	348,99	
35946	14794743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		348,99
35946	14794744	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,54	
35946	14794744		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,54
35946	14794745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	91,49	
35946	14794745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		91,49
35946	14794746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,29	
35946	14794746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,29
35946	14794747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	94,98	
35946	14794747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		94,98
35946	14794748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,22	
35946	14794748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,22
35946	14794749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,91	
35946	14794749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,91
35946	14794751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	92,52	
35946	14794751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		92,52
35946	14794752	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,72	
35946	14794752		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,72
35946	14794753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,67	
35946	14794753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,67
35946	14794754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,67	
35946	14794754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,67
35946	14794755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,48	
35946	14794755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,48
35946	14794756	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25	
35946	14794756		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,40	
35946	14794757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,40
35946	14794758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	98,02	
35946	14794758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		98,02
35946	14794759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,24	
35946	14794759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,24
35946	14794760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,16	
35946	14794760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,16
35946	14794761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,05	
35946	14794761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,05
35946	14794762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,44	
35946	14794762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,44
35946	14794763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	755,43	
35946	14794763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		755,43
35946	14794764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	91,97	
35946	14794764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		91,97
35946	14794765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,98	
35946	14794765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,98
35946	14794766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35946	14794766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35946	14794767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,98	
35946	14794767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		38,98
35946	14794768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,51	
35946	14794768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,51
35946	14794769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35946	14794769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35946	14794770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,38	
35946	14794770		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,38
35946	14794771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14794771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14794772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,94	
35946	14794772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,94
35946	14794773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,09	
35946	14794773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,09
35946	14794774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,64	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,64
35946	14794775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,23	
35946	14794775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,23
35946	14794776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35946	14794776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34
35946	14794777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,93	
35946	14794777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,93
35946	14794778	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,98	
35946	14794778		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,98
35946	14794779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35946	14794779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34
35946	14794780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35946	14794780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35946	14794781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	151,88	
35946	14794781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		151,88
35946	14794782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	78,39	
35946	14794782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		78,39
35946	14794783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,01	
35946	14794783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,01
35946	14794784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35946	14794784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35946	14794785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,08	
35946	14794785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,08
35946	14794786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,77	
35946	14794786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,77
35946	14794787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,45	
35946	14794787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,45
35946	14794789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,99	
35946	14794789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,99
35946	14794790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14794790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14794791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,55	
35946	14794791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,55
35946	14794792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,30	
35946	14794792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,30

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,63	
35946	14794793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,63
35946	14794794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14794794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14794796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35946	14794796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35946	14794797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,90	
35946	14794797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,90
35946	14794798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,89	
35946	14794798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,89
35946	14794799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,59	
35946	14794799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,59
35946	14794800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,65	
35946	14794800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,65
35946	14794801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,32	
35946	14794801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,32
35946	14794802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35946	14794802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35946	14794803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,54	
35946	14794803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,54
35946	14794805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,12	
35946	14794805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,12
35946	14794806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,29	
35946	14794806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,29
35946	14794808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	178,23	
35946	14794808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		178,23
35946	14794810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	199,09	
35946	14794810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		199,09
35946	14794811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35946	14794811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35946	14794812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14794812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14794813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	286,47	
35946	14794813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		286,47
35946	14794814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,81	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		56,81
35946	14794816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,65	
35946	14794816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,65
35946	14794817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,50	
35946	14794817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,50
35946	14794818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,98	
35946	14794818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,98
35946	14794819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,17	
35946	14794819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,17
35946	14794820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,77	
35946	14794820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,77
35946	14794821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	191,96	
35946	14794821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		191,96
35946	14794822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,29	
35946	14794822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,29
35946	14794824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,29	
35946	14794824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		51,29
35946	14794825	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,56	
35946	14794825		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,56
35946	14794826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,81	
35946	14794826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		33,81
35946	14794827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35946	14794827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35946	14794828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,31	
35946	14794828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,31
35946	14794829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	83,09	
35946	14794829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		83,09
35946	14794830	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,79	
35946	14794830		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,79
35946	14794831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,60	
35946	14794831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,60
35946	14794832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,59	
35946	14794832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,59
35946	14794833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	428,07	
35946	14794833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		428,07



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,57	
35946	14794834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,57
35946	14794835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,84	
35946	14794835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,84
35946	14794836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,49	
35946	14794836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,49
35946	14794837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,80	
35946	14794837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,80
35946	14794839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,60	
35946	14794839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,60
35946	14794840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29	
35946	14794840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29
35946	14794842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	190,41	
35946	14794842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		190,41
35946	14794843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84	
35946	14794843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,84
35946	14794845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,77	
35946	14794845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,77
35946	14794846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35946	14794846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35946	14794848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,05	
35946	14794848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,05
35946	14794849	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35946	14794849		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35946	14794851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	134,05	
35946	14794851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		134,05
35946	14794852	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,68	
35946	14794852		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,68
35946	14794854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,00	
35946	14794854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,00
35946	14794855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,19	
35946	14794855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		37,19
35946	14794857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,41	
35946	14794857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,41
35946	14794858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14794859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35946	14794859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35946	14794860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35946	14794860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35946	14794862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,82	
35946	14794862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,82
35946	14794863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	42,05	
35946	14794863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		42,05
35946	14794864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,29	
35946	14794864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,29
35946	14794865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,32	
35946	14794865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,32
35946	14794866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,18	
35946	14794866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,18
35946	14794867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,74	
35946	14794867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		37,74
35946	14794868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,49	
35946	14794868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,49
35946	14794869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,32	
35946	14794869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,32
35946	14794870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,32	
35946	14794870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,32
35946	14794871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,44	
35946	14794871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,44
35946	14794872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,14	
35946	14794872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		31,14
35946	14794873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	169,53	
35946	14794873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		169,53
35946	14794874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,91	
35946	14794874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,91
35946	14794875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35946	14794875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35946	14794876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	219,00	
35946	14794876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		219,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794877	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29.134,54	
35946	14794877		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29.134,54
35946	14794878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.131,80	
35946	14794878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.131,80
35946	14794879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,37	
35946	14794879		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		31,37
35946	14794880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,34	
35946	14794880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,34
35946	14794881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,31	
35946	14794881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,31
35946	14794882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	144,14	
35946	14794882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		144,14
35946	14794883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14794883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14794884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,80	
35946	14794884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,80
35946	14794885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35946	14794885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
35946	14794886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,89	
35946	14794886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,89
35946	14794888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,77	
35946	14794888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,77
35946	14794890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,31	
35946	14794890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,31
35946	14794891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35946	14794891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35946	14794892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35946	14794892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35946	14794893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,05	
35946	14794893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,05
35946	14794894	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,98	
35946	14794894		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,98
35946	14794895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35946	14794895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35946	14794896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,96	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35946	14794896	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,96	
35946	14794897 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12		
35946	14794897	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12	
35946	14794898 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,44		
35946	14794898	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,44	
35946	14794899 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06		
35946	14794899	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06	
35946	14794900 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	68,88		
35946	14794900	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		68,88	
35946	14794902 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,84		
35946	14794902	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,84	
35946	14794903 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,88		
35946	14794903	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,88	
35946	14794904 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,92		
35946	14794904	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,92	
35946	14794905 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35946	14794905	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35946	14794906 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18		
35946	14794906	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18	
35946	14794908 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,85		
35946	14794908	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		74,85	
35946	14794910 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,57		
35946	14794910	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,57	
35946	14794912 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,22		
35946	14794912	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,22	
35946	14794913 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,03		
35946	14794913	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,03	
35946	14794914 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,98		
35946	14794914	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,98	
35946	14794916 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,63		
35946	14794916	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,63	
35946	14794918 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,07		
35946	14794918	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,07	
35946	14794920 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	133,12		
35946	14794920	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		133,12	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,83	
35946	14794921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,83
35946	14794922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,65	
35946	14794922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,65
35946	14794923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35946	14794923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35946	14794924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,33	
35946	14794924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,33
35946	14794926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,73	
35946	14794926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,73
35946	14794927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,90	
35946	14794927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,90
35946	14794928	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,99	
35946	14794928		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,99
35946	14794929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,13	
35946	14794929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,13
35946	14794930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,28	
35946	14794930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,28
35946	14794931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,98	
35946	14794931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,98
35946	14794932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	222,88	
35946	14794932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		222,88
35946	14794933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,38	
35946	14794933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,38
35946	14794934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,89	
35946	14794934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,89
35946	14794935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35946	14794935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35946	14794936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.264,15	
35946	14794936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.264,15
35946	14794937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,96	
35946	14794937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		47,96
35946	14794938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	134,44	
35946	14794938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		134,44
35946	14794939	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	134,44	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794939		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		134,44
35946	14794940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,97	
35946	14794940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,97
35946	14794941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35946	14794941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35946	14794942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	268,58	
35946	14794942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		268,58
35946	14794943	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,42	
35946	14794943		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,42
35946	14794944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,61	
35946	14794944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,61
35946	14794945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,56	
35946	14794945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,56
35946	14794947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,44	
35946	14794947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,44
35946	14794948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,03	
35946	14794948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,03
35946	14794949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,36	
35946	14794949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,36
35946	14794951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,36	
35946	14794951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,36
35946	14794952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,52	
35946	14794952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,52
35946	14794953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	843,29	
35946	14794953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		843,29
35946	14794954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	115,17	
35946	14794954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		115,17
35946	14794955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,55	
35946	14794955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,55
35946	14794956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,68	
35946	14794956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,68
35946	14794957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,71	
35946	14794957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,71
35946	14794958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,93	
35946	14794958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,93

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	115,79	
35946	14794959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		115,79
35946	14794960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,80	
35946	14794960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,80
35946	14794961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,19	
35946	14794961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,19
35946	14794962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,27	
35946	14794962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,27
35946	14794963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,22	
35946	14794963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,22
35946	14794964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,44	
35946	14794964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,44
35946	14794966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,85	
35946	14794966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,85
35946	14794967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,74	
35946	14794967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,74
35946	14794968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,27	
35946	14794968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,27
35946	14794969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,75	
35946	14794969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,75
35946	14794970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,61	
35946	14794970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,61
35946	14794971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,81	
35946	14794971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,81
35946	14794972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,95	
35946	14794972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,95
35946	14794973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,36	
35946	14794973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,36
35946	14794974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29	
35946	14794974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29
35946	14794975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,07	
35946	14794975		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,07
35946	14794976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,71	
35946	14794976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		41,71
35946	14794977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,74	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14794977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,74
35946	14794978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,03	
35946	14794978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,03
35946	14794980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,43	
35946	14794980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,43
35946	14794981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,77	
35946	14794981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,77
35946	14794982	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	252,24	
35946	14794982	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		252,24
35946	14794983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35946	14794983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35946	14794984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,74	
35946	14794984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,74
35946	14794985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,44	
35946	14794985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,44
35946	14794986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,83	
35946	14794986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,83
35946	14794987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,61	
35946	14794987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,61
35946	14794988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,15	
35946	14794988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,15
35946	14794989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,75	
35946	14794989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,75
35946	14794990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35946	14794990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35946	14794991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35946	14794991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35946	14794992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35946	14794992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35946	14794993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,70	
35946	14794993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,70
35946	14794994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35946	14794994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35946	14794995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,22	
35946	14794995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,22



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35946	14794996 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,31		
35946	14794996	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,31	
35946	14794997 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	319,88		
35946	14794997	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		319,88	
35946	14794999 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06		
35946	14794999	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06	
35946	14795000 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,97		
35946	14795000	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,97	
35946	14795001 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	69,54		
35946	14795001	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		69,54	
35946	14795002 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,65		
35946	14795002	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,65	
35946	14795003 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,87		
35946	14795003	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,87	
35946	14795004 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,91		
35946	14795004	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,91	
35946	14795005 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,48		
35946	14795005	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,48	
35946	14795006 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,51		
35946	14795006	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,51	
35946	14795007 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,76		
35946	14795007	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		51,76	
35946	14795008 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,90		
35946	14795008	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,90	
35946	14795009 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,09		
35946	14795009	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,09	
35946	14795010 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,85		
35946	14795010	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,85	
35946	14795011 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,13		
35946	14795011	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,13	
35946	14795012 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,39		
35946	14795012	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,39	
35946	14795013 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,65		
35946	14795013	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,65	
35946	14795017 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14795018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35946	14795018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35946	14795019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,43	
35946	14795019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,43
35946	14795020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,07	
35946	14795020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,07
35946	14795021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,05	
35946	14795021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,05
35946	14795022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	327,09	
35946	14795022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		327,09
35946	14795023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,03	
35946	14795023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,03
35946	14795024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35946	14795024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35946	14795025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,15	
35946	14795025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,15
35946	14795026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35946	14795026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35946	14795027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,98	
35946	14795027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		59,98
35946	14795028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,96	
35946	14795028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,96
35946	14795029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,89	
35946	14795029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,89
35946	14795030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	299,93	
35946	14795030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		299,93
35946	14795031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,86	
35946	14795031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,86
35946	14795032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35946	14795033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35946	14795034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35946	14795034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,60	
35946	14795035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,60
35946	14795036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35946	14795036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35946	14795037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,50	
35946	14795037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,50
35946	14795038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,06	
35946	14795038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,06
35946	14795039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,28	
35946	14795039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		40,28
35946	14795040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,58	
35946	14795040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,58
35946	14795041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,93	
35946	14795041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,93
35946	14795042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,64	
35946	14795042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,64
35946	14795043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,44	
35946	14795043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,44
35946	14795044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,68	
35946	14795044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,68
35946	14795045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,60	
35946	14795045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,60
35946	14795047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,48	
35946	14795047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,48
35946	14795048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	222,86	
35946	14795048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		222,86
35946	14795049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,63	
35946	14795049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,63
35946	14795050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,89	
35946	14795050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,89
35946	14795051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,19	
35946	14795051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,19
35946	14795052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35946	14795052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35946	14795054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,80	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,80
35946	14795055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,00	
35946	14795055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		33,00
35946	14795056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	53,78	
35946	14795056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		53,78
35946	14795057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,67	
35946	14795057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		34,67
35946	14795058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35946	14795058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35946	14795059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	82,97	
35946	14795059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		82,97
35946	14795060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,91	
35946	14795060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,91
35946	14795062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,80	
35946	14795062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,80
35946	14795064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,35	
35946	14795064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,35
35946	14795065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,31	
35946	14795065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,31
35946	14795066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,73	
35946	14795066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,73
35946	14795067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,24	
35946	14795067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,24
35946	14795068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35946	14795068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35946	14795069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,68	
35946	14795069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,68
35946	14795070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	65,12	
35946	14795070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		65,12
35946	14795072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,96	
35946	14795072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,96
35946	14795073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35946	14795073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35946	14795074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	216,64	
35946	14795074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		216,64

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,28	
35946	14795075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,28
35946	14795076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,86	
35946	14795076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,86
35946	14795077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	522,21	
35946	14795077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		522,21
35946	14795078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,71	
35946	14795078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,71
35946	14795079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35946	14795079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35946	14795080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,30	
35946	14795083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,30
35946	14795084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,76	
35946	14795084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,76
35946	14795085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,09	
35946	14795085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,09
35946	14795086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,82	
35946	14795088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,82
35946	14795089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35946	14795089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35946	14795090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35946	14795090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35946	14795091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25	
35946	14795091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25
35946	14795092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,75	
35946	14795094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,75
35946	14795095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35946	14795095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14795096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35946	14795096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35946	14795097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,26	
35946	14795097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,26
35946	14795098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	63,23	
35946	14795098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		63,23
35946	14795099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,72	
35946	14795099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,72
35946	14795100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35946	14795100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35946	14795101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,32	
35946	14795101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,32
35946	14795102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,28	
35946	14795102		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,28
35946	14795103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35946	14795103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35946	14795104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,76	
35946	14795104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,76
35946	14795105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,86	
35946	14795105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,86
35946	14795106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,16	
35946	14795106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,16
35946	14795107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,56	
35946	14795107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,56
35946	14795108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,73	
35946	14795108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,73
35946	14795109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,47	
35946	14795109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,47

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,57	
35946	14795110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,57
35946	14795112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,38	
35946	14795112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,38
35946	14795113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29	
35946	14795113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29
35946	14795114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35946	14795114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35946	14795115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,05	
35946	14795115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,05
35946	14795116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795117	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,65	
35946	14795117		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,65
35946	14795118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,91	
35946	14795118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,91
35946	14795119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,60	
35946	14795119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,60
35946	14795120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,24	
35946	14795120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,24
35946	14795121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,59	
35946	14795121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,59
35946	14795122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35946	14795122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35946	14795123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35946	14795123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35946	14795124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35946	14795124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35946	14795125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35946	14795125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35946	14795126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,86	
35946	14795126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,86
35946	14795127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,39	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,39
35946	14795130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,53	
35946	14795130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,53
35946	14795131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35946	14795131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35946	14795132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35946	14795132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35946	14795133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,71	
35946	14795133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,71
35946	14795134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,93	
35946	14795134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,93
35946	14795135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,03	
35946	14795135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,03
35946	14795136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,85	
35946	14795136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,85
35946	14795137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,12	
35946	14795137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,12
35946	14795138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,74	
35946	14795138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,74
35946	14795139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35946	14795139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35946	14795140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,97	
35946	14795140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,97
35946	14795141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,57	
35946	14795141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,57
35946	14795142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,29	
35946	14795142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,29
35946	14795143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,84	
35946	14795143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,84
35946	14795148	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.502,11	
35946	14795148		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3.502,11
35946	14795156	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	22,93	
35946	14795156		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		22,93
35946	14795157	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	91,72	
35946	14795157		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		91,72



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795158	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	32,10	
35946	14795158		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		32,10
35946	14795159	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	22,93	
35946	14795159		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		22,93
35946	14795160	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,43	
35946	14795160		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,43
35946	14795161	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	22,93	
35946	14795161		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		22,93
35946	14795162	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	114,65	
35946	14795162		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		114,65
35946	14795163	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35946	14795163		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35946	14795164	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	9,17	
35946	14795164		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		9,17
35946	14795165	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	77,97	
35946	14795165		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		77,97
35946	14795166	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	13,76	
35946	14795166		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		13,76
35946	14795167	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	22,93	
35946	14795167		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		22,93
35946	14795168	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	22,93	
35946	14795168		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		22,93
35946	14795169	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	22,93	
35946	14795169		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		22,93
35946	14795170	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	13,76	
35946	14795170		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		13,76
35946	14795171	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	22,93	
35946	14795171		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		22,93
35946	14795172	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	9,17	
35946	14795172		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		9,17
35946	14795173	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	9,17	
35946	14795173		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		9,17
35946	14795174	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	22,93	
35946	14795174		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		22,93
35946	14795175	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	22,93	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35946	14795175		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		22,93	
35946	14795176	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	45,86		
35946	14795176		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		45,86	
35946	14795177	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	903,52		
35946	14795177		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		903,52	
35946	14795178	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,38		
35946	14795178		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,38	
35946	14795179	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	32,10		
35946	14795179		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		32,10	
35946	14795180	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	9,17		
35946	14795180		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		9,17	
35946	14795181	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	0,05		
35946	14795181		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		0,05	
35946	14795182	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	9,17		
35946	14795182		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		9,17	
35946	14795183	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	22,93		
35946	14795183		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		22,93	
35946	14795184	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	45,86		
35946	14795184		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		45,86	
35946	14795185	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	160,52		
35946	14795185		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		160,52	
35946	14795186	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83		
35946	14795186		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83	
35946	14795187	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	621.173,59		
35946	14795187		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		621.173,59	
35946	14795188	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44.404,00		
35946	14795188		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		44.404,00	
35946	14795193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,03		
35946	14795193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,03	
35946	14795194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02		
35946	14795194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02	
35946	14795195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35946	14795195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05	
35946	14795196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,32		
35946	14795196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,32	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35946	14795197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35946	14795198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,44	
35946	14795202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,44
35946	14795204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35946	14795204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35946	14795205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35946	14795207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35946	14795208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35946	14795208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35946	14795209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46	
35946	14795211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,46
35946	14795212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35946	14795212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35946	14795213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35946	14795214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35946	14795215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35946	14795216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35946	14795216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35946	14795217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35946	14795217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14795218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,97	
35946	14795218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,97
35946	14795219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35946	14795219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35946	14795220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35946	14795223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35946	14795225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,55	
35946	14795225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,55
35946	14795226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35946	14795226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35946	14795227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35946	14795227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35946	14795228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35946	14795228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35946	14795229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35946	14795229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35946	14795230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35946	14795230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14795231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35946	14795231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35946	14795232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35946	14795232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35946	14795233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35946	14795233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35946	14795234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35946	14795236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,55	
35946	14795236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,55
35946	14795237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,44	
35946	14795238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,44
35946	14795239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35946	14795239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35946	14795240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35946	14795243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35946	14795244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35946	14795246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35946	14795247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35946	14795247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35946	14795248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35946	14795249		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35946	14795251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35946	14795252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14795254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35946	14795255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35946	14795256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35946	14795257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,39	
35946	14795257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,39
35946	14795258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,97	
35946	14795259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,97
35946	14795260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35946	14795260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35946	14795261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35946	14795262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35946	14795263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35946	14795264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35946	14795265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35946	14795266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35946	14795267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35946	14795267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14795268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35946	14795268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35946	14795269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25	
35946	14795271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35946	14795273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35946	14795274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35946	14795274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35946	14795275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35946	14795275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35946	14795276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35946	14795276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35946	14795277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35946	14795277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35946	14795278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35946	14795278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14795279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35946	14795280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35946	14795281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35946	14795281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35946	14795282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35946	14795282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35946	14795283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35946	14795283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35946	14795284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35946	14795284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35946	14795286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,97	
35946	14795288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,97
35946	14795290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35946	14795290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35946	14795291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35946	14795291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35946	14795292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35946	14795292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35946	14795293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35946	14795294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35946	14795295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35946	14795296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35946	14795296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35946	14795297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35946	14795297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35946	14795298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35946	14795299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35946	14795300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,95	
35946	14795301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,95
35946	14795302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,92	
35946	14795302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,92
35946	14795303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,88	
35946	14795303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,88
35946	14795304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35946	14795304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35946	14795305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,11	
35946	14795305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,11
35946	14795306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,46	
35946	14795307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,46
35946	14795308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35946	14795308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35946	14795309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35946	14795309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35946	14795310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35946	14795310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35946	14795311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14795313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,80	
35946	14795314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,80
35946	14795315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35946	14795318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35946	14795322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,44	
35946	14795323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,44
35946	14795324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35946	14795324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35946	14795325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,70	
35946	14795326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,70
35946	14795328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35946	14795328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35946	14795329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35946	14795330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35946	14795331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,55	
35946	14795333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,55
35946	14795334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46	
35946	14795335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,46
35946	14795336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35946	14795337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35946	14795338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35946	14795338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35946	14795339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35946	14795339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14795340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35946	14795340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35946	14795341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35946	14795341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35946	14795342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35946	14795342		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14795343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35946	14795344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35946	14795345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35946	14795345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35946	14795346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,79	
35946	14795346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,79
35946	14795347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35946	14795349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35946	14795351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35946	14795351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14795352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35946	14795352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,13	
35946	14795356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,13
35946	14795357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35946	14795357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35946	14795358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,97	
35946	14795359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,97
35946	14795360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35946	14795360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35946	14795361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35946	14795361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35946	14795362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35946	14795362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35946	14795365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,13	
35946	14795365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,13
35946	14795366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35946	14795366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35946	14795367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35946	14795368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35946	14795369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35946	14795369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35946	14795370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35946	14795370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35946	14795371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35946	14795372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14795373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35946	14795377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35946	14795378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35946	14795378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35946	14795379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35946	14795379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35946	14795380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83	
35946	14795380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83
35946	14795381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35946	14795381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35946	14795382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35946	14795382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35946	14795383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35946	14795388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35946	14795389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35946	14795390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35946	14795391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35946	14795391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35946	14795392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35946	14795393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35946	14795395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14795396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35946	14795396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35946	14795397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35946	14795398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35946	14795399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,44	
35946	14795399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,44
35946	14795400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35946	14795401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35946	14795402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35946	14795402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35946	14795403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35946	14795403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35946	14795404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35946	14795404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35946	14795405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,44	
35946	14795405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,44
35946	14795407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14795412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,55	
35946	14795412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,55
35946	14795413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35946	14795416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14795418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35946	14795418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35946	14795419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35946	14795419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35946	14795420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35946	14795420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35946	14795421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,39	
35946	14795422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,39
35946	14795423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35946	14795426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35946	14795427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35946	14795427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35946	14795428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35946	14795430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35946	14795431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35946	14795432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35946	14795433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35946	14795433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35946	14795434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46	
35946	14795435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,46
35946	14795437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35946	14795437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35946	14795438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35946	14795439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35946	14795441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35946	14795441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35946	14795444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35946	14795444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14795445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35946	14795446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35946	14795447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35946	14795447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35946	14795448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,39	
35946	14795448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,39
35946	14795450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,55	
35946	14795451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,55
35946	14795453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35946	14795453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35946	14795454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35946	14795454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14795455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35946	14795456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35946	14795456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35946	14795457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,44	
35946	14795457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,44
35946	14795458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35946	14795458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35946	14795459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35946	14795463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35946	14795464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35946	14795465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35946	14795466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35946	14795467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35946	14795468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35946	14795468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35946	14795470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35946	14795473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46	
35946	14795474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,46
35946	14795475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35946	14795475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35946	14795476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35946	14795476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35946	14795477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35946	14795478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35946	14795479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35946	14795480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35946	14795481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35946	14795481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35946	14795482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,50	
35946	14795482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,50
35946	14795483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35946	14795484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35946	14795485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35946	14795485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35946	14795486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,32	
35946	14795487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,32
35946	14795488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35946	14795488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14795489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35946	14795493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,44	
35946	14795493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,44
35946	14795494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35946	14795494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35946	14795495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35946	14795495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35946	14795496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35946	14795497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14795498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35946	14795502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35946	14795505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,06	
35946	14795506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,06
35946	14795507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35946	14795507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35946	14795508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35946	14795508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35946	14795509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,16	
35946	14795509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,16
35946	14795511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35946	14795512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35946	14795514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35946	14795515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35946	14795516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35946	14795517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35946	14795519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35946	14795520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35946	14795520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35946	14795521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35946	14795521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35946	14795522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46	
35946	14795523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,46
35946	14795524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,40	
35946	14795524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,40
35946	14795525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35946	14795525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35946	14795526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35946	14795526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35946	14795527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35946	14795531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35946	14795532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14795533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35946	14795535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35946	14795536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46	
35946	14795536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,46
35946	14795537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35946	14795537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35946	14795538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35946	14795538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35946	14795539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35946	14795541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14795542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,44	
35946	14795542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,44
35946	14795543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35946	14795543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35946	14795544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35946	14795545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35946	14795546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35946	14795546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35946	14795547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35946	14795547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35946	14795548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35946	14795550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35946	14795551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,39	
35946	14795551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,39
35946	14795552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35946	14795552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35946	14795553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35946	14795553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35946	14795554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35946	14795554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14795555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35946	14795555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35946	14795556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35946	14795559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35946	14795560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35946	14795562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35946	14795564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35946	14795564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35946	14795565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35946	14795567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35946	14795568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14795570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35946	14795570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35946	14795571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35946	14795571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35946	14795573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35946	14795573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35946	14795574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35946	14795574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35946	14795575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35946	14795577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35946	14795578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35946	14795579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35946	14795581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35946	14795581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35946	14795582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,44	
35946	14795583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,44
35946	14795584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35946	14795585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35946	14795587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,39	
35946	14795587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,39
35946	14795588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35946	14795589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35946	14795590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14795591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35946	14795594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35946	14795595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35946	14795599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35946	14795600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35946	14795600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35946	14795601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35946	14795601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35946	14795602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35946	14795602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35946	14795603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35946	14795603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35946	14795605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35946	14795605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35946	14795606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35946	14795607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35946	14795608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35946	14795610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35946	14795611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35946	14795611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35946	14795612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35946	14795615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35946	14795617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35946	14795618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35946	14795619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,32	
35946	14795619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,32
35946	14795620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35946	14795620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35946	14795621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35946	14795621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35946	14795622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35946	14795622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14795623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83	
35946	14795624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83
35946	14795625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,44	
35946	14795625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,44
35946	14795626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,55	
35946	14795628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,55
35946	14795629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35946	14795630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35946	14795631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35946	14795632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14795633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35946	14795633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35946	14795634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35946	14795635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35946	14795636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,38	
35946	14795636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,38
35946	14795637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35946	14795639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35946	14795640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,50	
35946	14795640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,50
35946	14795641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35946	14795641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35946	14795643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35946	14795643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35946	14795646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35946	14795646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35946	14795647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35946	14795649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35946	14795650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35946	14795650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35946	14795652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35946	14795653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14795654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35946	14795654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35946	14795655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35946	14795655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35946	14795656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35946	14795657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35946	14795658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,44	
35946	14795658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,44
35946	14795660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35946	14795660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14795661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35946	14795661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35946	14795662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35946	14795662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35946	14795663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35946	14795663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35946	14795664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35946	14795670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35946	14795671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,44	
35946	14795671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,44
35946	14795672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35946	14795672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35946	14795673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35946	14795673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35946	14795675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35946	14795675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35946	14795676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35946	14795676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35946	14795677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,55	
35946	14795680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,55
35946	14795681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35946	14795683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35946	14795684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35946	14795685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35946	14795686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35946	14795686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35946	14795687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35946	14795689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35946	14795693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35946	14795694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35946	14795695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35946	14795696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35946	14795696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35946	14795697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,50	
35946	14795697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,50
35946	14795698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35946	14795698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35946	14795700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35946	14795700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35946	14795701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35946	14795701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14795702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46	
35946	14795703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,46
35946	14795704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,44	
35946	14795708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,44
35946	14795709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35946	14795709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35946	14795710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35946	14795710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35946	14795711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35946	14795711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35946	14795712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35946	14795713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35946	14795714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35946	14795714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35946	14795715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35946	14795715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35946	14795716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,55	
35946	14795716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,55
35946	14795717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35946	14795717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35946	14795719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35946	14795720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35946	14795722	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,43	
35946	14795722		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,43
35946	14795723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35946	14795723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35946	14795724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35946	14795724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35946	14795725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,72	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,72
35946	14795727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35946	14795727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35946	14795728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35946	14795729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35946	14795730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46	
35946	14795730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,46
35946	14795731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35946	14795734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35946	14795735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,72	
35946	14795735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,72
35946	14795737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35946	14795739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14795740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35946	14795740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35946	14795741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35946	14795742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35946	14795744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35946	14795744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35946	14795745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25	
35946	14795745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25
35946	14795746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35946	14795747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35946	14795748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,32	
35946	14795750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,32
35946	14795751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35946	14795751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35946	14795752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35946	14795752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35946	14795753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46	
35946	14795754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,46
35946	14795755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,44	
35946	14795755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,44
35946	14795756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35946	14795757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35946	14795758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35946	14795758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35946	14795759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35946	14795759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35946	14795760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35946	14795761		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35946	14795762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35946	14795762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35946	14795763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,55	
35946	14795763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,55
35946	14795764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,39	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795764		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,39
35946	14795765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35946	14795766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35946	14795767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35946	14795767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35946	14795768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35946	14795769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35946	14795770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35946	14795770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14795771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,88	
35946	14795771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,88
35946	14795773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46	
35946	14795775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,46
35946	14795776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,63	
35946	14795777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,63
35946	14795778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35946	14795778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35946	14795779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35946	14795779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35946	14795780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35946	14795780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35946	14795781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35946	14795781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35946	14795782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35946	14795782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06



PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35946	14795783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35946	14795784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35946	14795786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35946	14795787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,39	
35946	14795787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,39
35946	14795789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35946	14795790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35946	14795791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46	
35946	14795792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,46
35946	14795793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35946	14795793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35946	14795794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35946	14795794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35946	14795795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47	
35946	14795796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47
35946	14795797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35946	14795797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35946	14795798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35946	14795798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35946	14795800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35946	14795800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35946	14795802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35946	14795804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35946	14795805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35946	14795805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35946	14795806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35946	14795806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35946	14795807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35946	14795807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35946	14795808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,44	
35946	14795808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,44
36092	14873404	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	47,52	
36092	14873404		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		47,52
36092	14873423	1.1.1.02.02.002		DEVOL. ADTO DE PEQUENO VULTO ALESSANDRO	898,41	
36092	14873423		1.1.1.02.01.001	DEVOL. ADTO DE PEQUENO VULTO ALESSANDRO		898,41
36092	14873639	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90735	10.253,70	
36092	14873639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90735		10.253,70
36092	14873661	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17802	1.227,78	
36092	14873661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17802		1.227,78
36092	14873675	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94536	8.245,00	
36092	14873675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94536		8.245,00
36092	14873691	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94531	7.780,00	
36092	14873691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94531		7.780,00
36092	14873698	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90727	9.503,70	
36092	14873698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90727		9.503,70
36092	14873700	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90020	9.503,70	
36092	14873700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90020		9.503,70
36092	14873741	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94544	6.955,00	
36092	14873741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94544		6.955,00
36092	14873742	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94533	7.600,00	
36092	14873742			REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94533		7.600,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14873742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94533		7.600,00
36092	14873752	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90723	12.283,70	
36092	14873752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90723		12.283,70
36092	14873755	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90433	8.533,70	
36092	14873755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90433		8.533,70
36092	14873804	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94538	2.320,00	
36092	14873804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94538		2.320,00
36092	14873814	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90725	9.283,70	
36092	14873814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90725		9.283,70
36092	14873815	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90720	8.533,70	
36092	14873815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90720		8.533,70
36092	14873833	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 990	840,00	
36092	14873833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 990		840,00
36092	14873865	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94535	2.760,00	
36092	14873865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94535		2.760,00
36092	14873872	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90722	9.503,70	
36092	14873872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90722		9.503,70
36092	14873875	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90432	8.003,70	
36092	14873875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90432		8.003,70
36092	14873876	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90021	8.753,70	
36092	14873876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90021		8.753,70
36092	14873935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94534	7.780,00	
36092	14873935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94534		7.780,00
36092	14873936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94542	7.780,00	
36092	14873936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		7.780,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 94542		
36092	14873956	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	1.860,00	
				MAT MEDICOS LTDA 228563		
36092	14873956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE		1.860,00
				MAT MEDICOS LTDA 228563		
36092	14873982	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.760,00	
				LTDA 94537		
36092	14873982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.760,00
				LTDA 94537		
36092	14873987	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	12.503,70	
				LTDA 90738		
36092	14873987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		12.503,70
				LTDA 90738		
36092	14873988	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	9.503,70	
				LTDA 94455		
36092	14873988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		9.503,70
				LTDA 94455		
36092	14874005	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 200602	3.500,00	
36092	14874005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 200602		3.500,00
36092	14874006	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	613,89	
				LTDA 17796		
36092	14874006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		613,89
				LTDA 17796		
36092	14874032	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	220,00	
				LTDA 94541		
36092	14874032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		220,00
				LTDA 94541		
36092	14874033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	7.600,00	
				LTDA 94539		
36092	14874033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		7.600,00
				LTDA 94539		
36092	14874068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	613,89	
				LTDA 17801		
36092	14874068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		613,89
				LTDA 17801		
36092	14874074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.488,00	
				LTDA 94532		
36092	14874074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.488,00
				LTDA 94532		
36092	14874075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	959,40	
				LTDA 94615		
36092	14874075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		959,40
				LTDA 94615		
36092	14874091	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	7.135,00	
				LTDA 94543		
36092	14874091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		7.135,00
				LTDA 94543		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36092	14874092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94540	9.070,00	
36092	14874092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94540		9.070,00
<b>Total do dia:</b>					<b>58.849.295,70</b>	<b>58.849.295,70</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>172.563.462,31</b>	<b>172.563.462,31</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>172.563.462,31</b>	<b>172.563.462,31</b>

## DIARIO HGG 05-2024


Código do documento fe091f31479d745169ef6749b78d55ad

Hash do documento (SHA256): 1d91511ab2b23a62d285fe85a240fdabe0b1481386b10e643d8b94c23fda6c23



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

**SEG, 24 de JUN de 2024 às 11:49**  
Código verificador:  
5d7ee2fdc42de7cc7ef69df70a81b0ca

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

**SEG, 24 de JUN de 2024 às 18:42**  
Código verificador:  
395485e0e264404df31b369da507ceac

## Logs

SEG, 24 de JUN de  
2024 às 11:48

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número fe091f31479d745169ef6749b78d55ad

SEG, 24 de JUN de  
2024 às 11:49

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

SEG, 24 de JUN de  
2024 às 11:49

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

SEG, 24 de JUN de  
2024 às 15:15

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

SEG, 24 de JUN de  
2024 às 18:42

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