

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 01 de Junho de 2024 | | | |
|----------------------|--------------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 31789 | 15331953 3.2.1.20.03.001 | 2.1.1.02.12.008 | INSS RPA 05/2024 HGG | 254,65 | 254,65 |
| 31789 | 15331963 2.1.1.02.09.002 | 2.1.1.02.12.008 | DIFERENÇA REF NF 66 E 68 PROJETO CERTO | 1.193,24 | 1.193,24 |
| 32584 | 15358149 3.2.1.30.02.001 | 3.2.1.40.11.010 | RECLASSIFICAÇÃO LANÇ SERVIÇOS MÉDICOS | 309.090,95 | 309.090,95 |
| 37112 | 15325670 3.2.1.20.03.002 | 2.1.1.02.07.002 | PROVISAO FGTS S/ RESCISAO - 06/2024 | 528,04 | 528,04 |
| 37112 | 15331032 2.1.1.02.05.001 | 2.1.1.02.05.003 | PROVISAO FOLHA RESCISAO JUNIO SILVA 0287/2024 | 22.660,54 | 22.660,54 |
| 37112 | 15343606 3.2.1.40.17.001 | 2.1.1.02.07.004 | PROVISAO REF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 06/2024 | 29.293,53 | 29.293,53 |
| 37209 | 15356827 1.1.1.02.04.019 | | CREDITO JUROS | 2.935,67 | |
| 37209 | 15356827 | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS | | 2.935,67 |
| 37209 | 15356828 1.1.1.02.04.019 | | REMESSA BASICA | 510,36 | |
| 37209 | 15356828 | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 510,36 |
| 37209 | 15356829 1.1.1.02.04.016 | | CREDITO JUROS | 2.990,87 | |
| 37209 | 15356829 | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS | | 2.990,87 |
| 37209 | 15356830 1.1.1.02.04.016 | | REMESSA BASICA | 519,96 | |
| 37209 | 15356830 | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 519,96 |
| 37209 | 15356831 1.1.1.02.04.005 | | CREDITO DE JUROS | 1.734,91 | |
| 37209 | 15356831 | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 1.734,91 |
| 37209 | 15356832 1.1.1.02.04.005 | | REMESSA BASICA | 301,61 | |
| 37209 | 15356832 | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 301,61 |
| 37209 | 15357991 2.1.1.02.12.004 | | BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/06/2024 ENERGIA ELETTRICA | 105,17 | |
| 37209 | 15357991 | 3.2.1.30.03.001 | BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/06/2024 ENERGIA ELETTRICA | | 105,17 |
| 37209 | 15357992 2.1.1.02.09.004 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/06/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 37,61 | |
| 37209 | 15357992 | 3.2.1.40.11.007 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/06/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | | 37,61 |
| 37209 | 15357993 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 01/06/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2.541,25 | |
| 37209 | 15357993 | 3.2.1.40.09.001 | BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 01/06/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | 2.541,25 |
| 37209 | 15357994 2.1.1.02.09.004 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF CANCELADA | 133,75 | |
| 37209 | 15357994 | 3.2.1.40.09.001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF CANCELADA | | 133,75 |
| Total do dia: | | | | 374.832,11 | 374.832,11 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 03 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 31788 | 15308979 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.01.011 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 171 2G2M | 666.538,19 | 666.538,19 | |
| 31788 | 15308983 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.01.011 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 171 2G2M (PROV A MAIOR) | 144.890,07 | 144.890,07 | |
| 31788 | 15314907 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.11.006 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 694 TESLA | 24.994,67 | 24.994,67 | |
| 31788 | 15316344 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.05.001 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 694 TEREZA | 3.236,11 | 3.236,11 | |
| 31788 | 15316347 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.05.001 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 694 TEREZA (PROV A MAIOR) | 6.069,58 | 6.069,58 | |
| 37142 | 15336693 1.2.3.02.01.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160496 | 1.649,00 | | |
| 37142 | 15336693 | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160496 | | 1.649,00 | |
| 37142 | 15336694 1.2.3.02.01.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160497 | 1.649,00 | | |
| 37142 | 15336694 | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160497 | | 1.649,00 | |
| 37142 | 15336708 1.2.3.02.01.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160507 | 1.600,00 | | |
| 37142 | 15336708 | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160507 | | 1.600,00 | |
| 37143 | 15336727 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 1.394,82 | | |
| 37143 | 15336727 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 1.394,82 | |
| 37143 | 15336730 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 46,20 | | |
| 37143 | 15336730 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 46,20 | |
| 37143 | 15336734 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 32,24 | | |
| 37143 | 15336734 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 32,24 | |
| 37143 | 15336737 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 4.497,60 | | |
| 37143 | 15336737 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 4.497,60 | |
| 37143 | 15336741 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 4.888,18 | | |
| 37143 | 15336741 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 4.888,18 | |
| 37143 | 15336745 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 130,20 | | |
| 37143 | 15336745 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 130,20 | |
| 37143 | 15336753 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 593,68 | | |
| 37143 | 15336753 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 593,68 | |
| 37143 | 15336754 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 475,20 | | |
| 37143 | 15336754 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 475,20 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 03 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37143 | 15336757 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 313,17 | |
| 37143 | 15336757 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 313,17 |
| 37143 | 15336758 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 171,99 | |
| 37143 | 15336758 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 171,99 |
| 37143 | 15336761 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 104.119,20 | |
| 37143 | 15336761 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 104.119,20 |
| 37143 | 15336762 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 3.618,96 | |
| 37143 | 15336762 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 3.618,96 |
| 37143 | 15336764 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 355,99 | |
| 37143 | 15336764 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 355,99 |
| 37143 | 15336769 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 7.032,56 | |
| 37143 | 15336769 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 7.032,56 |
| 37209 | 15356826 | 1.1.1.02.02.008 | | RESGATE AUTOMÁTICO | 3.886.958,66 | |
| 37209 | 15356826 | | 1.1.1.02.04.020 | RESGATE AUTOMÁTICO | | 3.886.958,66 |
| 37209 | 15356874 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. TOTVS | 126,56 | |
| 37209 | 15356874 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. TOTVS | | 126,56 |
| 37209 | 15356875 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS | 847,58 | |
| 37209 | 15356875 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS | | 847,58 |
| 37209 | 15356876 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. CONTENT | 2.028,06 | |
| 37209 | 15356876 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. CONTENT | | 2.028,06 |
| 37209 | 15356877 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. DEFLETORES | 934,81 | |
| 37209 | 15356877 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. DEFLETORES | | 934,81 |
| 37209 | 15356878 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. TECPRINT | 753,75 | |
| 37209 | 15356878 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. TECPRINT | | 753,75 |
| 37209 | 15356879 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO JOVEM | 194,88 | |
| 37209 | 15356879 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO JOVEM | | 194,88 |
| 37209 | 15356880 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO | 7.956,96 | |
| 37209 | 15356880 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO | | 7.956,96 |
| 37209 | 15356881 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. RS PRODUTOS E SERVIÇOS | 2.471,03 | |
| 37209 | 15356881 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. RS PRODUTOS E SERVIÇOS | | 2.471,03 |
| 37209 | 15356882 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. SALÁRIOS JOVEM | 1.924,07 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 03 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15356882 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. SALÁRIOS JOVEM | | 1.924,07 |
| 37209 | 15356883 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. SALÁRIOS | 292.145,82 | |
| 37209 | 15356883 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. SALÁRIOS | | 292.145,82 |
| 37209 | 15356884 | 1.1.1.02.02.002 | | TRANSF. PG. SALÁRIOS JOVEM APRENDIZ | 6.887,10 | |
| 37209 | 15356884 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. PG. SALÁRIOS JOVEM APRENDIZ | | 6.887,10 |
| 37209 | 15356885 | 1.1.1.02.02.002 | | TRANSF. PG. SALÁRIOS 05/2024 | 3.108.265,01 | |
| 37209 | 15356885 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. PG. SALÁRIOS 05/2024 | | 3.108.265,01 |
| 37209 | 15356928 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 629239 | 2.270,31 | |
| 37209 | 15356928 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 629239 | | 2.270,31 |
| 37209 | 15356933 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21390 | 829,80 | |
| 37209 | 15356933 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21390 | | 829,80 |
| 37209 | 15356944 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15039 | 2.051,01 | |
| 37209 | 15356944 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15039 | | 2.051,01 |
| 37209 | 15356951 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5847 | 1.176,00 | |
| 37209 | 15356951 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5847 | | 1.176,00 |
| 37209 | 15356970 | 1.1.5.02.01.012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 1531 | 16.046,55 | |
| 37209 | 15356970 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 1531 | | 16.046,55 |
| 37209 | 15356983 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 4025 | 250,00 | |
| 37209 | 15356983 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 4025 | | 250,00 |
| 37209 | 15356996 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30291 | 7.353,50 | |
| 37209 | 15356996 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30291 | | 7.353,50 |
| 37209 | 15357021 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 392480 | 3.554,80 | |
| 37209 | 15357021 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 392480 | | 3.554,80 |
| 37209 | 15357030 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22390 | 9.120,00 | |
| 37209 | 15357030 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22390 | | 9.120,00 |
| 37209 | 15357041 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88740 | 5.003,70 | |
| 37209 | 15357041 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | 5.003,70 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 03 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | LTDA 88740 | | |
| 37209 | 15357046 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283375 | 7.894,00 | |
| 37209 | 15357046 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283375 | | 7.894,00 |
| 37209 | 15357051 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16426 | 1.705,00 | |
| 37209 | 15357051 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16426 | | 1.705,00 |
| 37209 | 15357114 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1873353 | 1.269,36 | |
| 37209 | 15357114 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1873353 | | 1.269,36 |
| 37209 | 15357134 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4059 | 1.680,00 | |
| 37209 | 15357134 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4059 | | 1.680,00 |
| 37209 | 15357147 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1875051 | 66.263,23 | |
| 37209 | 15357147 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1875051 | | 66.263,23 |
| 37209 | 15357148 | 1.1.5.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 731 | 1.600,00 | |
| 37209 | 15357148 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 731 | | 1.600,00 |
| 37209 | 15357160 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 392479 | 367,43 | |
| 37209 | 15357160 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 392479 | | 367,43 |
| 37209 | 15357163 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16866 | 5.353,53 | |
| 37209 | 15357163 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16866 | | 5.353,53 |
| 37209 | 15357193 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80687 | 8.827,10 | |
| 37209 | 15357193 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80687 | | 8.827,10 |
| 37209 | 15357203 | 1.1.5.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3495 | 3.298,00 | |
| 37209 | 15357203 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3495 | | 3.298,00 |
| 37209 | 15357230 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SO PLACAS SINALIZACAO LTDA 17124 | 1.300,00 | |
| 37209 | 15357230 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SO PLACAS SINALIZACAO LTDA 17124 | | 1.300,00 |
| 37209 | 15357250 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20417 | 150,00 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 03 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357250 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20417 | | 150,00 |
| 37209 | 15357276 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 109065 | 2.016,00 | |
| 37209 | 15357276 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 109065 | | 2.016,00 |
| 37209 | 15357288 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 490 | 120,00 | |
| 37209 | 15357288 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 490 | | 120,00 |
| 37209 | 15357292 | 3.2.1.30.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 171 | 666.538,19 | |
| 37209 | 15357292 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 171 | | 666.538,19 |
| 37209 | 15357295 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 694 | 73.740,57 | |
| 37209 | 15357295 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 694 | | 71.277,63 |
| 37209 | 15357295 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA | | 2.462,94 |
| 37209 | 15357319 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11905 | 160,00 | |
| 37209 | 15357319 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11905 | | 156,80 |
| 37209 | 15357319 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA | | 3,20 |
| 37209 | 15357344 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7618 | 2.675,00 | |
| 37209 | 15357344 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7618 | | 2.548,20 |
| 37209 | 15357344 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA | | 126,80 |
| 37209 | 15357388 | 3.2.1.30.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 107 | 840,88 | |
| 37209 | 15357388 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 107 | | 840,88 |
| 37209 | 15357451 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024 | 2.520,00 | |
| 37209 | 15357451 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024 | 1.408,47 | |
| 37209 | 15357451 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 03/06/2024 | 3.360,00 | |
| 37209 | 15357451 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6176 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 03/06/2024 | 3.360,00 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 03 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357451 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 03/06/2024 | 2.760,00 | |
| 37209 | 15357451 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6176 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2024 | 1.813,53 | |
| 37209 | 15357451 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024 | 4.696,43 | |
| 37209 | 15357451 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024 | 2.057,76 | |
| 37209 | 15357451 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6176 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024 | 2.590,00 | |
| 37209 | 15357451 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6176 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/06/2024 | 381,80 | |
| 37209 | 15357451 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 03/06/2024 | 1.056,20 | |
| 37209 | 15357451 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6176 OMNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2024 | 888,00 | |
| 37209 | 15357451 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/06/2024 | 1.853,80 | |
| 37209 | 15357451 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024 | 527,20 | |
| 37209 | 15357451 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024 | 1.983,00 | |
| 37209 | 15357451 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6176 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024 | 12.589,00 | |
| 37209 | 15357451 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024 | 2.898,72 | |
| 37209 | 15357451 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024 | 245,49 | |
| 37209 | 15357451 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/06/2024 | 2.900,00 | |
| 37209 | 15357451 | | 1.1.1.02.02.008 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6176 C/C N? 291 | | 49.889,40 |
| 37209 | 15357458 | 2.1.1.02.05.001 | | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 0295/2024 | 3.093.550,03 | |
| 37209 | 15357458 | | 1.1.1.02.02.002 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 0295/2024 | | 3.093.550,03 |
| 37209 | 15357459 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73931 | 4.843,08 | |
| 37209 | 15357459 | | 1.1.1.02.02.008 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73931 | | 4.843,08 |
| 37209 | 15357460 | 2.1.1.02.01.001 | | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88298 | 8.973,70 | |
| 37209 | 15357460 | | 1.1.1.02.02.008 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88298 | | 8.973,70 |
| 37209 | 15357461 | 2.1.1.02.05.001 | | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - JOVEM APRENDIZ 0296/2024 | 6.887,10 | |
| 37209 | 15357461 | | 1.1.1.02.02.002 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - JOVEM APRENDIZ 0296/2024 | | 6.887,10 |
| 37209 | 15357462 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA | 684,95 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 03 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4925 | | |
| 37209 | 15357462 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA | | 684,95 |
| 37209 | 15357463 | 2.1.1.02.01.001 | | COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4925 | | |
| 37209 | 15357463 | | 1.1.1.02.02.008 | LABORATORIO B BRAUN SA 883038 | 9.120,00 | |
| 37209 | 15357464 | 2.1.1.02.01.001 | | LABORATORIO B BRAUN SA 883038 | | 9.120,00 |
| 37209 | 15357464 | | 1.1.1.02.02.008 | MEDILAR IMP E DIST 11395 | 2.707,20 | |
| 37209 | 15357465 | 2.1.1.02.01.001 | | MEDILAR IMP E DIST 11395 | | 2.707,20 |
| 37209 | 15357465 | | 1.1.1.02.02.008 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249502 | 2.111,00 | |
| 37209 | 15357465 | 2.1.1.02.01.001 | | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249502 | | 2.111,00 |
| 37209 | 15357466 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS | 64.300,00 | |
| 37209 | 15357466 | | 1.1.1.02.02.008 | MEDICOS LTDA 101888 | | 64.300,00 |
| 37209 | 15357466 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS | | 64.300,00 |
| 37209 | 15357467 | 2.1.1.02.01.004 | | MEDICOS LTDA 101888 | | |
| 37209 | 15357467 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM | 1.281,89 | |
| 37209 | 15357467 | 2.1.1.02.01.004 | | TELECOMUNICACOES LTDA 6247 | | 1.281,89 |
| 37209 | 15357667 | 1.1.1.02.02.008 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM | | 1.281,89 |
| 37209 | 15357667 | 1.1.1.02.02.008 | | TELECOMUNICACOES LTDA 6247 | | |
| 37209 | 15357667 | 1.1.1.02.02.008 | | ESTORNO LABORATORIO B BRAUN SA 883038 RECEBIMENTOS | 9.120,00 | |
| 37209 | 15357667 | 2.1.1.02.01.001 | | DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 03/06/2024 | | 9.120,00 |
| 37209 | 15357668 | 1.1.1.02.02.008 | | ESTORNO LABORATORIO B BRAUN SA 883038 RECEBIMENTOS | | 9.120,00 |
| 37209 | 15357668 | 1.1.1.02.02.008 | | DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 03/06/2024 | 4.843,08 | |
| 37209 | 15357668 | 2.1.1.02.01.001 | | ESTORNO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73931 RECEBIMENTOS | | 4.843,08 |
| 37209 | 15357669 | 2.1.1.02.01.001 | | DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 03/06/2024 | | 4.843,08 |
| 37209 | 15357669 | 2.1.1.02.01.001 | | ESTORNO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73931 RECEBIMENTOS | | 4.843,08 |
| 37209 | 15357669 | 2.1.1.02.01.001 | | DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 03/06/2024 | | |
| 37209 | 15357669 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIAMAPA MATERIAIS | 9.240,00 | |
| 37209 | 15357669 | | 1.1.1.02.02.008 | HOSPITALARES 03/06/2024 | | 9.240,00 |
| 37209 | 15357670 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIAMAPA MATERIAIS | | 9.240,00 |
| 37209 | 15357670 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSPITALARES 03/06/2024 | | |
| 37209 | 15357670 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H M BORGES 03/06/2024 | 560,00 | |
| 37209 | 15357670 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H M BORGES 03/06/2024 | | 560,00 |
| 37209 | 15357671 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED | 2.733,00 | |
| 37209 | 15357671 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSP LTDA - ME 03/06/2024 | | 2.733,00 |
| 37209 | 15357671 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED | | 2.733,00 |
| 37209 | 15357671 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSP LTDA - ME 03/06/2024 | | |
| 37209 | 15357672 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED | 349,70 | |
| 37209 | 15357672 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSP LTDA - ME 03/06/2024 | | 349,70 |
| 37209 | 15357672 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED | | 349,70 |
| 37209 | 15357672 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSP LTDA - ME 03/06/2024 | | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 03 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357673 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2024 | 360,00 | |
| 37209 | 15357673 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2024 | | 360,00 |
| 37209 | 15357674 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2024 | 2.209,40 | |
| 37209 | 15357674 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2024 | | 2.209,40 |
| 37209 | 15357675 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 03/06/2024 | 218,88 | |
| 37209 | 15357675 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 03/06/2024 | | 218,88 |
| 37209 | 15357676 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 03/06/2024 | 891,45 | |
| 37209 | 15357676 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 03/06/2024 | | 891,45 |
| 37209 | 15357677 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 03/06/2024 | 16.957,44 | |
| 37209 | 15357677 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 03/06/2024 | | 16.957,44 |
| 37209 | 15357678 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 03/06/2024 | 5.610,80 | |
| 37209 | 15357678 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 03/06/2024 | | 5.610,80 |
| 37209 | 15357679 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024 | 652,00 | |
| 37209 | 15357679 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024 | | 652,00 |
| 37209 | 15357680 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024 | 822,00 | |
| 37209 | 15357680 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024 | | 822,00 |
| 37209 | 15357681 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 03/06/2024 | 5.055,00 | |
| 37209 | 15357681 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 03/06/2024 | | 5.055,00 |
| 37209 | 15357682 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 03/06/2024 | 7.992,00 | |
| 37209 | 15357682 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 03/06/2024 | | 7.992,00 |
| 37209 | 15357683 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 03/06/2024 | 1.840,00 | |
| 37209 | 15357683 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 03/06/2024 | | 1.840,00 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 03 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357684 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024 | 4.629,60 | |
| 37209 | 15357684 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024 | | 4.629,60 |
| 37209 | 15357685 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/06/2024 | 7.776,46 | |
| 37209 | 15357685 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/06/2024 | | 7.776,46 |
| 37209 | 15357686 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 03/06/2024 | 3.142,42 | |
| 37209 | 15357686 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 03/06/2024 | | 3.142,42 |
| 37209 | 15357687 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 03/06/2024 | 3.625,87 | |
| 37209 | 15357687 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 03/06/2024 | | 3.625,87 |
| 37209 | 15357688 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIOS B BRAUN SA 03/06/2024 | 8.009,40 | |
| 37209 | 15357688 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIOS B BRAUN SA 03/06/2024 | | 8.009,40 |
| 37209 | 15357689 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 03/06/2024 | 8.208,45 | |
| 37209 | 15357689 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 03/06/2024 | | 8.208,45 |
| 37209 | 15357690 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 03/06/2024 | 35.142,80 | |
| 37209 | 15357690 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 03/06/2024 | | 35.142,80 |
| 37209 | 15357691 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 03/06/2024 | 856,16 | |
| 37209 | 15357691 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 03/06/2024 | | 856,16 |
| 37209 | 15357692 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/06/2024 | 5.043,50 | |
| 37209 | 15357692 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/06/2024 | | 5.043,50 |
| 37209 | 15357693 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 03/06/2024 | 4.760,00 | |
| 37209 | 15357693 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 03/06/2024 | | 4.760,00 |
| 37209 | 15357694 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 03/06/2024 | 15.000,00 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 03 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357694 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 03/06/2024 | | 15.000,00 |
| 37209 | 15357695 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 03/06/2024 | 28.918,15 | |
| 37209 | 15357695 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 03/06/2024 | | 28.918,15 |
| 37209 | 15357696 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 03/06/2024 | 7.573,20 | |
| 37209 | 15357696 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 03/06/2024 | | 7.573,20 |
| 37209 | 15357697 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONFECOES GIGANTEX LTDA 03/06/2024 | 65.620,00 | |
| 37209 | 15357697 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONFECOES GIGANTEX LTDA 03/06/2024 | | 65.620,00 |
| 37209 | 15357698 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DANROPE NEGOCIOS LTDA 03/06/2024 | 10.697,59 | |
| 37209 | 15357698 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DANROPE NEGOCIOS LTDA 03/06/2024 | | 10.697,59 |
| 37209 | 15357699 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/06/2024 | 5.270,40 | |
| 37209 | 15357699 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/06/2024 | | 5.270,40 |
| 37209 | 15357700 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 03/06/2024 | 19.253,94 | |
| 37209 | 15357700 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 03/06/2024 | | 19.253,94 |
| 37209 | 15357701 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 03/06/2024 | 511,00 | |
| 37209 | 15357701 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 03/06/2024 | | 511,00 |
| 37209 | 15357702 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/06/2024 | 795,60 | |
| 37209 | 15357702 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/06/2024 | | 795,60 |
| 37209 | 15357703 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2024 | 4.843,08 | |
| 37209 | 15357703 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2024 | | 4.843,08 |
| 37209 | 15357704 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2024 | 5.870,46 | |
| 37209 | 15357704 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2024 | | 5.870,46 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 03 de Junho de 2024 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357705 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 03/06/2024 | 2.352,98 | |
| 37209 | 15357705 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 03/06/2024 | | 2.352,98 |
| 37209 | 15357706 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 03/06/2024 | 16.514,20 | |
| 37209 | 15357706 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 03/06/2024 | | 16.514,20 |
| 37209 | 15357707 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/06/2024 | 216,00 | |
| 37209 | 15357707 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/06/2024 | | 216,00 |
| 37209 | 15357708 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 03/06/2024 | 3.320,00 | |
| 37209 | 15357708 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 03/06/2024 | | 3.320,00 |
| 37209 | 15357709 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/06/2024 | 6.377,50 | |
| 37209 | 15357709 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/06/2024 | | 6.377,50 |
| 37209 | 15357710 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 03/06/2024 | 2.654,46 | |
| 37209 | 15357710 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 03/06/2024 | | 2.654,46 |
| 37209 | 15357995 | 2.1.1.02.01.001 | | BAIXA CONTÁBIL MEDILAR IMP E DIST 03/06/2024 DESCONTOS OBTIDOS | 0,80 | |
| 37209 | 15357995 | | 3.2.1.01.03.002 | BAIXA CONTÁBIL MEDILAR IMP E DIST 03/06/2024 DESCONTOS OBTIDOS | | 0,80 |
| Total do dia: | | | | | 12.774.031,98 | 12.774.031,98 |

| GOIANIA, | | 04 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 31788 | 15309013 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.01.018 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 4446 BR LAUNDRY | 213.225,24 | 213.225,24 |
| 31788 | 15309014 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.01.004 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 161-16 BIOMEGA | 237.103,42 | 237.103,42 |
| 31788 | 15309021 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.01.018 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 4446 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR) | 9.339,75 | 9.339,75 |
| 31788 | 15309022 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.01.004 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 161-164 BIOMEGA (PROV A MAIOR) | 31.632,33 | 31.632,33 |
| 31788 | 15309038 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.01.004 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 62134 INGOH | 20.305,59 | 20.305,59 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 04 de Junho de 2024 | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--|--------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | | |
| 31788 | 15309042 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.008 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 6755 RESIDUO ZERO | | 16.927,18 | 16.927,18 | |
| 31788 | 15309043 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.008 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 6755 RESIDUO ZERO | | 1.707,93 | 1.707,93 | |
| 31788 | 15309046 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.01.004 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 62134 INGOH (PROV A MAIOR) | | 9.281,33 | 9.281,33 | |
| 31788 | 15314898 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.01.019 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2270727 PRIME | | 3.979,00 | 3.979,00 | |
| 31788 | 15314903 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.05.003 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 14124 WANDERSON | | 3.243,60 | 3.243,60 | |
| 31788 | 15314904 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.05.003 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF WANDERSON FERNANDO | | 6.536,40 | 6.536,40 | |
| 37143 | 15336738 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 20.779,90 | | |
| 37143 | 15336738 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | | 20.779,90 | |
| 37143 | 15336759 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 154,98 | | |
| 37143 | 15336759 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | | 154,98 | |
| 37209 | 15356725 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCÁRIA | | 758,34 | | |
| 37209 | 15356725 | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCÁRIA | | | 758,34 | |
| 37209 | 15356726 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCÁRIA | | 1,30 | | |
| 37209 | 15356726 | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCÁRIA | | | 1,30 | |
| 37209 | 15356727 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA TED | | 11,00 | | |
| 37209 | 15356727 | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA TED | | | 11,00 | |
| 37209 | 15356728 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA TED | | 11,00 | | |
| 37209 | 15356728 | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA TED | | | 11,00 | |
| 37209 | 15356820 1.1.1.02.02.008 | | TRANSF A CSC P/HGG DEVOLUÇÃO PROV TARIFAS 05/2024 | | 28,65 | | |
| 37209 | 15356820 | 1.1.2.02.13.003 | TRANSF A CSC P/HGG DEVOLUÇÃO PROV TARIFAS 05/2024 | | | 28,65 | |
| 37209 | 15356821 1.1.1.02.02.008 | | REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 06/2024 | | 429.747,53 | | |
| 37209 | 15356821 | 2.1.1.02.17.001 | REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 06/2024 | | | 429.747,53 | |
| 37209 | 15356822 1.1.1.02.02.008 | | REPASSE 06/2024 | | 6.000.000,00 | | |
| 37209 | 15356822 | 2.1.1.02.17.001 | REPASSE 06/2024 | | | 6.000.000,00 | |
| 37209 | 15356823 1.1.1.02.02.008 | | REPASSE 06/2024 | | 8.796.294,34 | | |
| 37209 | 15356823 | 2.1.1.02.17.001 | REPASSE 06/2024 | | | 8.796.294,34 | |
| 37209 | 15356824 1.1.1.02.04.019 | | REMESSA BASICA | | 851,36 | | |
| 37209 | 15356824 | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | | 851,36 | |
| 37209 | 15356825 1.1.1.02.04.019 | | CREDITO JUROS | | 8.745,09 | | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 04 de Junho de 2024 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 37209 | 15356825 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS | | 8.745,09 | |
| 37209 | 15356873 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - TARIFAS 06/2024 | 316,88 | | |
| 37209 | 15356873 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - TARIFAS 06/2024 | | 316,88 | |
| 37209 | 15356886 | 1.1.1.02.02.008 | | TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES | 15.000,00 | | |
| 37209 | 15356886 | | 1.1.1.02.04.023 | TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES | | 15.000,00 | |
| 37209 | 15356887 | 1.1.1.02.02.008 | | TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - DEL PAPA ARQUITETURA | 35.860,00 | | |
| 37209 | 15356887 | | 1.1.1.02.04.023 | TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - DEL PAPA ARQUITETURA | | 35.860,00 | |
| 37209 | 15356888 | 1.1.1.02.02.008 | | TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - TEREZA CRISTINA | 856,16 | | |
| 37209 | 15356888 | | 1.1.1.02.04.018 | TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - TEREZA CRISTINA | | 856,16 | |
| 37209 | 15356930 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94174 | 3.360,75 | | |
| 37209 | 15356930 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94174 | | 3.360,75 | |
| 37209 | 15356945 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94816 | 959,40 | | |
| 37209 | 15356945 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94816 | | 959,40 | |
| 37209 | 15356952 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 272422 | 474,30 | | |
| 37209 | 15356952 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 272422 | | 474,30 | |
| 37209 | 15356965 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15575 | 3.355,89 | | |
| 37209 | 15356965 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15575 | | 3.355,89 | |
| 37209 | 15356997 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14475 | 170,00 | | |
| 37209 | 15356997 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14475 | | 170,00 | |
| 37209 | 15357000 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2963371 | 9.800,00 | | |
| 37209 | 15357000 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2963371 | | 9.800,00 | |
| 37209 | 15357007 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5842 | 779,98 | | |
| 37209 | 15357007 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5842 | 9.500,02 | | |
| 37209 | 15357007 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5842 | | 10.280,00 | |
| 37209 | 15357037 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5970 | 19.686,50 | | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 04 de Junho de 2024 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 37209 | 15357037 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5970 | | 19.686,50 | |
| 37209 | 15357039 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 200979 | 3.500,00 | | |
| 37209 | 15357039 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 200979 | | 3.500,00 | |
| 37209 | 15357050 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 200601 | 102,00 | | |
| 37209 | 15357050 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 200601 | | 102,00 | |
| 37209 | 15357061 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58135 | 780,00 | | |
| 37209 | 15357061 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58135 | | 780,00 | |
| 37209 | 15357076 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA GERACAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO NOVA GERACAO 15677 | 20,00 | | |
| 37209 | 15357076 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA GERACAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO NOVA GERACAO 15677 | | 20,00 | |
| 37209 | 15357095 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94772 | 8.739,48 | | |
| 37209 | 15357095 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94772 | | 8.739,48 | |
| 37209 | 15357097 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 102779 | 184,00 | | |
| 37209 | 15357097 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 102779 | | 184,00 | |
| 37209 | 15357117 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15050 | 4.325,75 | | |
| 37209 | 15357117 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15050 | | 4.325,75 | |
| 37209 | 15357140 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3511 | 960,00 | | |
| 37209 | 15357140 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3511 | | 960,00 | |
| 37209 | 15357153 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8974 | 4.772,00 | | |
| 37209 | 15357153 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8974 | | 4.772,00 | |
| 37209 | 15357154 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250901 | 16.765,39 | | |
| 37209 | 15357154 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250901 | | 16.765,39 | |
| 37209 | 15357168 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 315 | 295,00 | | |
| 37209 | 15357168 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 315 | | 295,00 | |
| 37209 | 15357170 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26573 | 184,00 | | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 04 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357170 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26573 | | 184,00 |
| 37209 | 15357219 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198473 | 3.118,39 | |
| 37209 | 15357219 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198473 | | 3.118,39 |
| 37209 | 15357221 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18663 | 700,00 | |
| 37209 | 15357221 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18663 | | 700,00 |
| 37209 | 15357223 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17808 | 1.227,78 | |
| 37209 | 15357223 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17808 | | 1.227,78 |
| 37209 | 15357224 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17807 | 1.227,78 | |
| 37209 | 15357224 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17807 | | 1.227,78 |
| 37209 | 15357232 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 82557 | 2.030,70 | |
| 37209 | 15357232 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 82557 | | 2.030,70 |
| 37209 | 15357261 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15048 | 41.850,20 | |
| 37209 | 15357261 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15048 | | 41.850,20 |
| 37209 | 15357269 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17809 | 3.262,28 | |
| 37209 | 15357269 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17809 | | 3.262,28 |
| 37209 | 15357284 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57672 | 170,00 | |
| 37209 | 15357284 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57672 | | 170,00 |
| 37209 | 15357290 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59869 | 507,00 | |
| 37209 | 15357290 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59869 | 1.666,77 | |
| 37209 | 15357290 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59869 | | 2.173,77 |
| 37209 | 15357304 | 3.2.1.30.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 161 | 26.833,88 | |
| 37209 | 15357304 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 161 | | 21.292,67 |
| 37209 | 15357304 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 2.951,73 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 04 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357304 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 402,51 |
| 37209 | 15357304 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 939,19 |
| 37209 | 15357304 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 1.247,78 |
| 37209 | 15357315 | 3.2.1.30.02.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16701 | 156.755,05 | |
| 37209 | 15357315 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16701 | | 148.682,16 |
| 37209 | 15357315 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA | | 2.351,33 |
| 37209 | 15357315 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA | | 4.702,65 |
| 37209 | 15357315 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA | | 1.018,91 |
| 37209 | 15357328 | 3.2.1.30.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 163 | 9.865,80 | |
| 37209 | 15357328 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 163 | | 7.828,51 |
| 37209 | 15357328 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 1.085,24 |
| 37209 | 15357328 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 147,99 |
| 37209 | 15357328 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 345,30 |
| 37209 | 15357328 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 458,76 |
| 37209 | 15357332 | 3.2.1.30.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 164 | 195.671,64 | |
| 37209 | 15357332 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 164 | | 155.265,44 |
| 37209 | 15357332 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 21.523,88 |
| 37209 | 15357332 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 2.935,07 |
| 37209 | 15357332 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 6.848,51 |
| 37209 | 15357332 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 9.098,74 |
| 37209 | 15357340 | 3.2.1.20.05.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275814 | 2.760,00 | |
| 37209 | 15357340 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275814 | | 2.760,00 |
| 37209 | 15357352 | 3.2.1.30.02.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16700 | 345.439,48 | |
| 37209 | 15357352 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD | | 327.649,35 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 04 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | ANESTESIOLOGISTA 16700 | | |
| 37209 | 15357352 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA | | 5.181,59 |
| 37209 | 15357352 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA | | 10.363,18 |
| 37209 | 15357352 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA | | 2.245,36 |
| 37209 | 15357358 | 3.2.1.30.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4446 | 213.225,24 | |
| 37209 | 15357358 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4446 | | 167.061,98 |
| 37209 | 15357358 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 23.454,78 |
| 37209 | 15357358 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 2.132,25 |
| 37209 | 15357358 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 10.661,26 |
| 37209 | 15357358 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 9.914,97 |
| 37209 | 15357375 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 240471 | 697,50 | |
| 37209 | 15357375 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 240471 | | 654,61 |
| 37209 | 15357375 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | | 10,46 |
| 37209 | 15357375 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | | 32,43 |
| 37209 | 15357390 | 3.2.1.30.03.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8097 | 300,00 | |
| 37209 | 15357390 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8097 | | 285,00 |
| 37209 | 15357390 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA | | 15,00 |
| 37209 | 15357392 | 3.2.1.20.05.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275822 | 800,00 | |
| 37209 | 15357392 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275822 | | 800,00 |
| 37209 | 15357410 | 3.2.1.40.15.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 106 | 8.900,00 | |
| 37209 | 15357410 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 106 | | 8.722,00 |
| 37209 | 15357410 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA | | 178,00 |
| 37209 | 15357412 | 3.2.1.20.05.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275804 | 3.580,00 | |
| 37209 | 15357412 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275804 | | 3.580,00 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 04 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357417 | 3.2.1.30.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 162 | 6.032,10 | |
| 37209 | 15357417 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 162 | | 4.786,48 |
| 37209 | 15357417 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 663,53 |
| 37209 | 15357417 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 90,48 |
| 37209 | 15357417 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 211,12 |
| 37209 | 15357417 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 280,49 |
| 37209 | 15357419 | 3.2.1.30.01.019 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2270727 | 5.352,42 | |
| 37209 | 15357419 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2270727 | | 5.352,42 |
| 37209 | 15357431 | 3.2.1.30.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 62134 | 20.305,59 | |
| 37209 | 15357431 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 62134 | | 19.056,79 |
| 37209 | 15357431 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | | 304,58 |
| 37209 | 15357431 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | | 944,22 |
| 37209 | 15357432 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25292 | 2.196,35 | |
| 37209 | 15357432 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25292 | | 2.086,53 |
| 37209 | 15357432 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA | | 109,82 |
| 37209 | 15357433 | 3.2.1.40.15.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 69.746 | 99,64 | |
| 37209 | 15357433 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 69.746 | | 99,64 |
| 37209 | 15357435 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 240500 | 1.782,50 | |
| 37209 | 15357435 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 240500 | | 1.672,87 |
| 37209 | 15357435 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | | 26,74 |
| 37209 | 15357435 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | | 82,89 |
| 37209 | 15357442 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5166 | 1.088,00 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 04 de Junho de 2024 | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 37209 | 15357442 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5166 | | 1.039,58 | |
| 37209 | 15357442 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY | | 48,42 | |
| 37209 | 15357468 | 2.1.1.02.05.001 | | PG. PENSÃO LEONIDIA VIEIRA 05/2024 | 1.310,94 | | |
| 37209 | 15357468 | | 1.1.1.02.02.002 | PG. PENSÃO LEONIDIA VIEIRA 05/2024 | | 1.310,94 | |
| 37209 | 15357469 | 2.1.1.02.05.001 | | PG. PENSÃO TALITA JULIANA - 05/2024 | 1.048,55 | | |
| 37209 | 15357469 | | 1.1.1.02.02.002 | PG. PENSÃO TALITA JULIANA - 05/2024 | | 1.048,55 | |
| 37209 | 15357470 | 2.1.1.02.05.001 | | PAGAMENTO 05/2024 - GUILHERME CARVALHO | 12.355,49 | | |
| 37209 | 15357470 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO 05/2024 - GUILHERME CARVALHO | | 12.355,49 | |
| 37209 | 15357471 | 2.1.1.02.05.001 | | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2024 0295/2024 | 2.623,14 | | |
| 37209 | 15357471 | | 1.1.1.02.02.002 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2024 0295/2024 | | 2.623,14 | |
| 37209 | 15357472 | 2.1.1.02.01.001 | | ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 771408 | 21.452,45 | | |
| 37209 | 15357472 | | 1.1.1.02.02.008 | ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 771408 | | 21.452,45 | |
| 37209 | 15357711 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 04/06/2024 | 11.617,19 | | |
| 37209 | 15357711 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 04/06/2024 | | 11.617,19 | |
| Total do dia: | | | | | 17.059.266,61 | 17.059.266,61 | |

| GOIANIA, | | 05 de Junho de 2024 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 37142 | 15336695 | 1.2.3.02.01.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160557 | 3.970,00 | | |
| 37142 | 15336695 | | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160557 | | 3.970,00 | |
| 37142 | 15336696 | 1.2.3.02.01.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160558 | 2.290,00 | | |
| 37142 | 15336696 | | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160558 | | 2.290,00 | |
| 37142 | 15336697 | 1.2.3.02.01.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160559 | 2.290,00 | | |
| 37142 | 15336697 | | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160559 | | 2.290,00 | |
| 37142 | 15336698 | 1.2.3.02.01.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160560 | 2.290,00 | | |
| 37142 | 15336698 | | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160560 | | 2.290,00 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 05 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|---------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37142 | 15336699 | 1.2.3.02.01.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160561 | 2.290,00 | |
| 37142 | 15336699 | | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160561 | | 2.290,00 |
| 37142 | 15336700 | 1.2.3.02.01.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160562 | 2.290,00 | |
| 37142 | 15336700 | | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160562 | | 2.290,00 |
| 37142 | 15336702 | 1.2.3.02.01.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160563 | 2.290,00 | |
| 37142 | 15336702 | | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160563 | | 2.290,00 |
| 37142 | 15336703 | 1.2.3.02.01.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160564 | 2.290,00 | |
| 37142 | 15336703 | | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160564 | | 2.290,00 |
| 37209 | 15356724 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA | 0,99 | |
| 37209 | 15356724 | | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA | | 0,99 |
| 37209 | 15356816 | 1.1.1.02.02.008 | | RESGATE AUTOMÁTICO | 11.260,00 | |
| 37209 | 15356816 | | 1.1.1.02.04.020 | RESGATE AUTOMÁTICO | | 11.260,00 |
| 37209 | 15356817 | 1.1.1.02.04.005 | | CREDITO DE JUROS | 64.391,68 | |
| 37209 | 15356817 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 64.391,68 |
| 37209 | 15356818 | 1.1.1.02.04.005 | | REMESSA BASICA | 10.860,15 | |
| 37209 | 15356818 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 10.860,15 |
| 37209 | 15356819 | 1.1.1.02.02.002 | | RESSARCIMENTO JUROS - VIVO | 10,36 | |
| 37209 | 15356819 | | 3.2.1.40.21.002 | RESSARCIMENTO JUROS - VIVO | | 10,36 |
| 37209 | 15356872 | 1.1.1.02.04.020 | | APLICAÇÃO | 15.244.400,16 | |
| 37209 | 15356872 | | 1.1.1.02.02.008 | APLICAÇÃO | | 15.244.400,16 |
| 37209 | 15356920 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1875703 | 715,55 | |
| 37209 | 15356920 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1875703 | | 715,55 |
| 37209 | 15356929 | 1.1.5.02.01.014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA 10350 | 855,00 | |
| 37209 | 15356929 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA 10350 | | 855,00 |
| 37209 | 15356943 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47044 | 11.600,00 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 05 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15356943 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47044 | | 11.600,00 |
| 37209 | 15356947 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 177037 | 47.725,38 | |
| 37209 | 15356947 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 177037 | | 47.725,38 |
| 37209 | 15356950 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 117985 | 2.720,00 | |
| 37209 | 15356950 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 117985 | | 2.720,00 |
| 37209 | 15356958 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4914 | 3.941,70 | |
| 37209 | 15356958 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4914 | | 3.941,70 |
| 37209 | 15356960 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22643 | 114,00 | |
| 37209 | 15356960 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22643 | | 114,00 |
| 37209 | 15356961 | 1.1.5.02.01.014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 138838 | 168,88 | |
| 37209 | 15356961 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 138838 | | 168,88 |
| 37209 | 15357006 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE UNICO UNIFORMES E BORDADOS LTDA 753 | 70,00 | |
| 37209 | 15357006 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNICO UNIFORMES E BORDADOS LTDA 753 | | 70,00 |
| 37209 | 15357013 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17834 | 613,89 | |
| 37209 | 15357013 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17834 | | 613,89 |
| 37209 | 15357018 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK ELETRONICOS LTDA 2555 | 55,00 | |
| 37209 | 15357018 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK ELETRONICOS LTDA 2555 | | 55,00 |
| 37209 | 15357024 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84301 | 9.576,48 | |
| 37209 | 15357024 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84301 | | 9.576,48 |
| 37209 | 15357042 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26131 | 6.800,00 | |
| 37209 | 15357042 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26131 | | 6.800,00 |
| 37209 | 15357047 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 9967 | 3.050,00 | |
| 37209 | 15357047 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI | | 3.050,00 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 05 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | 9967 | | |
| 37209 | 15357048 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17835 | 613,89 | |
| 37209 | 15357048 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17835 | | 613,89 |
| 37209 | 15357065 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4916 | 13.192,87 | |
| 37209 | 15357065 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4916 | | 13.192,87 |
| 37209 | 15357069 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1872 | 2.414,88 | |
| 37209 | 15357069 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1872 | | 2.414,88 |
| 37209 | 15357075 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8353 | 1.700,00 | |
| 37209 | 15357075 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8353 | | 1.700,00 |
| 37209 | 15357081 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EDN UTILIDADES DOMEST IMP EXP EIRELI ME 21696 | 60,39 | |
| 37209 | 15357081 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EDN UTILIDADES DOMEST IMP EXP EIRELI ME 21696 | | 60,39 |
| 37209 | 15357082 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26575 | 2.172,00 | |
| 37209 | 15357082 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26575 | | 2.172,00 |
| 37209 | 15357098 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78433 | 11.243,60 | |
| 37209 | 15357098 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78433 | | 11.243,60 |
| 37209 | 15357101 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CELIDA MARIA RODRIGUES LTDA 209 | 247,88 | |
| 37209 | 15357101 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CELIDA MARIA RODRIGUES LTDA 209 | | 247,88 |
| 37209 | 15357125 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669264 | 7.119,53 | |
| 37209 | 15357125 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669264 | | 7.119,53 |
| 37209 | 15357137 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 397 | 84,60 | |
| 37209 | 15357137 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 397 | | 84,60 |
| 37209 | 15357141 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17837 | 613,89 | |
| 37209 | 15357141 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17837 | | 613,89 |
| 37209 | 15357156 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4915 | 2.860,00 | |
| 37209 | 15357156 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4915 | | 2.860,00 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 05 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357178 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53986 | 277,75 | |
| 37209 | 15357178 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53986 | | 277,75 |
| 37209 | 15357179 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 167724 | 7.685,14 | |
| 37209 | 15357179 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 167724 | | 7.685,14 |
| 37209 | 15357180 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94199 | 2.040,00 | |
| 37209 | 15357180 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94199 | | 2.040,00 |
| 37209 | 15357184 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31510 | 11.688,47 | |
| 37209 | 15357184 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31510 | | 11.688,47 |
| 37209 | 15357187 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA-SOL NASCENTE 148637 | 500,00 | |
| 37209 | 15357187 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA-SOL NASCENTE 148637 | | 500,00 |
| 37209 | 15357209 | 1.1.5.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES LTDA 596 | 20.000,00 | |
| 37209 | 15357209 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES LTDA 596 | | 20.000,00 |
| 37209 | 15357220 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19488 | 20.769,84 | |
| 37209 | 15357220 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19488 | | 20.769,84 |
| 37209 | 15357226 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669265 | 4.486,15 | |
| 37209 | 15357226 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669265 | | 4.486,15 |
| 37209 | 15357228 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 75497 | 2.549,62 | |
| 37209 | 15357228 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 75497 | | 2.549,62 |
| 37209 | 15357229 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 578 | 950,00 | |
| 37209 | 15357229 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 578 | | 950,00 |
| 37209 | 15357234 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22642 | 2.240,00 | |
| 37209 | 15357234 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22642 | | 2.240,00 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 05 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357241 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SO ZIPER LTDA 1073 | 9,00 | |
| 37209 | 15357241 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SO ZIPER LTDA 1073 | | 9,00 |
| 37209 | 15357242 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 1023549 | 518,88 | |
| 37209 | 15357242 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 1023549 | | 518,88 |
| 37209 | 15357244 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 79773 | 839,70 | |
| 37209 | 15357244 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 79773 | | 839,70 |
| 37209 | 15357245 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. 51526 | 47,50 | |
| 37209 | 15357245 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. 51526 | | 47,50 |
| 37209 | 15357278 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25823 | 368,00 | |
| 37209 | 15357278 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25823 | | 368,00 |
| 37209 | 15357280 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281213 | 1.031,18 | |
| 37209 | 15357280 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281213 | | 1.031,18 |
| 37209 | 15357296 | 3.2.1.20.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5485125 | 215,00 | |
| 37209 | 15357296 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5485125 | | 215,00 |
| 37209 | 15357336 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13785 | 1.500,00 | |
| 37209 | 15357336 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13785 | | 1.442,40 |
| 37209 | 15357336 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM | | 57,60 |
| 37209 | 15357374 | 3.2.1.30.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 614185 | 115,20 | |
| 37209 | 15357374 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 614185 | | 115,20 |
| 37209 | 15357379 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13786 | 1.500,00 | |
| 37209 | 15357379 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13786 | | 1.442,40 |
| 37209 | 15357379 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM | | 57,60 |
| 37209 | 15357399 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13787 | 1.000,00 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 05 de Junho de 2024 | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 37209 | 15357399 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13787 | | 961,60 | |
| 37209 | 15357399 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM | | 38,40 | |
| 37209 | 15357422 | 3.2.1.30.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 21040 | 40,00 | | |
| 37209 | 15357422 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 21040 | | 38,46 | |
| 37209 | 15357422 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME | | 1,54 | |
| 37209 | 15357447 | 3.2.1.30.03.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6755 | 16.927,18 | | |
| 37209 | 15357447 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6755 | | 16.647,88 | |
| 37209 | 15357447 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A | | 279,30 | |
| 37209 | 15357473 | 1.1.1.02.01.001 | | DESPESA FESTA JUNINA HGG - NATÁLIE ALVES ANDRASCHKO 2024/4642 | 2.140,00 | | |
| 37209 | 15357473 | | 1.1.1.02.02.008 | DESPESA FESTA JUNINA HGG - NATÁLIE ALVES ANDRASCHKO 2024/4642 | | 2.140,00 | |
| 37209 | 15357474 | 2.1.1.02.01.001 | | LABORATORIO B BRAUN SA 883038 | 9.120,00 | | |
| 37209 | 15357474 | | 1.1.1.02.02.008 | LABORATORIO B BRAUN SA 883038 | | 9.120,00 | |
| 37209 | 15357475 | 1.1.2.02.06.001 | | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - EDIANE APARECIDA TELES | 6.004,63 | | |
| 37209 | 15357475 | | 1.1.1.02.02.002 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - EDIANE APARECIDA TELES | | 6.004,63 | |
| 37209 | 15357476 | 1.1.2.02.06.001 | | FÉRIAS - 06/2024 - PAGTO 05062024 0284/2024 | 14.149,88 | | |
| 37209 | 15357476 | | 1.1.1.02.02.002 | FÉRIAS - 06/2024 - PAGTO 05062024 0284/2024 | | 14.149,88 | |
| Total do dia: | | | | | 15.609.965,87 | 15.609.965,87 | |

| GOIANIA, | | 06 de Junho de 2024 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 31788 | 15309012 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.05.003 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 410 ROSSO | 32.176,59 | 32.176,59 | |
| 31788 | 15309025 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.010 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2019 BURITI SEG. | 141.457,71 | 141.457,71 | |
| 31788 | 15318468 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.11.006 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2275 DUTOS | 2.420,28 | 2.420,28 | |
| 31788 | 15318470 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.05.002 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2702 LAVA JATO | 1.040,00 | 1.040,00 | |
| 31788 | 15319404 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.05.002 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2702 LAVA JATO | 1.603,33 | 1.603,33 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 06 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15356722 | 3.2.1.40.21.001 | | TR TEV IBC | 1,30 | |
| 37209 | 15356722 | | 1.1.1.02.02.002 | TR TEV IBC | | 1,30 |
| 37209 | 15356723 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA | 1,98 | |
| 37209 | 15356723 | | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA | | 1,98 |
| 37209 | 15356811 | 1.1.1.02.02.008 | | RESGATE AUTOMÁTICO | 229,71 | |
| 37209 | 15356811 | | 1.1.1.02.04.020 | RESGATE AUTOMÁTICO | | 229,71 |
| 37209 | 15356812 | 1.1.1.02.04.019 | | CREDITO JUROS | 706,77 | |
| 37209 | 15356812 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS | | 706,77 |
| 37209 | 15356813 | 1.1.1.02.04.019 | | REMESSA BASICA | 155,74 | |
| 37209 | 15356813 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 155,74 |
| 37209 | 15356814 | 1.1.1.02.04.002 | | REMESSA BASICA | 10.213,84 | |
| 37209 | 15356814 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 10.213,84 |
| 37209 | 15356815 | 1.1.1.02.04.002 | | CREDITO DE JUROS | 46.351,35 | |
| 37209 | 15356815 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 46.351,35 |
| 37209 | 15356889 | 1.1.1.02.02.002 | | TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. GABRIEL RABELO | 1.573,57 | |
| 37209 | 15356889 | | 1.1.1.02.04.005 | TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. GABRIEL RABELO | | 1.573,57 |
| 37209 | 15356890 | 1.1.1.02.02.002 | | TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. RENATA CRISTINE | 3.381,46 | |
| 37209 | 15356890 | | 1.1.1.02.04.005 | TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. RENATA CRISTINE | | 3.381,46 |
| 37209 | 15356891 | 1.1.1.02.02.002 | | TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. JUNIO SILVA | 8.959,77 | |
| 37209 | 15356891 | | 1.1.1.02.04.005 | TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. JUNIO SILVA | | 8.959,77 |
| 37209 | 15356949 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60447 | 2.900,00 | |
| 37209 | 15356949 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60447 | | 2.900,00 |
| 37209 | 15356959 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17841 | 1.227,78 | |
| 37209 | 15356959 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17841 | | 1.227,78 |
| 37209 | 15356975 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 7358 | 700,00 | |
| 37209 | 15356975 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 7358 | | 700,00 |
| 37209 | 15356979 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1876487 | 2.450,00 | |
| 37209 | 15356979 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1876487 | | 2.450,00 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 06 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15356993 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16435 | 4.270,00 | |
| 37209 | 15356993 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16435 | | 4.270,00 |
| 37209 | 15356999 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 774283 | 6.174,32 | |
| 37209 | 15356999 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 774283 | | 6.174,32 |
| 37209 | 15357001 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3862 | 5.279,04 | |
| 37209 | 15357001 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3862 | | 5.279,04 |
| 37209 | 15357005 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94910 | 7.780,00 | |
| 37209 | 15357005 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94910 | | 7.780,00 |
| 37209 | 15357008 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4932 | 470,06 | |
| 37209 | 15357008 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4932 | | 470,06 |
| 37209 | 15357012 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94911 | 7.780,00 | |
| 37209 | 15357012 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94911 | | 7.780,00 |
| 37209 | 15357019 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1730673 | 22.748,47 | |
| 37209 | 15357019 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1730673 | | 22.748,47 |
| 37209 | 15357029 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94927 | 1.918,80 | |
| 37209 | 15357029 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94927 | | 1.918,80 |
| 37209 | 15357036 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 56211 | 1.444,83 | |
| 37209 | 15357036 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 56211 | | 1.444,83 |
| 37209 | 15357043 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 35168 | 198,00 | |
| 37209 | 15357043 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 35168 | | 198,00 |
| 37209 | 15357059 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 14830 | 9.000,00 | |
| 37209 | 15357059 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 14830 | | 9.000,00 |
| 37209 | 15357068 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281321 | 2.542,44 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 06 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357068 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281321 | | 2.542,44 |
| 37209 | 15357091 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60449 | 1.450,00 | |
| 37209 | 15357091 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60449 | | 1.450,00 |
| 37209 | 15357102 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728546 | 1.575,00 | |
| 37209 | 15357102 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728546 | | 1.575,00 |
| 37209 | 15357119 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1879 | 3.724,00 | |
| 37209 | 15357119 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1879 | | 3.724,00 |
| 37209 | 15357132 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94929 | 2.705,16 | |
| 37209 | 15357132 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94929 | | 2.705,16 |
| 37209 | 15357177 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60448 | 1.450,00 | |
| 37209 | 15357177 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60448 | | 1.450,00 |
| 37209 | 15357210 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 481439 | 34.020,00 | |
| 37209 | 15357210 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 481439 | | 34.020,00 |
| 37209 | 15357211 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 80081 | 9.810,00 | |
| 37209 | 15357211 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 80081 | | 9.810,00 |
| 37209 | 15357227 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669812 | 1.158,99 | |
| 37209 | 15357227 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669812 | | 1.158,99 |
| 37209 | 15357231 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281234 | 3.069,15 | |
| 37209 | 15357231 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281234 | | 3.069,15 |
| 37209 | 15357240 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60341 | 1.450,00 | |
| 37209 | 15357240 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60341 | | 1.450,00 |
| 37209 | 15357249 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 272268 | 4.890,16 | |
| 37209 | 15357249 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | | 4.890,16 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 06 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | 272268 | | |
| 37209 | 15357262 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78740 | 380,02 | |
| 37209 | 15357262 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78740 | | 380,02 |
| 37209 | 15357267 | 1.1.5.02.01.012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669640 | 321,00 | |
| 37209 | 15357267 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669640 | 376,34 | |
| 37209 | 15357267 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669640 | | 697,34 |
| 37209 | 15357283 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94909 | 7.600,00 | |
| 37209 | 15357283 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94909 | | 7.600,00 |
| 37209 | 15357285 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 31299 | 2.210,00 | |
| 37209 | 15357285 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 31299 | | 2.210,00 |
| 37209 | 15357293 | 3.2.1.30.03.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230249711 | 15,98 | |
| 37209 | 15357293 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230249711 | | 15,98 |
| 37209 | 15357298 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 410 | 35.500,00 | |
| 37209 | 15357298 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 410 | | 33.991,25 |
| 37209 | 15357298 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO | | 1.508,75 |
| 37209 | 15357300 | 3.2.1.40.15.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61010718800-2 | 2.294,56 | |
| 37209 | 15357300 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61010718800-2 | | 2.294,56 |
| 37209 | 15357301 | 3.2.1.40.15.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61010743500-0 | 735,22 | |
| 37209 | 15357301 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61010743500-0 | | 735,22 |
| 37209 | 15357314 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2275 | 2.420,28 | |
| 37209 | 15357314 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2275 | | 2.420,28 |
| 37209 | 15357327 | 3.2.1.30.03.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2019 | 152.519,46 | |
| 37209 | 15357327 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2019 | | 119.718,35 |
| 37209 | 15357327 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A | | 16.557,80 |
| 37209 | 15357327 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A | | 1.525,19 |
| 37209 | 15357327 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A | | 7.625,97 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 06 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357327 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A | | 7.092,15 |
| 37209 | 15357341 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16600829 | 494,35 | |
| 37209 | 15357341 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16600829 | | 494,35 |
| 37209 | 15357356 | 3.2.1.30.05.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2702 | 1.040,00 | |
| 37209 | 15357356 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2702 | | 1.019,20 |
| 37209 | 15357356 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA | | 20,80 |
| 37209 | 15357368 | 3.2.1.40.15.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 397687 | 415,29 | |
| 37209 | 15357368 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 397687 | | 415,29 |
| 37209 | 15357407 | 3.2.1.40.09.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/2024 | 38.064,60 | |
| 37209 | 15357407 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/2024 | | 32.021,64 |
| 37209 | 15357407 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | | 6.042,96 |
| 37209 | 15357427 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 9422 | 1.000,00 | |
| 37209 | 15357427 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 9422 | | 1.000,00 |
| 37209 | 15357430 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6228 | 1.277,79 | |
| 37209 | 15357430 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6228 | | 1.154,48 |
| 37209 | 15357430 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | | 63,89 |
| 37209 | 15357430 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | | 59,42 |
| 37209 | 15357450 | 3.2.1.40.09.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/2024 | 55,20 | |
| 37209 | 15357450 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/2024 | | 55,20 |
| 37209 | 15357477 | 2.1.1.02.05.003 | | RENATA CRISTINE PIMENTA 0301/2024 | 3.328,91 | |
| 37209 | 15357477 | | 1.1.1.02.02.002 | RENATA CRISTINE PIMENTA 0301/2024 | | 3.328,91 |
| 37209 | 15357478 | 2.1.1.02.05.003 | | RESCISÃO JUNIO SILVA AUZIER 0287/2024 | 22.662,54 | |
| 37209 | 15357478 | | 1.1.1.02.02.002 | RESCISÃO JUNIO SILVA AUZIER 0287/2024 | | 22.662,54 |
| 37209 | 15357479 | 2.1.1.02.07.002 | | FGTS GABRIEL RABELO RAMOS 0299/2024 | 299,25 | |
| 37209 | 15357479 | | 1.1.1.02.02.002 | FGTS GABRIEL RABELO RAMOS 0299/2024 | | 299,25 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 06 de Junho de 2024 | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 37209 | 15357480 | 2.1.1.02.05.003 | | GABRIEL RABELO RAMOS 0299/2024 | 1.718,77 | | |
| 37209 | 15357480 | | 1.1.1.02.02.002 | GABRIEL RABELO RAMOS 0299/2024 | | 1.718,77 | |
| 37209 | 15357481 | 2.1.1.02.01.001 | | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59502 | 229,71 | | |
| 37209 | 15357481 | | 1.1.1.02.02.008 | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59502 | | 229,71 | |
| 37209 | 15357996 | 2.1.1.02.01.001 | | BAIXA CONTÁBIL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - | 0,01 | | |
| 37209 | 15357996 | | 3.2.1.01.03.002 | DESCONTOS OBTIDOS - NF 59502 - 2024/4214 | | 0,01 | |
| | | | | BAIXA CONTÁBIL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - | | | |
| | | | | DESCONTOS OBTIDOS - NF 59502 - 2024/4214 | | | |
| Total do dia: | | | | | 667.418,88 | 667.418,88 | |

| GOIANIA, | | 07 de Junho de 2024 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 31788 | 15309023 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.11.006 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 33756 PLANISA | 11.357,80 | 11.357,80 | |
| 31788 | 15309034 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.05.003 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 4403 SUPORTE | 15.493,30 | 15.493,30 | |
| 31788 | 15314889 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.010 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 1177 BURITI | 3.953,45 | 3.953,45 | |
| 37143 | 15336725 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 2.300,32 | | |
| 37143 | 15336725 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 2.300,32 | |
| 37143 | 15336726 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 4.964,16 | | |
| 37143 | 15336726 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 4.964,16 | |
| 37143 | 15336746 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 237,60 | | |
| 37143 | 15336746 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 237,60 | |
| 37143 | 15336747 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 100.000,00 | | |
| 37143 | 15336747 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 100.000,00 | |
| 37143 | 15336752 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 3.015,80 | | |
| 37143 | 15336752 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 3.015,80 | |
| 37143 | 15336767 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 464,94 | | |
| 37143 | 15336767 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 464,94 | |
| 37143 | 15336768 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 18.593,40 | | |
| 37143 | 15336768 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 18.593,40 | |
| 37209 | 15356721 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA | 1,98 | | |
| 37209 | 15356721 | | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA | | 1,98 | |
| 37209 | 15356810 | 1.1.1.02.02.002 | | RESSARC IMPOSTO ISSQN PROJETO CERTO | 4.209,10 | | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 07 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15356810 | | 2.1.1.02.09.002 | RESSARC IMPOSTO ISSQN PROJETO CERTO | | 4.209,10 |
| 37209 | 15356977 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 37638 | 10.421,94 | |
| 37209 | 15356977 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 37638 | | 10.421,94 |
| 37209 | 15356978 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281617 | 120,35 | |
| 37209 | 15356978 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281617 | | 120,35 |
| 37209 | 15356982 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1081 | 4.138,00 | |
| 37209 | 15356982 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1081 | | 4.138,00 |
| 37209 | 15356985 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 23861 | 12.015,00 | |
| 37209 | 15356985 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 23861 | | 12.015,00 |
| 37209 | 15356988 | 1.1.5.02.01.015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA-CASA BRASIL 5968 | 321,00 | |
| 37209 | 15356988 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA-CASA BRASIL 5968 | | 321,00 |
| 37209 | 15357025 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62311 | 3.593,24 | |
| 37209 | 15357025 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62311 | | 3.593,24 |
| 37209 | 15357044 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678544 | 7.591,00 | |
| 37209 | 15357044 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678544 | | 7.591,00 |
| 37209 | 15357067 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 177971 | 20.800,00 | |
| 37209 | 15357067 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 177971 | | 20.800,00 |
| 37209 | 15357070 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1080839 | 3.062,10 | |
| 37209 | 15357070 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1080839 | | 3.062,10 |
| 37209 | 15357090 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281569 | 51,54 | |
| 37209 | 15357090 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281569 | | 51,54 |
| 37209 | 15357104 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 191766 | 5.400,00 | |
| 37209 | 15357104 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 191766 | | 5.400,00 |
| 37209 | 15357115 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 630147 | 48.291,97 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 07 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357115 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 630147 | | 48.291,97 |
| 37209 | 15357133 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 180964 | 1.104,00 | |
| 37209 | 15357133 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 180964 | | 1.104,00 |
| 37209 | 15357135 | 1.1.5.02.01.012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 1554 | 5.000,80 | |
| 37209 | 15357135 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 1554 | | 5.000,80 |
| 37209 | 15357149 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1080 | 128,00 | |
| 37209 | 15357149 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1080 | | 128,00 |
| 37209 | 15357212 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281616 | 442,16 | |
| 37209 | 15357212 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281616 | | 442,16 |
| 37209 | 15357213 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 148608 | 3.784,00 | |
| 37209 | 15357213 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 148608 | | 3.784,00 |
| 37209 | 15357263 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31646 | 4.586,60 | |
| 37209 | 15357263 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31646 | | 4.586,60 |
| 37209 | 15357289 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1493 | 303,75 | |
| 37209 | 15357289 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1493 | | 303,75 |
| 37209 | 15357309 | 3.2.1.40.15.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59119 | 155,31 | |
| 37209 | 15357309 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59119 | | 155,31 |
| 37209 | 15357320 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5155 | 442,00 | |
| 37209 | 15357320 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5155 | | 422,33 |
| 37209 | 15357320 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY | | 19,67 |
| 37209 | 15357334 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 8404 | 1.000,00 | |
| 37209 | 15357334 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 8404 | | 1.000,00 |
| 37209 | 15357339 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA 2106 | 269,00 | |
| 37209 | 15357339 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST | | 269,00 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 07 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | MESA & CIA 2106 | | |
| 37209 | 15357347 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ROGERIO CANDIDO FERREIRA DA SILVA-ME 86 | 250,00 | |
| 37209 | 15357347 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROGERIO CANDIDO FERREIRA DA SILVA-ME 86 | | 250,00 |
| 37209 | 15357350 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23165 | 4.696,00 | |
| 37209 | 15357350 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23165 | | 4.477,64 |
| 37209 | 15357350 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | | 218,36 |
| 37209 | 15357351 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 880 | 8.500,00 | |
| 37209 | 15357351 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 880 | | 8.500,00 |
| 37209 | 15357354 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4403 | 16.346,46 | |
| 37209 | 15357354 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4403 | | 16.346,46 |
| 37209 | 15357367 | 3.2.1.40.09.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 05/2024 | 7.500,00 | |
| 37209 | 15357367 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 05/2024 | | 6.333,50 |
| 37209 | 15357367 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID | | 1.166,50 |
| 37209 | 15357372 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4404 | 1.210,00 | |
| 37209 | 15357372 | 3.2.1.30.03.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4404 | 1.161,67 | |
| 37209 | 15357372 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4404 | | 2.253,09 |
| 37209 | 15357372 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME | | 118,58 |
| 37209 | 15357384 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4405 | 4.621,33 | |
| 37209 | 15357384 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4405 | | 4.390,26 |
| 37209 | 15357384 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME | | 231,07 |
| 37209 | 15357391 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 8825 | 1.000,00 | |
| 37209 | 15357391 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 8825 | | 1.000,00 |
| 37209 | 15357406 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7617 | 1.528,36 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 07 de Junho de 2024 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357406 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7617 | 516,65 | |
| 37209 | 15357406 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7617 | | 1.948,08 |
| 37209 | 15357406 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP | | 96,93 |
| 37209 | 15357426 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1607 | 100,00 | |
| 37209 | 15357426 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1607 | | 100,00 |
| 37209 | 15357428 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33756 | 11.812,11 | |
| 37209 | 15357428 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33756 | | 11.085,67 |
| 37209 | 15357428 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | | 177,18 |
| 37209 | 15357428 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | | 549,26 |
| 37209 | 15357439 | 3.2.1.30.03.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1177 | 4.261,82 | |
| 37209 | 15357439 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1177 | | 3.355,09 |
| 37209 | 15357439 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A | | 452,85 |
| 37209 | 15357439 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A | | 42,62 |
| 37209 | 15357439 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A | | 213,09 |
| 37209 | 15357439 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A | | 198,17 |
| 37209 | 15357997 | 2.1.1.02.01.001 | | BAIXA CONTÁBIL PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 270013 - 2024/4355 | 0,04 | |
| 37209 | 15357997 | | 3.2.1.01.03.002 | BAIXA CONTÁBIL PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 270013 - 2024/4355 | | 0,04 |
| Total do dia: | | | | | 361.118,05 | 361.118,05 |

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 31788 | 15318466 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.02.001 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 224 MARTINS PIRES | 20.370,00 | 20.370,00 |
| 31788 | 15318467 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.02.001 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 224 MARTINS PIRES(PROV A MAIOR) | 1.505,00 | 1.505,00 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2024 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 37209 | 15356804 | 1.1.1.02.02.008 | | VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL | 57,00 | | |
| 37209 | 15356804 | | 3.2.1.01.99.001 | VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL | | 57,00 | |
| 37209 | 15356805 | 1.1.1.02.02.008 | | RESGATE AUTOMÁTICO | 2.946.260,95 | | |
| 37209 | 15356805 | | 1.1.1.02.04.020 | RESGATE AUTOMÁTICO | | 2.946.260,95 | |
| 37209 | 15356806 | 1.1.1.02.04.018 | | CREDITO JUROS | 3,60 | | |
| 37209 | 15356806 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS | | 3,60 | |
| 37209 | 15356807 | 1.1.1.02.04.018 | | REMESSA BASICA | 0,35 | | |
| 37209 | 15356807 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 0,35 | |
| 37209 | 15356808 | 1.1.1.02.02.002 | | RESSARC. PG. DE MERC. A MAIOR - CIRURGICA PINHEIRO | 1.990,00 | | |
| 37209 | 15356808 | | 1.1.2.02.13.005 | RESSARC. PG. DE MERC. A MAIOR - CIRURGICA PINHEIRO | | 1.990,00 | |
| 37209 | 15356809 | 1.1.1.02.02.002 | | DEVOL. ADTO DE PEQ. VULTO - ALESSANDRO | 60,39 | | |
| 37209 | 15356809 | | 1.1.1.02.01.001 | DEVOL. ADTO DE PEQ. VULTO - ALESSANDRO | | 60,39 | |
| 37209 | 15356859 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. ISSQN (COMPLEMENTO DO VALOR) | 3,17 | | |
| 37209 | 15356859 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. ISSQN (COMPLEMENTO DO VALOR) | | 3,17 | |
| 37209 | 15356860 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. CT QUATRO RODAS | 509,12 | | |
| 37209 | 15356860 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. CT QUATRO RODAS | | 509,12 | |
| 37209 | 15356861 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA | 640,42 | | |
| 37209 | 15356861 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA | | 640,42 | |
| 37209 | 15356862 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. SENALBA | 10.652,82 | | |
| 37209 | 15356862 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. SENALBA | | 10.652,82 | |
| 37209 | 15356863 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. SENALBA | 82,75 | | |
| 37209 | 15356863 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. SENALBA | | 82,75 | |
| 37209 | 15356864 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF | 810,41 | | |
| 37209 | 15356864 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF | | 810,41 | |
| 37209 | 15356865 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO | 39.230,26 | | |
| 37209 | 15356865 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO | | 39.230,26 | |
| 37209 | 15356866 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO | 950,65 | | |
| 37209 | 15356866 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO | | 950,65 | |
| 37209 | 15356867 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. SISTEC | 916,59 | | |
| 37209 | 15356867 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. SISTEC | | 916,59 | |
| 37209 | 15356868 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF | 11.379,48 | | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15356868 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF | | 11.379,48 |
| 37209 | 15356869 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. OI | 1.486,27 | |
| 37209 | 15356869 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. OI | | 1.486,27 |
| 37209 | 15356870 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. ISSQN | 633,77 | |
| 37209 | 15356870 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. ISSQN | | 633,77 |
| 37209 | 15356871 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A RHEMO - RATEIO AG. BRASIL CENTRAL | 123,38 | |
| 37209 | 15356871 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A RHEMO - RATEIO AG. BRASIL CENTRAL | | 123,38 |
| 37209 | 15356892 | 1.1.1.02.02.002 | | TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. AUGUSTO MARQUES | 805,27 | |
| 37209 | 15356892 | | 1.1.1.02.04.005 | TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. AUGUSTO MARQUES | | 805,27 |
| 37209 | 15356893 | 1.1.1.02.02.002 | | TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. CLAUDIA PERES | 2.492,85 | |
| 37209 | 15356893 | | 1.1.1.02.04.005 | TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. CLAUDIA PERES | | 2.492,85 |
| 37209 | 15356894 | 1.1.1.02.02.008 | | TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO - PLACA INAUGURAL | 1.300,00 | |
| 37209 | 15356894 | | 1.1.1.02.04.018 | TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO - PLACA INAUGURAL | | 1.300,00 |
| 37209 | 15356895 | 1.1.1.02.02.008 | | TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO - TEREZA CRISTINA | 840,88 | |
| 37209 | 15356895 | | 1.1.1.02.04.018 | TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO - TEREZA CRISTINA | | 840,88 |
| 37209 | 15356896 | 1.1.1.02.02.008 | | TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO - GBM | 129.255,14 | |
| 37209 | 15356896 | | 1.1.1.02.04.023 | TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO - GBM | | 129.255,14 |
| 37209 | 15356938 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 201594 | 3.500,00 | |
| 37209 | 15356938 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 201594 | | 3.500,00 |
| 37209 | 15356946 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 19828 | 1.342,40 | |
| 37209 | 15356946 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 19828 | | 1.342,40 |
| 37209 | 15356971 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 157477 | 10.500,00 | |
| 37209 | 15356971 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 157477 | | 10.500,00 |
| 37209 | 15356972 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 157479 | 3.500,00 | |
| 37209 | 15356972 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 157479 | | 3.500,00 |
| 37209 | 15356984 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 775296 | 763,32 | |
| 37209 | 15356984 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 775296 | | 763,32 |
| 37209 | 15357032 | 1.1.5.02.01.012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 1624 | 1.915,20 | |
| 37209 | 15357032 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E | | 1.915,20 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | SAUDE LTDA 1624 | | |
| 37209 | 15357052 | 1.1.5.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39715 | 130.980,00 | |
| 37209 | 15357052 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39715 | | 130.980,00 |
| 37209 | 15357103 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 797511 | 986,97 | |
| 37209 | 15357103 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 797511 | | 986,97 |
| 37209 | 15357106 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94872 | 220,00 | |
| 37209 | 15357106 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94872 | | 220,00 |
| 37209 | 15357116 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54012 | 2.055,75 | |
| 37209 | 15357116 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54012 | | 2.055,75 |
| 37209 | 15357166 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31319 | 19.941,26 | |
| 37209 | 15357166 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31319 | | 19.941,26 |
| 37209 | 15357185 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10386 | 8.167,00 | |
| 37209 | 15357185 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10386 | | 8.167,00 |
| 37209 | 15357195 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 457 | 14.270,07 | |
| 37209 | 15357195 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 457 | | 14.270,07 |
| 37209 | 15357202 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 797301 | 1.185,52 | |
| 37209 | 15357202 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 797301 | | 1.185,52 |
| 37209 | 15357235 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281821 | 652,26 | |
| 37209 | 15357235 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281821 | | 652,26 |
| 37209 | 15357248 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 798031 | 536,20 | |
| 37209 | 15357248 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 798031 | | 536,20 |
| 37209 | 15357264 | 1.1.5.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 55203 | 87.484,55 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357264 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 55203 | 515,45 | |
| 37209 | 15357264 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 55203 | | 88.000,00 |
| 37209 | 15357310 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 30250 | 12.870,00 | |
| 37209 | 15357310 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 30250 | | 12.870,00 |
| 37209 | 15357353 | 3.2.1.30.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 224 | 20.370,00 | |
| 37209 | 15357353 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 224 | | 19.117,24 |
| 37209 | 15357353 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA | | 305,55 |
| 37209 | 15357353 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA | | 947,21 |
| 37209 | 15357365 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 83 | 93.468,62 | |
| 37209 | 15357365 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 83 | | 84.555,14 |
| 37209 | 15357365 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | | 2.043,53 |
| 37209 | 15357365 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | | 1.402,03 |
| 37209 | 15357365 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | | 1.121,62 |
| 37209 | 15357365 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | | 4.346,30 |
| 37209 | 15357377 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6256 | 2.617,92 | |
| 37209 | 15357377 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6256 | | 2.498,80 |
| 37209 | 15357377 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA | | 119,12 |
| 37209 | 15357416 | 3.2.1.30.03.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230101742 | 344,70 | |
| 37209 | 15357416 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230101742 | | 344,70 |
| 37209 | 15357420 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 172343 | 7.021,52 | |
| 37209 | 15357420 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 172343 | | 7.021,52 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357444 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6315 | 2.772,00 | |
| 37209 | 15357444 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6315 | | 2.645,87 |
| 37209 | 15357444 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA | | 126,13 |
| 37209 | 15357452 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6229 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 10/06/2024 | 1.635,37 | |
| 37209 | 15357452 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6229 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 10/06/2024 | 5.600,00 | |
| 37209 | 15357452 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ECOPEL QUIMICA LTDA 10/06/2024 | 2.445,24 | |
| 37209 | 15357452 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 10/06/2024 | 2.700,00 | |
| 37209 | 15357452 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6229 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/06/2024 | 2.442,40 | |
| 37209 | 15357452 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6229 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/06/2024 | 4.108,51 | |
| 37209 | 15357452 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6229 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/06/2024 | 58.000,00 | |
| 37209 | 15357452 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | 497,70 | |
| 37209 | 15357452 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6229 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 10/06/2024 | 14.613,08 | |
| 37209 | 15357452 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6229 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 10/06/2024 | 1.480,00 | |
| 37209 | 15357452 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6229 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/06/2024 | 3.436,20 | |
| 37209 | 15357452 | | 1.1.1.02.02.008 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6229 C/C N? 291 | | 96.958,50 |
| 37209 | 15357482 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6185 | 2.870,18 | |
| 37209 | 15357482 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6185 | | 2.870,18 |
| 37209 | 15357483 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6186 | 2.863,50 | |
| 37209 | 15357483 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6186 | | 2.863,50 |
| 37209 | 15357484 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 238285 | 786,00 | |
| 37209 | 15357484 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 238285 | | 786,00 |
| 37209 | 15357485 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 240471 | 654,61 | |
| 37209 | 15357485 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 240471 | | 654,61 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357486 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16701 | 148.682,16 | |
| 37209 | 15357486 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16701 | | 148.682,16 |
| 37209 | 15357487 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16688 | 196,45 | |
| 37209 | 15357487 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16688 | | 196,45 |
| 37209 | 15357488 | 2.1.1.02.01.001 | | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 270013 | 96.778,00 | |
| 37209 | 15357488 | | 1.1.1.02.02.008 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 270013 | | 96.778,00 |
| 37209 | 15357489 | 2.1.1.02.05.003 | | RESCISÃO AUGUSTO MARQUES DA COSTA 0313/2024 | 672,81 | |
| 37209 | 15357489 | | 1.1.1.02.02.002 | RESCISÃO AUGUSTO MARQUES DA COSTA 0313/2024 | | 672,81 |
| 37209 | 15357490 | 2.1.1.02.09.004 | | DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA NEOKOROS BRASIL LTDA 05/2024 | 175,00 | |
| 37209 | 15357490 | | 1.1.1.02.02.008 | DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA NEOKOROS BRASIL LTDA 05/2024 | | 175,00 |
| 37209 | 15357491 | 2.1.1.02.01.001 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 794961 | 373,49 | |
| 37209 | 15357491 | | 1.1.1.02.02.008 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 794961 | | 373,49 |
| 37209 | 15357492 | 2.1.1.02.01.001 | | SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5847 | 1.176,00 | |
| 37209 | 15357492 | | 1.1.1.02.02.008 | SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5847 | | 1.176,00 |
| 37209 | 15357493 | 2.1.1.02.01.004 | | J.CAMARA & IRMAOS S/A 1430767 | 225,00 | |
| 37209 | 15357493 | | 1.1.1.02.02.008 | J.CAMARA & IRMAOS S/A 1430767 | | 225,00 |
| 37209 | 15357494 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21040 | 1,54 | |
| 37209 | 15357494 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21040 | | 1,54 |
| 37209 | 15357495 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11905 | 3,20 | |
| 37209 | 15357495 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11905 | | 3,20 |
| 37209 | 15357496 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12484 | 8,40 | |
| 37209 | 15357496 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12484 | | 8,40 |
| 37209 | 15357497 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10590 | 11,52 | |
| 37209 | 15357497 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10590 | | 11,52 |
| 37209 | 15357498 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2 | 13,69 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 37209 | 15357498 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2 | | 13,69 | |
| 37209 | 15357499 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8097 | 15,00 | | |
| 37209 | 15357499 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8097 | | 15,00 | |
| 37209 | 15357500 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-608645 | 15,05 | | |
| 37209 | 15357500 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-608645 | | 15,05 | |
| 37209 | 15357501 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5155 | 19,67 | | |
| 37209 | 15357501 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5155 | | 19,67 | |
| 37209 | 15357502 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5104 | 20,59 | | |
| 37209 | 15357502 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5104 | | 20,59 | |
| 37209 | 15357503 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2690 | 23,40 | | |
| 37209 | 15357503 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2690 | | 23,40 | |
| 37209 | 15357504 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-30707 | 24,57 | | |
| 37209 | 15357504 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-30707 | | 24,57 | |
| 37209 | 15357505 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1 | 27,38 | | |
| 37209 | 15357505 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1 | | 27,38 | |
| 37209 | 15357506 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-76 | 33,08 | | |
| 37209 | 15357506 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-76 | | 33,08 | |
| 37209 | 15357507 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1638 | 34,76 | | |
| 37209 | 15357507 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1638 | | 34,76 | |
| 37209 | 15357508 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4925 | 36,05 | | |
| 37209 | 15357508 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4925 | | 36,05 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 37209 | 15357509 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13721 | 38,40 | | |
| 37209 | 15357509 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13721 | | 38,40 | |
| 37209 | 15357510 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-32112 | 38,88 | | |
| 37209 | 15357510 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-32112 | | 38,88 | |
| 37209 | 15357511 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-331 | 42,00 | | |
| 37209 | 15357511 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-331 | | 42,00 | |
| 37209 | 15357512 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5166 | 48,42 | | |
| 37209 | 15357512 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5166 | | 48,42 | |
| 37209 | 15357513 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2681 | 52,00 | | |
| 37209 | 15357513 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2681 | | 52,00 | |
| 37209 | 15357514 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13719 | 57,60 | | |
| 37209 | 15357514 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13719 | | 57,60 | |
| 37209 | 15357515 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13720 | 57,60 | | |
| 37209 | 15357515 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13720 | | 57,60 | |
| 37209 | 15357516 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6247 | 61,11 | | |
| 37209 | 15357516 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6247 | | 61,11 | |
| 37209 | 15357517 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-36517 | 61,31 | | |
| 37209 | 15357517 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-36517 | | 61,31 | |
| 37209 | 15357518 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5725 | 63,89 | | |
| 37209 | 15357518 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5725 | | 63,89 | |
| 37209 | 15357519 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4361 | 77,46 | | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357519 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4361 | | 77,46 |
| 37209 | 15357520 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20569 | 91,65 | |
| 37209 | 15357520 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20569 | | 91,65 |
| 37209 | 15357521 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7617 | 96,93 | |
| 37209 | 15357521 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7617 | | 96,93 |
| 37209 | 15357522 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-315 | 99,38 | |
| 37209 | 15357522 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-315 | | 99,38 |
| 37209 | 15357523 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1641 | 107,58 | |
| 37209 | 15357523 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1641 | | 107,58 |
| 37209 | 15357524 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6181 | 119,12 | |
| 37209 | 15357524 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6181 | | 119,12 |
| 37209 | 15357525 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25072 | 119,68 | |
| 37209 | 15357525 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25072 | | 119,68 |
| 37209 | 15357526 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1642 | 124,13 | |
| 37209 | 15357526 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1642 | | 124,13 |
| 37209 | 15357527 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6179 | 126,13 | |
| 37209 | 15357527 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6179 | | 126,13 |
| 37209 | 15357528 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7618 | 126,80 | |
| 37209 | 15357528 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7618 | | 126,80 |
| 37209 | 15357529 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6186 | 136,50 | |
| 37209 | 15357529 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6186 | | 136,50 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357530 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6185 | 136,82 | |
| 37209 | 15357530 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6185 | | 136,82 |
| 37209 | 15357531 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-674 | 143,50 | |
| 37209 | 15357531 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-674 | | 143,50 |
| 37209 | 15357532 | 3.2.1.40.21.001 | | REDEMOB CONSORCIO 5485125 | 2,30 | |
| 37209 | 15357532 | 2.1.1.02.01.004 | | REDEMOB CONSORCIO 5485125 | 215,00 | |
| 37209 | 15357532 | | 1.1.1.02.02.008 | REDEMOB CONSORCIO 5485125 | | 217,30 |
| 37209 | 15357533 | 2.1.1.02.01.004 | | AGENCIA BRASIL CENTRAL 59049 | 464,63 | |
| 37209 | 15357533 | | 1.1.1.02.02.008 | AGENCIA BRASIL CENTRAL 59049 | | 464,63 |
| 37209 | 15357534 | 2.1.1.02.01.004 | | B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4446 | 147.899,99 | |
| 37209 | 15357534 | | 1.1.1.02.02.008 | B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4446 | | 147.899,99 |
| 37209 | 15357535 | 2.1.1.02.01.004 | | ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 93 | 1.970,50 | |
| 37209 | 15357535 | | 1.1.1.02.02.008 | ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 93 | | 1.970,50 |
| 37209 | 15357536 | 2.1.1.02.07.004 | | TAXA NEGOCIAL S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HGG 0306/2024 | 755,55 | |
| 37209 | 15357536 | | 1.1.1.02.02.008 | TAXA NEGOCIAL S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HGG 0306/2024 | | 755,55 |
| 37209 | 15357537 | 2.1.1.02.07.004 | | CONT. ASSISTENCIAL S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HGG APREND 0305/2024 | 313,38 | |
| 37209 | 15357537 | | 1.1.1.02.02.008 | CONT. ASSISTENCIAL S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HGG APREND 0305/2024 | | 313,38 |
| 37209 | 15357538 | 2.1.1.02.07.004 | | CONT. ASSISTENCIAL S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HGG 0306/2024 | 57.441,76 | |
| 37209 | 15357538 | | 1.1.1.02.02.008 | CONT. ASSISTENCIAL S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HGG 0306/2024 | | 57.441,76 |
| 37209 | 15357539 | 2.1.1.02.01.001 | | VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 116267 | 2.260,25 | |
| 37209 | 15357539 | | 1.1.1.02.02.008 | VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 116267 | | 2.260,25 |
| 37209 | 15357540 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5793 | 147,41 | |
| 37209 | 15357540 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5793 | | 147,41 |
| 37209 | 15357541 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-250 | 156,40 | |
| 37209 | 15357541 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-250 | | 156,40 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 37209 | 15357542 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-106 | 178,00 | | |
| 37209 | 15357542 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-106 | | 178,00 | |
| 37209 | 15357543 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1640 | 178,41 | | |
| 37209 | 15357543 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1640 | | 178,41 | |
| 37209 | 15357544 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-162 | 211,12 | | |
| 37209 | 15357544 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-162 | | 211,12 | |
| 37209 | 15357545 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN A RECOLHER 05/2024 | 29.668,62 | | |
| 37209 | 15357545 | 1.1.1.02.02.008 | ISSQN A RECOLHER 05/2024 | | 29.668,62 | |
| 37209 | 15357546 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1118 | 213,09 | | |
| 37209 | 15357546 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1118 | | 213,09 | |
| 37209 | 15357547 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27490 | 274,68 | | |
| 37209 | 15357547 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27490 | | 274,68 | |
| 37209 | 15357548 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16809 | 275,00 | | |
| 37209 | 15357548 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16809 | | 275,00 | |
| 37209 | 15357549 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-223 | 291,55 | | |
| 37209 | 15357549 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-223 | | 291,55 | |
| 37209 | 15357550 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25059 | 312,06 | | |
| 37209 | 15357550 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25059 | | 312,06 | |
| 37209 | 15357551 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-163 | 345,30 | | |
| 37209 | 15357551 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-163 | | 345,30 | |
| 37209 | 15357552 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-472 | 349,76 | | |
| 37209 | 15357552 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-472 | | 349,76 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357553 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1337 | 351,54 | |
| 37209 | 15357553 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1337 | | 351,54 |
| 37209 | 15357554 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-469 | 360,00 | |
| 37209 | 15357554 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-469 | | 360,00 |
| 37209 | 15357555 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3266 | 387,87 | |
| 37209 | 15357555 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3266 | | 387,87 |
| 37209 | 15357556 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3368 | 416,59 | |
| 37209 | 15357556 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3368 | | 416,59 |
| 37209 | 15357557 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-858 | 421,35 | |
| 37209 | 15357557 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-858 | | 421,35 |
| 37209 | 15357558 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-212 | 429,00 | |
| 37209 | 15357558 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-212 | | 429,00 |
| 37209 | 15357559 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-17028 | 580,40 | |
| 37209 | 15357559 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-17028 | | 580,40 |
| 37209 | 15357560 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4366 | 635,43 | |
| 37209 | 15357560 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4366 | | 635,43 |
| 37209 | 15357561 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-249 | 717,20 | |
| 37209 | 15357561 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-249 | | 717,20 |
| 37209 | 15357562 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1106 | 725,00 | |
| 37209 | 15357562 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1106 | | 725,00 |
| 37209 | 15357563 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-878 | 854,00 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357563 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-878 | | 854,00 |
| 37209 | 15357564 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-161 | 939,19 | |
| 37209 | 15357564 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-161 | | 939,19 |
| 37209 | 15357565 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-77 | 1.003,92 | |
| 37209 | 15357565 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-77 | | 1.003,92 |
| 37209 | 15357566 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27489 | 1.048,85 | |
| 37209 | 15357566 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27489 | | 1.048,85 |
| 37209 | 15357567 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-471 | 1.302,00 | |
| 37209 | 15357567 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-471 | | 1.302,00 |
| 37209 | 15357568 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-405 | 1.498,10 | |
| 37209 | 15357568 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-405 | | 1.498,10 |
| 37209 | 15357569 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-69 | 1.591,82 | |
| 37209 | 15357569 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-69 | | 1.591,82 |
| 37209 | 15357570 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-686 | 2.015,39 | |
| 37209 | 15357570 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-686 | | 2.015,39 |
| 37209 | 15357571 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-68 | 2.325,27 | |
| 37209 | 15357571 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-68 | | 2.325,27 |
| 37209 | 15357572 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-66 | 2.447,66 | |
| 37209 | 15357572 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-66 | | 2.447,66 |
| 37209 | 15357573 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-694 | 2.462,94 | |
| 37209 | 15357573 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-694 | | 2.462,94 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357574 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2004 | 3.304,59 | |
| 37209 | 15357574 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2004 | | 3.304,59 |
| 37209 | 15357575 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-400 | 3.824,57 | |
| 37209 | 15357575 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-400 | | 3.824,57 |
| 37209 | 15357576 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-402 | 3.877,65 | |
| 37209 | 15357576 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-402 | | 3.877,65 |
| 37209 | 15357577 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2005 | 4.321,38 | |
| 37209 | 15357577 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2005 | | 4.321,38 |
| 37209 | 15357578 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-52 | 4.986,41 | |
| 37209 | 15357578 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-52 | | 4.986,41 |
| 37209 | 15357579 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-130 | 5.533,89 | |
| 37209 | 15357579 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-130 | | 5.533,89 |
| 37209 | 15357580 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-401 | 6.560,15 | |
| 37209 | 15357580 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-401 | | 6.560,15 |
| 37209 | 15357581 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-164 | 6.848,51 | |
| 37209 | 15357581 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-164 | | 6.848,51 |
| 37209 | 15357582 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4446 | 10.661,26 | |
| 37209 | 15357582 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4446 | | 10.661,26 |
| 37209 | 15357583 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-276 | 25.710,04 | |
| 37209 | 15357583 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-276 | | 25.710,04 |
| 37209 | 15357584 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2324 | 7.000,00 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357584 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2324 | | 7.000,00 |
| 37209 | 15357712 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | 7.780,00 | |
| 37209 | 15357712 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | 7.780,00 |
| 37209 | 15357713 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | 7.780,00 | |
| 37209 | 15357713 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | 7.780,00 |
| 37209 | 15357714 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | 8.003,70 | |
| 37209 | 15357714 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | 8.003,70 |
| 37209 | 15357715 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | 8.003,70 | |
| 37209 | 15357715 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | 8.003,70 |
| 37209 | 15357716 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | 8.003,70 | |
| 37209 | 15357716 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | 8.003,70 |
| 37209 | 15357717 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | 8.425,00 | |
| 37209 | 15357717 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | 8.425,00 |
| 37209 | 15357718 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | 8.425,00 | |
| 37209 | 15357718 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | 8.425,00 |
| 37209 | 15357719 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | 8.425,00 | |
| 37209 | 15357719 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | 8.425,00 |
| 37209 | 15357720 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | 8.533,70 | |
| 37209 | 15357720 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | 8.533,70 |
| 37209 | 15357721 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | 8.533,70 | |
| 37209 | 15357721 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | 8.533,70 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2024 | | | | | | | | | | Valor Débito | Valor Crédito | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|------------|------|------------|-----|----|------|-----|----------|--------------|---------------|-----------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | | | | | | | | |
| 37209 | 15357722 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | 8.753,70 | |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357722 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | | 8.753,70 |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357723 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | 8.890,00 | |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357723 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | | 8.890,00 |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357724 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | 9.070,00 | |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357724 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | | 9.070,00 |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357725 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | 9.283,70 | |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357725 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | | 9.283,70 |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357726 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | 9.283,70 | |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357726 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | | 9.283,70 |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357727 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | 9.503,70 | |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357727 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | | 9.503,70 |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357728 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | 9.503,70 | |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357728 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | | 9.503,70 |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357729 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | 9.715,00 | |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357729 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | | 9.715,00 |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357730 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | 10.253,70 | |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357730 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | | 10.253,70 |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357731 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | 12.283,70 | |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357731 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | | 12.283,70 |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357732 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | 12.503,70 | |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357732 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | 12.503,70 |
| 37209 | 15357733 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024 | 1.482,58 | |
| 37209 | 15357733 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024 | | 1.482,58 |
| 37209 | 15357734 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024 | 3.047,50 | |
| 37209 | 15357734 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024 | | 3.047,50 |
| 37209 | 15357735 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024 | 5.270,40 | |
| 37209 | 15357735 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024 | | 5.270,40 |
| 37209 | 15357736 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024 | 5.270,40 | |
| 37209 | 15357736 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024 | | 5.270,40 |
| 37209 | 15357737 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 10/06/2024 | 2.548,20 | |
| 37209 | 15357737 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 10/06/2024 | | 2.548,20 |
| 37209 | 15357738 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 10/06/2024 | 8.769,96 | |
| 37209 | 15357738 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 10/06/2024 | | 8.769,96 |
| 37209 | 15357739 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/06/2024 | 52.779,95 | |
| 37209 | 15357739 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/06/2024 | | 52.779,95 |
| 37209 | 15357740 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 10/06/2024 | 9.800,00 | |
| 37209 | 15357740 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 10/06/2024 | | 9.800,00 |
| 37209 | 15357741 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/06/2024 | 1.750,00 | |
| 37209 | 15357741 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/06/2024 | | 1.750,00 |
| 37209 | 15357742 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/06/2024 | 14.432,00 | |
| 37209 | 15357742 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/06/2024 | | 14.432,00 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2024 | | | |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357743 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 10/06/2024 | 5.300,00 | |
| 37209 | 15357743 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 10/06/2024 | | 5.300,00 |
| 37209 | 15357744 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 10/06/2024 | 2.497,78 | |
| 37209 | 15357744 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 10/06/2024 | | 2.497,78 |
| 37209 | 15357745 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 10/06/2024 | 2.321,86 | |
| 37209 | 15357745 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 10/06/2024 | | 2.321,86 |
| 37209 | 15357746 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024 | 611,05 | |
| 37209 | 15357746 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024 | | 611,05 |
| 37209 | 15357747 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024 | 611,07 | |
| 37209 | 15357747 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024 | | 611,07 |
| 37209 | 15357748 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024 | 666,60 | |
| 37209 | 15357748 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024 | | 666,60 |
| 37209 | 15357749 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024 | 1.111,00 | |
| 37209 | 15357749 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024 | | 1.111,00 |
| 37209 | 15357750 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024 | 1.113,80 | |
| 37209 | 15357750 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024 | | 1.113,80 |
| 37209 | 15357751 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024 | 1.222,10 | |
| 37209 | 15357751 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024 | | 1.222,10 |
| 37209 | 15357752 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024 | 7.767,90 | |
| 37209 | 15357752 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024 | | 7.767,90 |
| 37209 | 15357753 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024 | 666,60 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357753 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024 | | 666,60 |
| 37209 | 15357754 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024 | 3.882,06 | |
| 37209 | 15357754 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024 | | 3.882,06 |
| 37209 | 15357755 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/06/2024 | 7.021,52 | |
| 37209 | 15357755 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/06/2024 | | 7.021,52 |
| 37209 | 15357756 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/06/2024 | 2.832,60 | |
| 37209 | 15357756 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/06/2024 | | 2.832,60 |
| 37209 | 15357757 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 10/06/2024 | 2.733,60 | |
| 37209 | 15357757 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 10/06/2024 | | 2.733,60 |
| 37209 | 15357758 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2024 | 16.423,75 | |
| 37209 | 15357758 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2024 | | 16.423,75 |
| 37209 | 15357759 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 10/06/2024 | 2.592,15 | |
| 37209 | 15357759 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 10/06/2024 | | 2.592,15 |
| 37209 | 15357760 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/06/2024 | 23.264,40 | |
| 37209 | 15357760 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/06/2024 | | 23.264,40 |
| 37209 | 15357761 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 10/06/2024 | 10.641,94 | |
| 37209 | 15357761 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 10/06/2024 | | 10.641,94 |
| 37209 | 15357762 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10/06/2024 | 349,70 | |
| 37209 | 15357762 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10/06/2024 | | 349,70 |
| 37209 | 15357763 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10/06/2024 | 349,70 | |
| 37209 | 15357763 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10/06/2024 | | 349,70 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2024 | | | |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357764 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 10/06/2024 | 4.685,00 | |
| 37209 | 15357764 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 10/06/2024 | | 4.685,00 |
| 37209 | 15357765 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 10/06/2024 | 3.850,00 | |
| 37209 | 15357765 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 10/06/2024 | | 3.850,00 |
| 37209 | 15357766 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 10/06/2024 | 778,00 | |
| 37209 | 15357766 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 10/06/2024 | | 778,00 |
| 37209 | 15357767 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 10/06/2024 | 986,22 | |
| 37209 | 15357767 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 10/06/2024 | | 986,22 |
| 37209 | 15357768 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 10/06/2024 | 1.487,00 | |
| 37209 | 15357768 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 10/06/2024 | | 1.487,00 |
| 37209 | 15357769 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10/06/2024 | 16.647,88 | |
| 37209 | 15357769 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10/06/2024 | | 16.647,88 |
| 37209 | 15357770 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 10/06/2024 | 666.538,19 | |
| 37209 | 15357770 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 10/06/2024 | | 666.538,19 |
| 37209 | 15357771 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEA MODUL LTDA 10/06/2024 | 10.280,00 | |
| 37209 | 15357771 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEA MODUL LTDA 10/06/2024 | | 10.280,00 |
| 37209 | 15357772 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | 7.673,60 | |
| 37209 | 15357772 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | 7.673,60 |
| 37209 | 15357773 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 10/06/2024 | 8.784,00 | |
| 37209 | 15357773 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 10/06/2024 | | 8.784,00 |
| 37209 | 15357774 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 10/06/2024 | 3.118,39 | |
| 37209 | 15357774 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 10/06/2024 | | 3.118,39 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357775 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 10/06/2024 | 1.154,48 | |
| 37209 | 15357775 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 10/06/2024 | | 1.154,48 |
| 37209 | 15357776 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10/06/2024 | 2.086,53 | |
| 37209 | 15357776 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10/06/2024 | | 2.086,53 |
| 37209 | 15357777 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 10/06/2024 | 5.352,42 | |
| 37209 | 15357777 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 10/06/2024 | | 5.352,42 |
| 37209 | 15357778 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/06/2024 | 32.021,64 | |
| 37209 | 15357778 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/06/2024 | | 32.021,64 |
| 37209 | 15357779 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024 | 2.760,00 | |
| 37209 | 15357779 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024 | | 2.760,00 |
| 37209 | 15357780 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024 | 800,00 | |
| 37209 | 15357780 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024 | | 800,00 |
| 37209 | 15357781 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024 | 3.580,00 | |
| 37209 | 15357781 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024 | | 3.580,00 |
| 37209 | 15357782 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SO PLACAS SINALIZACAO LTDA 10/06/2024 | 1.300,00 | |
| 37209 | 15357782 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SO PLACAS SINALIZACAO LTDA 10/06/2024 | | 1.300,00 |
| 37209 | 15357783 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 10/06/2024 | 840,88 | |
| 37209 | 15357783 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 10/06/2024 | | 840,88 |
| 37209 | 15357784 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 10/06/2024 | 120.401,17 | |
| 37209 | 15357784 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 10/06/2024 | | 120.401,17 |
| 37209 | 15357785 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024 | 55,40 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357785 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024 | | 55,40 |
| 37209 | 15357786 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | 400,00 | |
| 37209 | 15357786 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | 400,00 |
| 37209 | 15357787 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 10/06/2024 | 1.206,40 | |
| 37209 | 15357787 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 10/06/2024 | | 1.206,40 |
| 37209 | 15357788 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTEC IND E COM DE MAQ LTDA 10/06/2024 | 914.940,00 | |
| 37209 | 15357788 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTEC IND E COM DE MAQ LTDA 10/06/2024 | | 914.940,00 |
| 37209 | 15357789 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | 250,00 | |
| 37209 | 15357789 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | 250,00 |
| 37209 | 15357790 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | 620,00 | |
| 37209 | 15357790 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | 620,00 |
| 37209 | 15357791 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | 620,00 | |
| 37209 | 15357791 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | 620,00 |
| 37209 | 15357792 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | 660,00 | |
| 37209 | 15357792 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | 660,00 |
| 37209 | 15357793 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | 959,40 | |
| 37209 | 15357793 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | 959,40 |
| 37209 | 15357794 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | 959,40 | |
| 37209 | 15357794 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | 959,40 |
| 37209 | 15357795 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | 959,40 | |
| 37209 | 15357795 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | 959,40 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2024 | | | | | | | | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | | | | | | | | |
| 37209 | 15357796 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO | | | | | | | | | 959,40 | |
| | | | | HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | | | | | | | | | |
| 37209 | 15357796 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO | | | | | | | | | | 959,40 |
| | | | | HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | | | | | | | | | |
| 37209 | 15357797 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO | | | | | | | | | 959,40 | |
| | | | | HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | | | | | | | | | |
| 37209 | 15357797 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO | | | | | | | | | | 959,40 |
| | | | | HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | | | | | | | | | |
| 37209 | 15357798 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO | | | | | | | | | 1.909,40 | |
| | | | | HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | | | | | | | | | |
| 37209 | 15357798 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO | | | | | | | | | | 1.909,40 |
| | | | | HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | | | | | | | | | |
| 37209 | 15357799 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO | | | | | | | | | 1.959,40 | |
| | | | | HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | | | | | | | | | |
| 37209 | 15357799 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO | | | | | | | | | | 1.959,40 |
| | | | | HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | | | | | | | | | |
| 37209 | 15357800 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO | | | | | | | | | 1.985,00 | |
| | | | | HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | | | | | | | | | |
| 37209 | 15357800 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO | | | | | | | | | | 1.985,00 |
| | | | | HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | | | | | | | | | |
| 37209 | 15357801 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO | | | | | | | | | 1.985,00 | |
| | | | | HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | | | | | | | | | |
| 37209 | 15357801 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO | | | | | | | | | | 1.985,00 |
| | | | | HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | | | | | | | | | |
| 37209 | 15357802 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO | | | | | | | | | 2.540,00 | |
| | | | | HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | | | | | | | | | |
| 37209 | 15357802 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO | | | | | | | | | | 2.540,00 |
| | | | | HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | | | | | | | | | |
| 37209 | 15357803 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO | | | | | | | | | 2.760,00 | |
| | | | | HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | | | | | | | | | |
| 37209 | 15357803 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO | | | | | | | | | | 2.760,00 |
| | | | | HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | | | | | | | | | |
| 37209 | 15357804 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO | | | | | | | | | 3.653,70 | |
| | | | | HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | | | | | | | | | |
| 37209 | 15357804 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO | | | | | | | | | | 3.653,70 |
| | | | | HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | | | | | | | | | |
| 37209 | 15357805 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO | | | | | | | | | 3.868,80 | |
| | | | | HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | | | | | | | | | |
| 37209 | 15357805 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO | | | | | | | | | | 3.868,80 |
| | | | | HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | | | | | | | | | |
| 37209 | 15357806 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO | | | | | | | | | 5.003,70 | |
| | | | | HOSPITALAR LTDA 10/06/2024 | | | | | | | | | | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2024 | | | | | | | | | Valor Débito | Valor Crédito | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|------------|------|------------|-----|----|------|-----|--------------|---------------|----------|----------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | | | | | | | | |
| 37209 | 15357806 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | | 5.003,70 |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357807 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | 6.955,00 | |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357807 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | | 6.955,00 |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357808 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | 6.955,00 | |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357808 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | | 6.955,00 |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357809 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | 7.135,00 | |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357809 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | | 7.135,00 |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357810 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | 7.135,00 | |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357810 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | | 7.135,00 |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357811 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | 7.135,00 | |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357811 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | | 7.135,00 |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357812 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | 7.135,00 | |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357812 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | | 7.135,00 |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357813 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | 7.135,00 | |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357813 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | | 7.135,00 |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357814 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | 7.600,00 | |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357814 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | | 7.600,00 |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357815 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | 7.780,00 | |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357815 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | | 7.780,00 |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357816 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | 7.780,00 | |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |
| 37209 | 15357816 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | DMI | MATERIAL | MEDICO | | 7.780,00 |
| | | | | HOSPITALAR | LTDA | 10/06/2024 | | | | | | | | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357998 | 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL | 2.242,59 | |
| 37209 | 15357998 | | 3.2.1.30.05.001 | BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL | | 2.242,59 |
| 37209 | 15357999 | 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA TROCA FILTROS SIST DE EXAUSTÃO | 290,60 | |
| 37209 | 15357999 | | 3.2.1.30.05.001 | BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA TROCA FILTROS SIST DE EXAUSTÃO | | 290,60 |
| 37209 | 15358000 | 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO | 3.953,60 | |
| 37209 | 15358000 | | 3.2.1.30.01.018 | BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO | | 3.953,60 |
| 37209 | 15358001 | 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA EPI COMPRESSAS | 1.574,70 | |
| 37209 | 15358001 | | 3.2.1.30.01.006 | BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA EPI COMPRESSAS | | 1.574,70 |
| 37209 | 15358002 | 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA EPI CAPOTES | 134,50 | |
| 37209 | 15358002 | | 3.2.1.30.01.006 | BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA EPI CAPOTES | | 134,50 |
| 37209 | 15358003 | 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA MANUT AR CONDICIONADO | 107,66 | |
| 37209 | 15358003 | | 3.2.1.30.05.001 | BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA MANUT AR CONDICIONADO | | 107,66 |
| 37209 | 15358004 | 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA ENERGIA ELETRICA | 5.698,42 | |
| 37209 | 15358004 | | 3.2.1.30.03.001 | BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA ENERGIA ELETRICA | | 5.698,42 |
| 37209 | 15358005 | 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA GAS GLP | 2.160,00 | |
| 37209 | 15358005 | | 3.2.1.30.01.014 | BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA GAS GLP | | 2.160,00 |
| 37209 | 15358006 | 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA AGUA E ESGOTO | 2.999,92 | |
| 37209 | 15358006 | | 3.2.1.30.03.003 | BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA AGUA E ESGOTO | | 2.999,92 |
| 37209 | 15358007 | 2.1.1.02.01.001 | | BAIXA CONTÁBIL VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 10/06/2024 DESCONTOS OBTIDOS | 9,00 | |
| 37209 | 15358007 | | 3.2.1.01.03.002 | BAIXA CONTÁBIL VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 10/06/2024 DESCONTOS OBTIDOS | | 9,00 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Junho de 2024 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 37209 | 15358008 | 2.1.1.02.01.001 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - DESCONTOS OBTIDOS | 2,88 | |
| 37209 | 15358008 | | 3.2.1.01.03.002 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - DESCONTOS OBTIDOS | | 2,88 |
| Total do dia: | | | | | 6.630.482,79 | 6.630.482,79 |

| GOIANIA, | | 11 de Junho de 2024 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 31788 | 15309030 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.002 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2474 INTERATIVA | 519.708,43 | 519.708,43 |
| 31788 | 15314894 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.11.008 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2387 MUNDO DIGITAL | 11.937,68 | 11.937,68 |
| 37142 | 15336704 | 1.2.3.02.01.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160620 | 37.690,00 | |
| 37142 | 15336704 | | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160620 | | 37.690,00 |
| 37142 | 15336705 | 1.2.3.02.01.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160621 | 37.690,00 | |
| 37142 | 15336705 | | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160621 | | 37.690,00 |
| 37142 | 15336706 | 1.2.3.02.01.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160622 | 27.000,00 | |
| 37142 | 15336706 | | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160622 | | 27.000,00 |
| 37142 | 15336707 | 1.2.3.02.01.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160623 | 28.600,00 | |
| 37142 | 15336707 | | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160623 | | 28.600,00 |
| 37209 | 15356720 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA | 0,99 | |
| 37209 | 15356720 | | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA | | 0,99 |
| 37209 | 15356803 | 1.1.1.02.02.008 | | RESGATE AUTOMÁTICO | 20.286,17 | |
| 37209 | 15356803 | | 1.1.1.02.04.020 | RESGATE AUTOMÁTICO | | 20.286,17 |
| 37209 | 15356956 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15628 | 2.360,00 | |
| 37209 | 15356956 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15628 | | 2.360,00 |
| 37209 | 15356962 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 133936 | 1.680,00 | |
| 37209 | 15356962 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 133936 | | 1.680,00 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 11 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15356963 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 444100 | 5.300,00 | |
| 37209 | 15356963 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 444100 | | 5.300,00 |
| 37209 | 15356964 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 441830 | 7.020,00 | |
| 37209 | 15356964 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 441830 | | 7.020,00 |
| 37209 | 15356968 | 1.1.5.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10308 | 1.488,00 | |
| 37209 | 15356968 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10308 | 632,00 | |
| 37209 | 15356968 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10308 | | 2.120,00 |
| 37209 | 15357014 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54051 | 558,30 | |
| 37209 | 15357014 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54051 | | 558,30 |
| 37209 | 15357058 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 109610 | 580,00 | |
| 37209 | 15357058 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 109610 | | 580,00 |
| 37209 | 15357062 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14041 | 2.247,43 | |
| 37209 | 15357062 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14041 | | 2.247,43 |
| 37209 | 15357066 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54038 | 1.079,19 | |
| 37209 | 15357066 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54038 | | 1.079,19 |
| 37209 | 15357083 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 169403 | 2.596,80 | |
| 37209 | 15357083 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 169403 | | 2.596,80 |
| 37209 | 15357109 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 109611 | 3.024,00 | |
| 37209 | 15357109 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 109611 | | 3.024,00 |
| 37209 | 15357112 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94268 | 5.149,25 | |
| 37209 | 15357112 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94268 | | 5.149,25 |
| 37209 | 15357124 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 273092 | 1.094,80 | |
| 37209 | 15357124 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 273092 | | 1.094,80 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 11 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357146 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9092 | 1.291,70 | |
| 37209 | 15357146 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9092 | | 1.291,70 |
| 37209 | 15357161 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8150 | 3.805,10 | |
| 37209 | 15357161 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8150 | | 3.805,10 |
| 37209 | 15357165 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 775542 | 4.961,79 | |
| 37209 | 15357165 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 775542 | | 4.961,79 |
| 37209 | 15357233 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54069 | 666,60 | |
| 37209 | 15357233 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54069 | | 666,60 |
| 37209 | 15357236 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 15057 | 14.350,00 | |
| 37209 | 15357236 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 15057 | | 14.350,00 |
| 37209 | 15357338 | 3.2.1.30.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27611 | 2.208,00 | |
| 37209 | 15357338 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27611 | | 2.130,72 |
| 37209 | 15357338 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA | | 77,28 |
| 37209 | 15357348 | 3.2.1.30.02.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27612 | 9.978,00 | |
| 37209 | 15357348 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27612 | | 9.628,77 |
| 37209 | 15357348 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA | | 349,23 |
| 37209 | 15357366 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3128 | 1.503,49 | |
| 37209 | 15357366 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3128 | | 1.503,49 |
| 37209 | 15357370 | 3.2.1.30.02.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 869 | 9.823,43 | |
| 37209 | 15357370 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 869 | | 9.479,61 |
| 37209 | 15357370 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA | | 343,82 |
| 37209 | 15357378 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12558 | 120,00 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 11 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357378 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12558 | | 116,40 |
| 37209 | 15357378 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA | | 3,60 |
| 37209 | 15357387 | 3.2.1.30.03.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2474 | 566.077,78 | |
| 37209 | 15357387 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2474 | | 443.521,93 |
| 37209 | 15357387 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 62.268,56 |
| 37209 | 15357387 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 5.660,78 |
| 37209 | 15357387 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 28.303,89 |
| 37209 | 15357387 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 26.322,62 |
| 37209 | 15357402 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5188 | 160,00 | |
| 37209 | 15357402 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5188 | | 152,94 |
| 37209 | 15357402 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY | | 7,06 |
| 37209 | 15357404 | 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 2387 | 18.406,82 | |
| 37209 | 15357404 | | 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 2387 | | 17.274,81 |
| 37209 | 15357404 | | 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 |
| 37209 | 15357404 | | 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 |
| 37209 | 15357425 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 32613 | 3.750,42 | |
| 37209 | 15357425 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 32613 | | 3.519,77 |
| 37209 | 15357425 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | | 56,26 |
| 37209 | 15357425 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | | 174,39 |
| 37209 | 15357453 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6314 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 11/06/2024 | 1.024,20 | |
| 37209 | 15357453 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6314 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/06/2024 | 338,00 | |
| 37209 | 15357453 | | 1.1.1.02.02.008 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6314 C/C N? 291 | | 1.362,20 |
| 37209 | 15357817 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO | 5.369,00 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 11 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 11/06/2024 | | |
| 37209 | 15357817 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO | | 5.369,00 |
| 37209 | 15357818 | 2.1.1.02.01.001 | | DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 11/06/2024 | 723,20 | |
| 37209 | 15357818 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO | | 723,20 |
| 37209 | 15357819 | 2.1.1.02.01.001 | | DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 11/06/2024 | | |
| 37209 | 15357819 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL | 705,08 | |
| 37209 | 15357819 | | 1.1.1.02.02.008 | LTDA 11/06/2024 | | 705,08 |
| 37209 | 15357820 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL | 705,07 | |
| 37209 | 15357820 | | 1.1.1.02.02.008 | LTDA 11/06/2024 | | 705,07 |
| 37209 | 15357821 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR | 11.421,62 | |
| 37209 | 15357821 | | 1.1.1.02.02.008 | LTDA 11/06/2024 | | 11.421,62 |
| | | | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR | | |
| | | | | LTDA 11/06/2024 | | |
| | | | | Total do dia: | 1.375.112,34 | 1.375.112,34 |

| GOIANIA, | | 12 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 31788 | 15306317 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.05.001 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - GBM | 178.246,20 | 178.246,20 |
| 31788 | 15318469 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.05.001 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 85 PROJETO | 118.333,33 | 118.333,33 |
| 31788 | 15319410 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.02.001 | CERTO | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 31788 | 15319410 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.02.001 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 493 ORALMED | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 37143 | 15336736 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 74.784,00 | |
| 37143 | 15336736 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 74.784,00 |
| 37143 | 15336742 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 1.064,80 | |
| 37143 | 15336742 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 1.064,80 |
| 37143 | 15336763 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 1.499,40 | |
| 37143 | 15336763 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 1.499,40 |
| 37209 | 15356802 | 1.1.1.02.02.008 | | RESGATE AUTOMÁTICO | 30.860,70 | |
| 37209 | 15356802 | | 1.1.1.02.04.020 | RESGATE AUTOMÁTICO | | 30.860,70 |
| 37209 | 15356897 | 1.1.1.02.02.002 | | TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. ROSEANE ASSIS | 10.332,70 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 12 de Junho de 2024 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 37209 | 15356897 | | 1.1.1.02.04.005 | TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. ROSEANE ASSIS | | 10.332,70 | |
| 37209 | 15356898 | 1.1.1.02.02.002 | | TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. NATHALIA SOUZA | 8.621,51 | | |
| 37209 | 15356898 | | 1.1.1.02.04.005 | TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. NATHALIA SOUZA | | 8.621,51 | |
| 37209 | 15356899 | 1.1.1.02.02.008 | | TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO | 879.999,90 | | |
| 37209 | 15356899 | | 1.1.1.02.04.019 | TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO | | 879.999,90 | |
| 37209 | 15356934 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 201593 | 1.750,00 | | |
| 37209 | 15356934 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 201593 | | 1.750,00 | |
| 37209 | 15356948 | 1.1.5.02.01.014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 15956 | 39.800,00 | | |
| 37209 | 15356948 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 15956 | | 39.800,00 | |
| 37209 | 15356955 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23045 | 7.455,00 | | |
| 37209 | 15356955 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23045 | | 7.455,00 | |
| 37209 | 15357002 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198526 | 2.921,64 | | |
| 37209 | 15357002 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198526 | | 2.921,64 | |
| 37209 | 15357040 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1326 | 623,04 | | |
| 37209 | 15357040 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1326 | | 623,04 | |
| 37209 | 15357060 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635132 | 5.270,40 | | |
| 37209 | 15357060 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635132 | | 5.270,40 | |
| 37209 | 15357099 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 15932 | 23.370,00 | | |
| 37209 | 15357099 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 15932 | | 23.370,00 | |
| 37209 | 15357113 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4981 | 995,30 | | |
| 37209 | 15357113 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4981 | | 995,30 | |
| 37209 | 15357151 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2351 | 7.831,00 | | |
| 37209 | 15357151 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2351 | | 7.831,00 | |
| 37209 | 15357152 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 202056 | 3.500,00 | | |
| 37209 | 15357152 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 202056 | | 3.500,00 | |
| 37209 | 15357167 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 282333 | 186,34 | | |
| 37209 | 15357167 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA | | 186,34 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 12 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | HOSPITALAR LTDA 282333 | | |
| 37209 | 15357201 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635133 | 5.270,40 | |
| 37209 | 15357201 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635133 | | 5.270,40 |
| 37209 | 15357277 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1325 | 5.406,72 | |
| 37209 | 15357277 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1325 | | 5.406,72 |
| 37209 | 15357303 | 3.2.1.30.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 85 | 294.313,92 | |
| 37209 | 15357303 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 85 | | 266.223,28 |
| 37209 | 15357303 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | | 6.458,57 |
| 37209 | 15357303 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | | 4.414,70 |
| 37209 | 15357303 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | | 3.531,77 |
| 37209 | 15357303 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | | 13.685,60 |
| 37209 | 15357306 | 3.2.1.30.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 407 | 178.246,20 | |
| 37209 | 15357306 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 407 | | 166.036,33 |
| 37209 | 15357306 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA | | 6.862,48 |
| 37209 | 15357306 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA | | 5.347,39 |
| 37209 | 15357355 | 3.2.1.30.02.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 493 | 67.550,00 | |
| 37209 | 15357355 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 493 | | 64.834,49 |
| 37209 | 15357355 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | | 2.715,51 |
| 37209 | 15357585 | 2.1.1.02.05.003 | | NATHALIA SOUZA SANTOS 0318/2024 | 1.955,33 | |
| 37209 | 15357585 | | 1.1.1.02.02.002 | NATHALIA SOUZA SANTOS 0318/2024 | | 1.955,33 |
| 37209 | 15357586 | 2.1.1.02.05.003 | | RESCISÃO ROSEANE ASSIS RIO BRANCO BASTOS 0319/2024 | 10.247,92 | |
| 37209 | 15357586 | | 1.1.1.02.02.002 | RESCISÃO ROSEANE ASSIS RIO BRANCO BASTOS 0319/2024 | | 10.247,92 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 12 de Junho de 2024 | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 37209 | 15357587 | 1.1.2.02.06.001 | | FÉRIAS - 06/2024 - PAGTO 12/06/2024 0284/2024 | 27.802,17 | | |
| 37209 | 15357587 | | 1.1.1.02.02.002 | FÉRIAS - 06/2024 - PAGTO 12/06/2024 0284/2024 | | 27.802,17 | |
| 37209 | 15357588 | 2.1.1.02.01.001 | | HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57635 | 2.374,34 | | |
| 37209 | 15357588 | | 1.1.1.02.02.008 | HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57635 | | 2.374,34 | |
| 37209 | 15357589 | 2.1.1.02.01.001 | | HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 58246 | 1.727,19 | | |
| 37209 | 15357589 | | 1.1.1.02.02.008 | HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 58246 | | 1.727,19 | |
| 37209 | 15357590 | 2.1.1.02.01.004 | | HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8924 | 2.924,00 | | |
| 37209 | 15357590 | | 1.1.1.02.02.008 | HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8924 | | 2.924,00 | |
| 37209 | 15357591 | 2.1.1.02.01.004 | | ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 30250 | 12.870,00 | | |
| 37209 | 15357591 | | 1.1.1.02.02.008 | ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 30250 | | 12.870,00 | |
| 37209 | 15357592 | 2.1.1.02.01.001 | | HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57636 | 232,55 | | |
| 37209 | 15357592 | | 1.1.1.02.02.008 | HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57636 | | 232,55 | |
| 37209 | 15357593 | 2.1.1.02.01.001 | | HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57634 | 184,84 | | |
| 37209 | 15357593 | | 1.1.1.02.02.008 | HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57634 | | 184,84 | |
| 37209 | 15357594 | 2.1.1.02.01.004 | | HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8920 | 2.422,58 | | |
| 37209 | 15357594 | | 1.1.1.02.02.008 | HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8920 | | 2.422,58 | |
| 37209 | 15357595 | 2.1.1.02.01.004 | | HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8922 | 3.558,22 | | |
| 37209 | 15357595 | | 1.1.1.02.02.008 | HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8922 | | 3.558,22 | |
| 37209 | 15357596 | 2.1.1.02.01.001 | | HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57646 | 484,48 | | |
| 37209 | 15357596 | | 1.1.1.02.02.008 | HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57646 | | 484,48 | |
| 37209 | 15357597 | 2.1.1.02.01.004 | | HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8921 | 1.398,68 | | |
| 37209 | 15357597 | | 1.1.1.02.02.008 | HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8921 | | 1.398,68 | |
| 37209 | 15357598 | 2.1.1.02.01.004 | | HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8919 | 2.683,82 | | |
| 37209 | 15357598 | | 1.1.1.02.02.008 | HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8919 | | 2.683,82 | |
| 37209 | 15358009 | 2.1.1.02.09.002 | | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH LOCAÇÃO DE IMOVEIS - VLR PROPORCIONAL IRRF RETIDO A MAIOR | 55,20 | | |
| 37209 | 15358009 | | 3.2.1.40.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH LOCAÇÃO DE IMOVEIS - VLR PROPORCIONAL IRRF RETIDO A MAIOR | | 55,20 | |
| Total do dia: | | | | | 2.037.153,82 | 2.037.153,82 | |

| GOIANIA, | | 13 de Junho de 2024 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 13 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 31788 | 15314893 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.01.004 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 282 RTD | 556.576,34 | 556.576,34 |
| 31788 | 15314900 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.02.001 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF NEFROVITA | 56.314,80 | 56.314,80 |
| 31788 | 15314901 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.02.001 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF NEFROVITA | 97.044,88 | 97.044,88 |
| 31788 | 15314906 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.006 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 15102 SUPERI | 2.780,00 | 2.780,00 |
| 31788 | 15319425 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.02.001 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 11860/11856 HLAGYN | 2.589,00 | 2.589,00 |
| 31788 | 15320103 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.02.001 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 11860/11856 HLAGYN (PROV A MAIOR) | 6.911,00 | 6.911,00 |
| 37209 | 15356718 | 3.2.1.40.21.001 | | TR TEV IBC | 1,30 | |
| 37209 | 15356718 | | 1.1.1.02.02.002 | TR TEV IBC | | 1,30 |
| 37209 | 15356719 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA | 5,94 | |
| 37209 | 15356719 | | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA | | 5,94 |
| 37209 | 15356798 | 1.1.1.02.04.023 | | CREDITO JUROS | 59.191,78 | |
| 37209 | 15356798 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS | | 59.191,78 |
| 37209 | 15356799 | 1.1.1.02.04.023 | | REMESSA BASICA | 10.231,33 | |
| 37209 | 15356799 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 10.231,33 |
| 37209 | 15356800 | 1.1.1.02.04.019 | | CREDITO JUROS | 5.771,64 | |
| 37209 | 15356800 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS | | 5.771,64 |
| 37209 | 15356801 | 1.1.1.02.04.019 | | REMESSA BASICA | 997,63 | |
| 37209 | 15356801 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 997,63 |
| 37209 | 15356858 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - RESCISÃO BRUNO CESAR | 41.566,71 | |
| 37209 | 15356858 | | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF. A CSC - RESCISÃO BRUNO CESAR | | 41.566,71 |
| 37209 | 15356900 | 1.1.1.02.02.002 | | TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. BRUNO CESAR | 41.566,71 | |
| 37209 | 15356900 | | 1.1.1.02.04.016 | TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. BRUNO CESAR | | 41.566,71 |
| 37209 | 15356991 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1732983 | 1.770,80 | |
| 37209 | 15356991 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1732983 | | 1.770,80 |
| 37209 | 15356992 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27679 | 2.065,00 | |
| 37209 | 15356992 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27679 | | 2.065,00 |
| 37209 | 15356995 | 1.1.5.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 7594 | 102.900,00 | |
| 37209 | 15356995 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | | 102.900,00 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 13 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | 7594 | | |
| 37209 | 15357111 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA | 600,00 | |
| 37209 | 15357111 | | 2.1.1.02.01.001 | 4388 REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA | | 600,00 |
| 37209 | 15357127 | 1.1.5.02.01.002 | | 4388 REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM | 1.280,00 | |
| 37209 | 15357127 | | 2.1.1.02.01.001 | DOS REIS 3542 REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM | | 1.280,00 |
| 37209 | 15357143 | 1.1.5.02.01.018 | | DOS REIS 3542 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 122 | 35.708,73 | |
| 37209 | 15357143 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 122 | | 35.708,73 |
| 37209 | 15357190 | 1.1.5.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM | 33.300,00 | |
| 37209 | 15357190 | | 2.1.1.02.01.001 | LTDA 20512 REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM | | 33.300,00 |
| 37209 | 15357218 | 1.1.5.02.01.018 | | LTDA 20512 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | 102.900,00 | |
| 37209 | 15357218 | | 2.1.1.02.01.001 | 8038 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | | 102.900,00 |
| 37209 | 15357265 | 1.1.5.02.01.001 | | 8038 REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. | 2.450,00 | |
| 37209 | 15357265 | | 2.1.1.02.01.001 | 2563736 REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. | | 2.450,00 |
| 37209 | 15357323 | 3.2.1.30.02.001 | | 2563736 REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA | 1.164,00 | |
| 37209 | 15357323 | | 2.1.1.02.01.004 | DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11860 REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA | | 1.092,42 |
| 37209 | 15357323 | | 2.1.1.02.09.002 | DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11860 Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE | | 17,46 |
| 37209 | 15357323 | | 2.1.1.02.09.005 | IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE | | 54,12 |
| 37209 | 15357333 | 3.2.1.40.15.003 | | IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA | 40,00 | |
| 37209 | 15357333 | | 2.1.1.02.01.004 | 18 REGIAO 00113270 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA | | 40,00 |
| 37209 | 15357357 | 3.2.1.30.02.001 | | 18 REGIAO 00113270 REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA | 56.314,80 | |
| 37209 | 15357357 | | 2.1.1.02.01.002 | 71 REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA | | 50.880,43 |
| 37209 | 15357357 | | 2.1.1.02.09.002 | 71 Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL | | 844,72 |
| | | | | LTDA | | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 13 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357357 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA | | 1.971,02 |
| 37209 | 15357357 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA | | 2.618,63 |
| 37209 | 15357361 | 3.2.1.40.15.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4967 | 721,00 | |
| 37209 | 15357361 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4967 | | 684,95 |
| 37209 | 15357361 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI | | 36,05 |
| 37209 | 15357362 | 3.2.1.40.15.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2406048 | 2.000,00 | |
| 37209 | 15357362 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2406048 | | 2.000,00 |
| 37209 | 15357400 | 3.2.1.30.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 282 | 758.647,44 | |
| 37209 | 15357400 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 282 | | 685.437,97 |
| 37209 | 15357400 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA | | 11.379,71 |
| 37209 | 15357400 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA | | 26.552,66 |
| 37209 | 15357400 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA | | 35.277,10 |
| 37209 | 15357436 | 3.2.1.30.02.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11859 | 1.425,00 | |
| 37209 | 15357436 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11859 | | 1.337,37 |
| 37209 | 15357436 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA | | 21,37 |
| 37209 | 15357436 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA | | 66,26 |
| 37209 | 15357437 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15102 | 2.780,00 | |
| 37209 | 15357437 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15102 | | 2.780,00 |
| 37209 | 15357599 | 2.1.1.02.01.004 | | XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/2024 | 55,20 | |
| 37209 | 15357599 | | 1.1.1.02.02.008 | XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/2024 | | 55,20 |
| 37209 | 15357600 | 2.1.1.02.01.004 | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2406048 | 2.000,00 | |
| 37209 | 15357600 | | 1.1.1.02.02.008 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2406048 | | 2.000,00 |
| 37209 | 15357601 | 2.1.1.02.01.004 | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 00113270 | 40,00 | |
| 37209 | 15357601 | | 1.1.1.02.02.008 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 00113270 | | 40,00 |
| 37209 | 15358010 | 2.1.1.02.01.001 | | BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER 2023/9309 | 102.900,00 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 13 de Junho de 2024 | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 37209 | 15358010 | | 1.1.2.02.08.001 | BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER 2023/9309 | | 102.900,00 | |
| 37209 | 15358011 | 2.1.1.02.01.002 | | BAIXA CONTÁBIL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 13/06/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS | 1.000,00 | | |
| 37209 | 15358011 | | 3.2.1.30.05.003 | BAIXA CONTÁBIL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 13/06/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS | | 1.000,00 | |
| 37209 | 15358012 | 2.1.1.02.01.001 | | BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER 2023/9309 | 102.900,00 | | |
| 37209 | 15358012 | | 1.1.2.02.08.001 | BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER 2023/9309 | | 102.900,00 | |
| Total do dia: | | | | | 2.196.511,03 | 2.196.511,03 | |

| GOIANIA, | | 14 de Junho de 2024 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 31788 | 15306316 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.05.001 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 408 GBM | 82.639,76 | 82.639,76 | |
| 31788 | 15309033 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.02.001 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BS SERVIÇOS | 128.139,54 | 128.139,54 | |
| 31788 | 15314895 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.01.004 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 1339 ECO VARIZ | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 31788 | 15319408 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3309 ATHOS | 9.083,49 | 9.083,49 | |
| 31788 | 15319409 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3309 ATHOS (PROV A MAIOR) | 15.236,12 | 15.236,12 | |
| 37142 | 15336701 | 1.2.3.02.01.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160677 | 1.488,00 | | |
| 37142 | 15336701 | | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160677 | | 1.488,00 | |
| 37143 | 15336724 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 3.162,94 | | |
| 37143 | 15336724 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 3.162,94 | |
| 37143 | 15336733 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 3.309,44 | | |
| 37143 | 15336733 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 3.309,44 | |
| 37143 | 15336744 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 104.119,20 | | |
| 37143 | 15336744 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 104.119,20 | |
| 37143 | 15336760 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 10.253,72 | | |
| 37143 | 15336760 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 10.253,72 | |
| 37143 | 15336766 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 138,60 | | |
| 37143 | 15336766 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 138,60 | |
| 37209 | 15356796 | 1.1.1.02.04.002 | | CREDITO DE JUROS | 3.936,09 | | |
| 37209 | 15356796 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 3.936,09 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 14 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15356797 | 1.1.1.02.04.002 | | REMESSA BASICA | 696,07 | |
| 37209 | 15356797 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 696,07 |
| 37209 | 15356942 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4998 | 4.223,25 | |
| 37209 | 15356942 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4998 | | 4.223,25 |
| 37209 | 15356957 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15656 | 238,56 | |
| 37209 | 15356957 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15656 | | 238,56 |
| 37209 | 15356976 | 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 18681 | 9.100,00 | |
| 37209 | 15356976 | | 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 18681 | | 9.100,00 |
| 37209 | 15357038 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 83530 | 1.200,00 | |
| 37209 | 15357038 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 83530 | | 1.200,00 |
| 37209 | 15357074 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17084 | 6.353,64 | |
| 37209 | 15357074 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17084 | | 6.353,64 |
| 37209 | 15357084 | 1.1.5.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 794 | 12.000,00 | |
| 37209 | 15357084 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 794 | | 12.000,00 |
| 37209 | 15357126 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1793685 | 10.224,00 | |
| 37209 | 15357126 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1793685 | | 10.224,00 |
| 37209 | 15357171 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1734377 | 3.300,00 | |
| 37209 | 15357171 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1734377 | | 3.300,00 |
| 37209 | 15357208 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 282727 | 204,39 | |
| 37209 | 15357208 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 282727 | | 204,39 |
| 37209 | 15357260 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 309280 | 435,00 | |
| 37209 | 15357260 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 309280 | | 435,00 |
| 37209 | 15357291 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. | 834,60 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 14 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | S/A 73910088 | | |
| 37209 | 15357291 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. | | 834,60 |
| | | | | S/A 73910088 | | |
| 37209 | 15357299 | 3.2.1.30.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1339 | 14.000,00 | |
| 37209 | 15357299 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1339 | | 13.696,20 |
| 37209 | 15357299 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA | | 303,80 |
| 37209 | 15357313 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTRO ENGENHARIA LTDA 301 | 7.750,00 | |
| 37209 | 15357313 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTRO ENGENHARIA LTDA 301 | | 7.750,00 |
| 37209 | 15357318 | 3.2.1.30.02.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 300 | 141.281,08 | |
| 37209 | 15357318 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 300 | | 132.592,29 |
| 37209 | 15357318 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S | | 2.119,22 |
| 37209 | 15357318 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S | | 6.569,57 |
| 37209 | 15357346 | 3.2.1.30.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 408 | 115.344,03 | |
| 37209 | 15357346 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 408 | | 100.926,02 |
| 37209 | 15357346 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA | | 4.440,75 |
| 37209 | 15357346 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA | | 1.153,44 |
| 37209 | 15357346 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA | | 3.460,32 |
| 37209 | 15357346 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA | | 5.363,50 |
| 37209 | 15357360 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. | 9,63 | |
| | | | | S/A 73910463 | | |
| 37209 | 15357360 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. | | 9,63 |
| | | | | S/A 73910463 | | |
| 37209 | 15357376 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6253 | 3.079,50 | |
| 37209 | 15357376 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6253 | | 2.939,38 |
| 37209 | 15357376 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA | | 140,12 |
| 37209 | 15357383 | 3.2.1.30.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 | 1.960,00 | |
| | | | | 24 | | |
| 37209 | 15357383 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 | | 1.960,00 |
| | | | | 24 | | |
| 37209 | 15357398 | 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 2388 | 1.515,87 | |
| 37209 | 15357398 | | 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 2388 | | 1.515,87 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 14 de Junho de 2024 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 37209 | 15357401 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3309 | 9.083,49 | |
| 37209 | 15357401 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3309 | | 8.695,62 |
| 37209 | 15357401 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI | | 387,87 |
| 37209 | 15357403 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTRO ENGENHARIA LTDA 300 | 17.950,00 | |
| 37209 | 15357403 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTRO ENGENHARIA LTDA 300 | | 17.950,00 |
| 37209 | 15357408 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 2460 | 2.927,00 | |
| 37209 | 15357408 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 2460 | | 2.927,00 |
| 37209 | 15357413 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 25355 | 8.400,00 | |
| 37209 | 15357413 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 25355 | | 8.009,40 |
| 37209 | 15357413 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA | | 390,60 |
| 37209 | 15357448 | 3.2.1.30.03.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 752 | 4.625,51 | |
| 37209 | 15357448 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 752 | | 4.625,51 |
| Total do dia: | | | | | 748.242,52 | 748.242,52 |

| GOIANIA, | | 15 de Junho de 2024 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 37209 | 15356794 | 1.1.1.02.04.019 | | CREDITO JUROS | 3.105,91 | |
| 37209 | 15356794 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS | | 3.105,91 |
| 37209 | 15356795 | 1.1.1.02.04.019 | | REMESSA BASICA | 709,20 | |
| 37209 | 15356795 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 709,20 |
| Total do dia: | | | | | 3.815,11 | 3.815,11 |

| GOIANIA, | | 16 de Junho de 2024 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 37209 | 15356792 | 1.1.1.02.04.019 | | CREDITO JUROS | 8.916,17 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 16 de Junho de 2024 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15356792 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS | | 8.916,17 |
| 37209 | 15356793 | 1.1.1.02.04.019 | | REMESSA BASICA | 1.145,88 | |
| 37209 | 15356793 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 1.145,88 |
| Total do dia: | | | | | 10.062,05 | 10.062,05 |

| GOIANIA, | | 17 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 31788 | 15309036 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.01.003 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 5226 SUPRYCOPY | 8.793,06 | 8.793,06 |
| 31788 | 15311991 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3868295 TOTVS | 1.705,47 | 1.705,47 |
| 37209 | 15356717 | 3.2.1.40.21.001 | | TR TEV IBC | 1,30 | |
| 37209 | 15356717 | | 1.1.1.02.02.002 | TR TEV IBC | | 1,30 |
| 37209 | 15356790 | 1.1.1.02.02.008 | | RESGATE AUTOMÁTICO | 1.814.902,83 | |
| 37209 | 15356790 | | 1.1.1.02.04.020 | RESGATE AUTOMÁTICO | | 1.814.902,83 |
| 37209 | 15356791 | 1.1.1.02.02.002 | | TRANSF. TCT P/ CUSTEIO - TRANSF. VITOR DA COSTA | 5.700,75 | |
| 37209 | 15356791 | | 2.1.1.02.12.008 | TRANSF. TCT P/ CUSTEIO - TRANSF. VITOR DA COSTA | | 5.700,75 |
| 37209 | 15356854 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA | 10.108,19 | |
| 37209 | 15356854 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA | | 10.108,19 |
| 37209 | 15356855 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. MANUTENÇÃO JETTA | 980,76 | |
| 37209 | 15356855 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. MANUTENÇÃO JETTA | | 980,76 |
| 37209 | 15356856 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. AGENCIA BRASIL CENTRAL | 598,91 | |
| 37209 | 15356856 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. AGENCIA BRASIL CENTRAL | | 598,91 |
| 37209 | 15356857 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. CONTRIB. CONFEDERATIVA | 6.111,87 | |
| 37209 | 15356857 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. CONTRIB. CONFEDERATIVA | | 6.111,87 |
| 37209 | 15356901 | 1.1.1.02.02.002 | | TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. DAYANE DE JESUS | 1.246,50 | |
| 37209 | 15356901 | | 1.1.1.02.04.005 | TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. DAYANE DE JESUS | | 1.246,50 |
| 37209 | 15356902 | 1.1.1.02.04.005 | | TRANSF. FR VITOR MAIA TCT P/HGG | 5.700,75 | |
| 37209 | 15356902 | | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF. FR VITOR MAIA TCT P/HGG | | 5.700,75 |
| 37209 | 15356903 | 1.1.1.02.02.008 | | TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM | 178.246,20 | |
| 37209 | 15356903 | | 1.1.1.02.04.023 | TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM | | 178.246,20 |
| 37209 | 15356904 | 1.1.1.02.02.008 | | TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA | 7.820,00 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 17 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15356904 | | 1.1.1.02.04.023 | TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA | | 7.820,00 |
| 37209 | 15356937 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 136143 | 1.680,00 | |
| 37209 | 15356937 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 136143 | | 1.680,00 |
| 37209 | 15356941 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5916 | 1.169,99 | |
| 37209 | 15356941 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5916 | 5.460,01 | |
| 37209 | 15356941 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5916 | | 6.630,00 |
| 37209 | 15356980 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 96651 | 7.140,00 | |
| 37209 | 15356980 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 96651 | | 7.140,00 |
| 37209 | 15356986 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 891293 | 692,50 | |
| 37209 | 15356986 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 891293 | | 692,50 |
| 37209 | 15357045 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95338 | 2.878,20 | |
| 37209 | 15357045 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95338 | | 2.878,20 |
| 37209 | 15357078 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21383 | 440,00 | |
| 37209 | 15357078 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21383 | | 440,00 |
| 37209 | 15357105 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635417 | 5.270,40 | |
| 37209 | 15357105 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635417 | | 5.270,40 |
| 37209 | 15357122 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21385 | 92,00 | |
| 37209 | 15357122 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21385 | | 92,00 |
| 37209 | 15357158 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94359 | 1.060,00 | |
| 37209 | 15357158 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94359 | | 1.060,00 |
| 37209 | 15357182 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 1150 | 2.209,40 | |
| 37209 | 15357182 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 1150 | | 2.209,40 |
| 37209 | 15357197 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10326 | 613,89 | |
| 37209 | 15357197 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10326 | | 613,89 |
| 37209 | 15357217 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE | 7.178,88 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 17 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27492 | | |
| 37209 | 15357217 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27492 | | 7.178,88 |
| 37209 | 15357259 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 136995 | 6.500,00 | |
| 37209 | 15357259 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 136995 | | 6.500,00 |
| 37209 | 15357271 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21382 | 511,00 | |
| 37209 | 15357271 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21382 | | 511,00 |
| 37209 | 15357275 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21384 | 112,00 | |
| 37209 | 15357275 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21384 | | 112,00 |
| 37209 | 15357321 | 3.2.1.30.03.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 103274661 | 3.607,16 | |
| 37209 | 15357321 | | 2.1.1.02.12.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 103274661 | | 3.607,16 |
| 37209 | 15357329 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3868295 | 2.783,91 | |
| 37209 | 15357329 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3868295 | | 2.654,45 |
| 37209 | 15357329 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A. | | 129,46 |
| 37209 | 15357349 | 3.2.1.30.02.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 302 | 6.494,57 | |
| 37209 | 15357349 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 302 | | 6.095,15 |
| 37209 | 15357349 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S | | 97,42 |
| 37209 | 15357349 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S | | 302,00 |
| 37209 | 15357385 | 3.2.1.30.02.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 301 | 17.500,00 | |
| 37209 | 15357385 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 301 | | 16.423,75 |
| 37209 | 15357385 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S | | 262,50 |
| 37209 | 15357385 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S | | 813,75 |
| 37209 | 15357443 | 3.2.1.30.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5226 | 9.946,37 | |
| 37209 | 15357443 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5226 | | 9.946,37 |
| 37209 | 15357454 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024 | 1.700,00 | |
| 37209 | 15357454 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6325 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17/06/2024 | 16.616,00 | |
| 37209 | 15357454 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024 | 16.828,00 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 17 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357454 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 17/06/2024 | 6.700,00 | |
| 37209 | 15357454 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 17/06/2024 | 9.576,48 | |
| 37209 | 15357454 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/06/2024 | 26.508,60 | |
| 37209 | 15357454 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024 | 197,45 | |
| 37209 | 15357454 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024 | 2.332,00 | |
| 37209 | 15357454 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6325 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/06/2024 | 4.772,00 | |
| 37209 | 15357454 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6325 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024 | 66.263,23 | |
| 37209 | 15357454 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024 | 497,99 | |
| 37209 | 15357454 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024 | 84,36 | |
| 37209 | 15357454 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/06/2024 | 7.567,60 | |
| 37209 | 15357454 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6325 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/06/2024 | 1.227,20 | |
| 37209 | 15357454 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/06/2024 | 5.132,24 | |
| 37209 | 15357454 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024 | 322,70 | |
| 37209 | 15357454 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024 | 3.840,00 | |
| 37209 | 15357454 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024 | 6.600,00 | |
| 37209 | 15357454 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024 | 4.000,00 | |
| 37209 | 15357454 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024 | 1.589,33 | |
| 37209 | 15357454 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024 | 415,29 | |
| 37209 | 15357454 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6325 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024 | 3.519,77 | |
| 37209 | 15357454 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024 | 31.787,58 | |
| 37209 | 15357454 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024 | 31.787,59 | |
| 37209 | 15357454 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024 | 31.787,59 | |
| 37209 | 15357454 | | 1.1.1.02.02.008 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6325 C/C N? 291 | | 281.653,00 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 17 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357604 | 2.1.1.02.01.001 | | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4734 | 322,33 | |
| 37209 | 15357604 | | 1.1.1.02.02.008 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4734 | | 322,33 |
| 37209 | 15357605 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16700 | 327.649,35 | |
| 37209 | 15357605 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16700 | | 327.649,35 |
| 37209 | 15357606 | 2.1.1.02.01.004 | | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230101742 | 344,70 | |
| 37209 | 15357606 | | 1.1.1.02.02.008 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230101742 | | 344,70 |
| 37209 | 15357607 | 2.1.1.02.01.004 | | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230249711 | 15,98 | |
| 37209 | 15357607 | | 1.1.1.02.02.008 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230249711 | | 15,98 |
| 37209 | 15357608 | 2.1.1.02.01.001 | | PREFEITURA DE GOIANIA 61010743500-0 | 735,22 | |
| 37209 | 15357608 | | 1.1.1.02.02.008 | PREFEITURA DE GOIANIA 61010743500-0 | | 735,22 |
| 37209 | 15357609 | 2.1.1.02.01.001 | | QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2454 | 21.088,40 | |
| 37209 | 15357609 | | 1.1.1.02.02.008 | QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2454 | | 21.088,40 |
| 37209 | 15357610 | 2.1.1.02.01.001 | | BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62311 | 3.075,24 | |
| 37209 | 15357610 | | 1.1.1.02.02.008 | BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62311 | | 3.075,24 |
| 37209 | 15357611 | 2.1.1.02.01.001 | | FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 1531 | 14.131,35 | |
| 37209 | 15357611 | | 1.1.1.02.02.008 | FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 1531 | | 14.131,35 |
| 37209 | 15357612 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2019 | 119.718,35 | |
| 37209 | 15357612 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2019 | | 119.718,35 |
| 37209 | 15357613 | 2.1.1.02.01.004 | | TELEFONICA BRASIL S.A. 16600829 | 494,35 | |
| 37209 | 15357613 | 3.2.1.40.21.002 | | TELEFONICA BRASIL S.A. 16600829 | 10,36 | |
| 37209 | 15357613 | | 1.1.1.02.02.008 | TELEFONICA BRASIL S.A. 16600829 | | 504,71 |
| 37209 | 15357614 | 2.1.1.02.07.004 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 2024 - HGG 0317/2024 | 29.293,53 | |
| 37209 | 15357614 | | 1.1.1.02.02.008 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 2024 - HGG 0317/2024 | | 29.293,53 |
| 37209 | 15357615 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 410 | 33.991,25 | |
| 37209 | 15357615 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 410 | | 33.991,25 |
| 37209 | 15357616 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22643 | 114,00 | |
| 37209 | 15357616 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22643 | | 114,00 |
| 37209 | 15357617 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22642 | 2.240,00 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 17 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357617 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22642 | | 2.240,00 |
| 37209 | 15357618 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1177 | 3.355,09 | |
| 37209 | 15357618 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1177 | | 3.355,09 |
| 37209 | 15357619 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 876 | 28.600,00 | |
| 37209 | 15357619 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 876 | | 28.600,00 |
| 37209 | 15357620 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2477 | 2.190,32 | |
| 37209 | 15357620 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2477 | | 2.190,32 |
| 37209 | 15357621 | 2.1.1.02.01.001 | | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4731 | 4.445,34 | |
| 37209 | 15357621 | | 1.1.1.02.02.008 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4731 | | 4.445,34 |
| 37209 | 15357822 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 17/06/2024 | 4.529,91 | |
| 37209 | 15357822 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 17/06/2024 | | 4.529,91 |
| 37209 | 15357823 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024 | 96,00 | |
| 37209 | 15357823 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024 | | 96,00 |
| 37209 | 15357824 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024 | 55,92 | |
| 37209 | 15357824 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024 | | 55,92 |
| 37209 | 15357825 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 17/06/2024 | 1.855,00 | |
| 37209 | 15357825 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 17/06/2024 | | 1.855,00 |
| 37209 | 15357826 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024 | 1.242,00 | |
| 37209 | 15357826 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024 | | 1.242,00 |
| 37209 | 15357827 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 17/06/2024 | 950,00 | |
| 37209 | 15357827 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 17/06/2024 | | 950,00 |
| 37209 | 15357828 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 17/06/2024 | 19.686,50 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 17 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357828 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 17/06/2024 | | 19.686,50 |
| 37209 | 15357829 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OMNI HOSPITALAR LTDA 17/06/2024 | 7.353,50 | |
| 37209 | 15357829 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OMNI HOSPITALAR LTDA 17/06/2024 | | 7.353,50 |
| 37209 | 15357830 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 17/06/2024 | 2.726,50 | |
| 37209 | 15357830 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 17/06/2024 | | 2.726,50 |
| 37209 | 15357831 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 17/06/2024 | 2.491,68 | |
| 37209 | 15357831 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 17/06/2024 | | 2.491,68 |
| 37209 | 15357832 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 17/06/2024 | 3.727,62 | |
| 37209 | 15357832 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 17/06/2024 | | 3.727,62 |
| 37209 | 15357833 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 17/06/2024 | 9.008,41 | |
| 37209 | 15357833 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 17/06/2024 | | 9.008,41 |
| 37209 | 15357834 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 17/06/2024 | 2.630,36 | |
| 37209 | 15357834 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 17/06/2024 | | 2.630,36 |
| 37209 | 15357835 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17/06/2024 | 368,00 | |
| 37209 | 15357835 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17/06/2024 | | 368,00 |
| 37209 | 15357836 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17/06/2024 | 368,00 | |
| 37209 | 15357836 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17/06/2024 | | 368,00 |
| 37209 | 15357837 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17/06/2024 | 3.600,00 | |
| 37209 | 15357837 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17/06/2024 | | 3.600,00 |
| 37209 | 15357838 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17/06/2024 | 6.800,00 | |
| 37209 | 15357838 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17/06/2024 | | 6.800,00 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 17 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357839 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024 | 613,89 | |
| 37209 | 15357839 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024 | | 613,89 |
| 37209 | 15357840 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024 | 220,00 | |
| 37209 | 15357840 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024 | | 220,00 |
| 37209 | 15357841 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024 | 1.209,40 | |
| 37209 | 15357841 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024 | | 1.209,40 |
| 37209 | 15357842 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024 | 2.540,00 | |
| 37209 | 15357842 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024 | | 2.540,00 |
| 37209 | 15357843 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024 | 2.540,00 | |
| 37209 | 15357843 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024 | | 2.540,00 |
| 37209 | 15357844 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024 | 9.715,00 | |
| 37209 | 15357844 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024 | | 9.715,00 |
| 37209 | 15357845 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/06/2024 | 1.482,58 | |
| 37209 | 15357845 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/06/2024 | | 1.482,58 |
| 37209 | 15357846 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 17/06/2024 | 1.000,00 | |
| 37209 | 15357846 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 17/06/2024 | | 1.000,00 |
| 37209 | 15357847 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 17/06/2024 | 1.000,00 | |
| 37209 | 15357847 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 17/06/2024 | | 1.000,00 |
| 37209 | 15357848 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 17/06/2024 | 1.444,83 | |
| 37209 | 15357848 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 17/06/2024 | | 1.444,83 |
| 37209 | 15357849 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024 | 1.680,00 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 17 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357849 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024 | | 1.680,00 |
| 37209 | 15357850 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 17/06/2024 | 19.117,24 | |
| 37209 | 15357850 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 17/06/2024 | | 19.117,24 |
| 37209 | 15357851 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17/06/2024 | 11.085,67 | |
| 37209 | 15357851 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17/06/2024 | | 11.085,67 |
| 37209 | 15357852 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 17/06/2024 | 100,00 | |
| 37209 | 15357852 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 17/06/2024 | | 100,00 |
| 37209 | 15357853 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 17/06/2024 | 1.039,58 | |
| 37209 | 15357853 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 17/06/2024 | | 1.039,58 |
| 37209 | 15357854 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/06/2024 | 5.353,53 | |
| 37209 | 15357854 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/06/2024 | | 5.353,53 |
| 37209 | 15357855 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 17/06/2024 | 1.350,00 | |
| 37209 | 15357855 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 17/06/2024 | | 1.350,00 |
| 37209 | 15357856 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FENNIX PROJETOS E DECORACOES LTDA 17/06/2024 | 20.000,00 | |
| 37209 | 15357856 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FENNIX PROJETOS E DECORACOES LTDA 17/06/2024 | | 20.000,00 |
| 37209 | 15357857 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 17/06/2024 | 9.628,77 | |
| 37209 | 15357857 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 17/06/2024 | | 9.628,77 |
| 37209 | 15357858 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 17/06/2024 | 2.130,72 | |
| 37209 | 15357858 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 17/06/2024 | | 2.130,72 |
| 37209 | 15357859 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 17/06/2024 | 1.019,20 | |
| 37209 | 15357859 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 17/06/2024 | | 1.019,20 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 17 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357860 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 17/06/2024 | 2.016,00 | |
| 37209 | 15357860 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 17/06/2024 | | 2.016,00 |
| 37209 | 15357861 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 17/06/2024 | 1.948,08 | |
| 37209 | 15357861 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 17/06/2024 | | 1.948,08 |
| 37209 | 15357862 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 17/06/2024 | 3.200,00 | |
| 37209 | 15357862 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 17/06/2024 | | 3.200,00 |
| 37209 | 15357863 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 17/06/2024 | 1.915,20 | |
| 37209 | 15357863 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 17/06/2024 | | 1.915,20 |
| 37209 | 15357864 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 17/06/2024 | 35.708,73 | |
| 37209 | 15357864 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 17/06/2024 | | 35.708,73 |
| 37209 | 15357865 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 17/06/2024 | 266.223,28 | |
| 37209 | 15357865 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 17/06/2024 | | 266.223,28 |
| 37209 | 15357866 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 17/06/2024 | 84.555,14 | |
| 37209 | 15357866 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 17/06/2024 | | 84.555,14 |
| 37209 | 15357867 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 17/06/2024 | 443.521,93 | |
| 37209 | 15357867 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 17/06/2024 | | 443.521,93 |
| 37209 | 15357868 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 17/06/2024 | 71.277,63 | |
| 37209 | 15357868 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 17/06/2024 | | 71.277,63 |
| 37209 | 15357869 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17/06/2024 | 19.056,79 | |
| 37209 | 15357869 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17/06/2024 | | 19.056,79 |
| 37209 | 15357870 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/06/2024 | 21.292,67 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 17 de Junho de 2024 | | | | | | | | Valor Débito | Valor Crédito | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------|------------|--------------|------|------------|------------|---------------|-------------------|------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | | | | | | |
| 37209 | 15357870 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | BIOMEGA | MEDICINA | 21.292,67 |
| | | | | DIAGNOSTICA | LTDA | 17/06/2024 | | | | | | |
| 37209 | 15357871 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | BIOMEGA | MEDICINA | 4.786,48 |
| | | | | DIAGNOSTICA | LTDA | 17/06/2024 | | | | | | |
| 37209 | 15357871 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | BIOMEGA | MEDICINA | 4.786,48 |
| | | | | DIAGNOSTICA | LTDA | 17/06/2024 | | | | | | |
| 37209 | 15357872 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | BIOMEGA | MEDICINA | 7.828,51 |
| | | | | DIAGNOSTICA | LTDA | 17/06/2024 | | | | | | |
| 37209 | 15357872 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | BIOMEGA | MEDICINA | 7.828,51 |
| | | | | DIAGNOSTICA | LTDA | 17/06/2024 | | | | | | |
| 37209 | 15357873 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | BIOMEGA | MEDICINA | 155.265,44 |
| | | | | DIAGNOSTICA | LTDA | 17/06/2024 | | | | | | |
| 37209 | 15357873 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | BIOMEGA | MEDICINA | 155.265,44 |
| | | | | DIAGNOSTICA | LTDA | 17/06/2024 | | | | | | |
| 37209 | 15357874 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | WANDERSON | FERNANDO | 422,33 |
| | | | | PITANGUY | 17/06/2024 | | | | | | | |
| 37209 | 15357874 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | WANDERSON | FERNANDO | 422,33 |
| | | | | PITANGUY | 17/06/2024 | | | | | | | |
| 37209 | 15357875 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | WANDERSON | FERNANDO | 152,94 |
| | | | | PITANGUY | 17/06/2024 | | | | | | | |
| 37209 | 15357875 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | WANDERSON | FERNANDO | 152,94 |
| | | | | PITANGUY | 17/06/2024 | | | | | | | |
| 37209 | 15357876 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | ORALMED | CURSOS E SERVICOS | 64.834,49 |
| | | | | ODONTOLOGICOS | LTDA | 17/06/2024 | | | | | | |
| 37209 | 15357876 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | ORALMED | CURSOS E SERVICOS | 64.834,49 |
| | | | | ODONTOLOGICOS | LTDA | 17/06/2024 | | | | | | |
| 37209 | 15357877 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | IBG INDUSTRIA | BRASILEIRA DE | 277,75 |
| | | | | GASES | LTDA | 17/06/2024 | | | | | | |
| 37209 | 15357877 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | IBG INDUSTRIA | BRASILEIRA DE | 277,75 |
| | | | | GASES | LTDA | 17/06/2024 | | | | | | |
| 37209 | 15357878 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | INOVACAO | SERVICOS E | 2.075,00 |
| | | | | COMERCIO DE | PRODUTOS | HOSPITALARES | LTDA | 17/06/2024 | | | | |
| 37209 | 15357878 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | INOVACAO | SERVICOS E | 2.075,00 |
| | | | | COMERCIO DE | PRODUTOS | HOSPITALARES | LTDA | 17/06/2024 | | | | |
| 37209 | 15357879 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | GASBALL | ARMAZENADORA E | 2.921,64 |
| | | | | DIST | LTDA | 17/06/2024 | | | | | | |
| 37209 | 15357879 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | GASBALL | ARMAZENADORA E | 2.921,64 |
| | | | | DIST | LTDA | 17/06/2024 | | | | | | |
| 37209 | 15357880 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | HUMANA | ALIMENTAR - | 2.549,62 |
| | | | | DISTRIBUIDORA | DE | MEDICAMENTOS | E | PRODUTOS | 17/06/2024 | | | |
| 37209 | 15357880 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO | TED | 291 | HGG | CC | 0012 | HUMANA | ALIMENTAR - | 2.549,62 |
| | | | | DISTRIBUIDORA | DE | MEDICAMENTOS | E | PRODUTOS | 17/06/2024 | | | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 17 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357881 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17/06/2024 | 3.298,00 | |
| 37209 | 15357881 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17/06/2024 | | 3.298,00 |
| 37209 | 15357882 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/06/2024 | 4.393,84 | |
| 37209 | 15357882 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/06/2024 | | 4.393,84 |
| 37209 | 15357883 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/06/2024 | 4.550,00 | |
| 37209 | 15357883 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/06/2024 | | 4.550,00 |
| 37209 | 15357884 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/06/2024 | 4.550,00 | |
| 37209 | 15357884 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/06/2024 | | 4.550,00 |
| 37209 | 15357885 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 17/06/2024 | 5.000,80 | |
| 37209 | 15357885 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 17/06/2024 | | 5.000,80 |
| 37209 | 15357886 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17/06/2024 | 10.000,00 | |
| 37209 | 15357886 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17/06/2024 | | 10.000,00 |
| 37209 | 15357887 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 17/06/2024 | 6.333,50 | |
| 37209 | 15357887 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 17/06/2024 | | 6.333,50 |
| 37209 | 15357888 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/06/2024 | 2.870,40 | |
| 37209 | 15357888 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/06/2024 | | 2.870,40 |
| 37209 | 15357889 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/06/2024 | 510,00 | |
| 37209 | 15357889 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/06/2024 | | 510,00 |
| 37209 | 15357890 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SEIS LTDA 17/06/2024 | 1.026,27 | |
| 37209 | 15357890 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SEIS LTDA 17/06/2024 | | 1.026,27 |
| 37209 | 15357891 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 17/06/2024 | 4.138,00 | |
| 37209 | 15357891 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 17/06/2024 | | 4.138,00 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 17 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357892 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024 | 23.041,20 | |
| 37209 | 15357892 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024 | | 23.041,20 |
| 37209 | 15357893 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 17/06/2024 | 55.517,82 | |
| 37209 | 15357893 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 17/06/2024 | | 55.517,82 |
| 37209 | 15357894 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17/06/2024 | 2.560,00 | |
| 37209 | 15357894 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17/06/2024 | | 2.560,00 |
| 37209 | 15357895 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/06/2024 | 2.055,75 | |
| 37209 | 15357895 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/06/2024 | | 2.055,75 |
| 37209 | 15357896 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 17/06/2024 | 2.420,28 | |
| 37209 | 15357896 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 17/06/2024 | | 2.420,28 |
| 37209 | 15357897 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 17/06/2024 | 2.707,50 | |
| 37209 | 15357897 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 17/06/2024 | | 2.707,50 |
| 37209 | 15357898 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/06/2024 | 1.169,50 | |
| 37209 | 15357898 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/06/2024 | | 1.169,50 |
| 37209 | 15357899 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 17/06/2024 | 166.036,33 | |
| 37209 | 15357899 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 17/06/2024 | | 166.036,33 |
| 37209 | 15357900 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 17/06/2024 | 7.663,60 | |
| 37209 | 15357900 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 17/06/2024 | | 7.663,60 |
| 37209 | 15357901 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 17/06/2024 | 853,80 | |
| 37209 | 15357901 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 17/06/2024 | | 853,80 |
| 37209 | 15357902 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 17/06/2024 | 118.112,52 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 17 de Junho de 2024 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357902 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 17/06/2024 | | 118.112,52 |
| 37209 | 15357903 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 17/06/2024 | 128.720,48 | |
| 37209 | 15357903 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 17/06/2024 | | 128.720,48 |
| 37209 | 15357904 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 17/06/2024 | 41.091,76 | |
| 37209 | 15357904 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 17/06/2024 | | 41.091,76 |
| 37209 | 15357905 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 17/06/2024 | 25.915,42 | |
| 37209 | 15357905 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 17/06/2024 | | 25.915,42 |
| 37209 | 15357906 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 17/06/2024 | 9.479,61 | |
| 37209 | 15357906 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 17/06/2024 | | 9.479,61 |
| 37209 | 15358013 | 2.1.1.02.01.001 | | BAIXA CONTÁBIL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 4734 - 2024/4560 | 0,23 | |
| 37209 | 15358013 | | 3.2.1.01.03.002 | BAIXA CONTÁBIL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 4734 - 2024/4560 | | 0,23 |
| 37209 | 15358014 | 2.1.1.02.01.001 | | BAIXA CONTÁBIL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 4731 - 2024/4557 | 48,66 | |
| 37209 | 15358014 | | 3.2.1.01.03.002 | BAIXA CONTÁBIL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 4731 - 2024/4557 | | 48,66 |
| Total do dia: | | | | | 4.986.379,76 | 4.986.379,76 |

| GOIANIA, | | 18 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 31788 | 15309028 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.003 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3000486463 SANEAGO | 97.455,92 | 97.455,92 |
| 31788 | 15319412 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.02.001 | ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 325 SINARA | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 31788 | 15319413 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.02.001 | ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 325 SINARA | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 31788 | 15319422 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.02.001 | ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 78 TRANSPLANTE | 2.970,00 | 2.970,00 |
| 31788 | 15319423 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.02.001 | ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 78 TRANSPLANTE (PROV A MAIOR) | 65.803,27 | 65.803,27 |
| 37209 | 15356784 | 1.1.1.02.04.019 | | CREDITO JUROS | 15.734,10 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 18 de Junho de 2024 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 37209 | 15356784 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS | | 15.734,10 | |
| 37209 | 15356785 | 1.1.1.02.04.019 | | REMESSA BASICA | 1.201,63 | | |
| 37209 | 15356785 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 1.201,63 | |
| 37209 | 15356786 | 1.1.1.02.04.018 | | CREDITO JUROS | 19,99 | | |
| 37209 | 15356786 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS | | 19,99 | |
| 37209 | 15356787 | 1.1.1.02.04.018 | | REMESSA BASICA | 1,53 | | |
| 37209 | 15356787 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 1,53 | |
| 37209 | 15356788 | 1.1.1.02.04.002 | | CREDITO DE JUROS | 12.453,09 | | |
| 37209 | 15356788 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 12.453,09 | |
| 37209 | 15356789 | 1.1.1.02.04.002 | | REMESSA BASICA | 951,05 | | |
| 37209 | 15356789 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 951,05 | |
| 37209 | 15356849 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST | 859,55 | | |
| 37209 | 15356849 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST | | 859,55 | |
| 37209 | 15356850 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO | 1.638,77 | | |
| 37209 | 15356850 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO | | 1.638,77 | |
| 37209 | 15356851 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI | 7.501,08 | | |
| 37209 | 15356851 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI | | 7.501,08 | |
| 37209 | 15356852 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS | 124,85 | | |
| 37209 | 15356852 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS | | 124,85 | |
| 37209 | 15356853 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS | 367,59 | | |
| 37209 | 15356853 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS | | 367,59 | |
| 37209 | 15356905 | 1.1.1.02.02.008 | | TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO | 945,00 | | |
| 37209 | 15356905 | | 1.1.1.02.04.019 | TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO | | 945,00 | |
| 37209 | 15356906 | 1.1.1.02.02.008 | | TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. BS | 125.852,44 | | |
| 37209 | 15356906 | | 1.1.1.02.04.019 | TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. BS | | 125.852,44 | |
| 37209 | 15356907 | 1.1.1.02.02.008 | | TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPIT | 142.468,72 | | |
| 37209 | 15356907 | | 1.1.1.02.04.019 | TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPIT | | 142.468,72 | |
| 37209 | 15356908 | 1.1.1.02.02.008 | | TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA | 45.480,64 | | |
| 37209 | 15356908 | | 1.1.1.02.04.019 | TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA | | 45.480,64 | |
| 37209 | 15356909 | 1.1.1.02.02.008 | | TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. TRANSPLANTES | 28.683,36 | | |
| 37209 | 15356909 | | 1.1.1.02.04.019 | TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. TRANSPLANTES | | 28.683,36 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 18 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15356910 | 1.1.1.02.02.008 | | TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM | 9.823,43 | |
| 37209 | 15356910 | | 1.1.1.02.04.019 | TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM | | 9.823,43 |
| 37209 | 15356921 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 148 | 13.330,00 | |
| 37209 | 15356921 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 148 | | 13.330,00 |
| 37209 | 15356922 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95050 | 7.780,00 | |
| 37209 | 15356922 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95050 | | 7.780,00 |
| 37209 | 15356923 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95052 | 7.780,00 | |
| 37209 | 15356923 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95052 | | 7.780,00 |
| 37209 | 15356989 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 1371782 | 24.131,67 | |
| 37209 | 15356989 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 1371782 | | 24.131,67 |
| 37209 | 15357010 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95042 | 7.600,00 | |
| 37209 | 15357010 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95042 | | 7.600,00 |
| 37209 | 15357011 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95053 | 9.070,00 | |
| 37209 | 15357011 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95053 | | 9.070,00 |
| 37209 | 15357031 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22744 | 1.456,00 | |
| 37209 | 15357031 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22744 | | 1.456,00 |
| 37209 | 15357033 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32329 | 1.680,00 | |
| 37209 | 15357033 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32329 | | 1.680,00 |
| 37209 | 15357072 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 414210 | 21.555,60 | |
| 37209 | 15357072 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 414210 | | 21.555,60 |
| 37209 | 15357092 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198551 | 2.833,44 | |
| 37209 | 15357092 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198551 | | 2.833,44 |
| 37209 | 15357120 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | 333,30 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 18 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | LTDA 54094 | | |
| 37209 | 15357120 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | | 333,30 |
| | | | | LTDA 54094 | | |
| 37209 | 15357139 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 7.780,00 | |
| | | | | LTDA 95051 | | |
| 37209 | 15357139 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | 7.780,00 |
| | | | | LTDA 95051 | | |
| 37209 | 15357157 | 1.1.5.02.01.012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO | 642,00 | |
| | | | | DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 675900 | | |
| 37209 | 15357157 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO | 2.719,00 | |
| | | | | DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 675900 | | |
| 37209 | 15357157 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO | | 3.361,00 |
| | | | | DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 675900 | | |
| 37209 | 15357175 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 2.540,00 | |
| | | | | LTDA 95047 | | |
| 37209 | 15357175 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | 2.540,00 |
| | | | | LTDA 95047 | | |
| 37209 | 15357176 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 1.909,40 | |
| | | | | LTDA 95045 | | |
| 37209 | 15357176 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | 1.909,40 |
| | | | | LTDA 95045 | | |
| 37209 | 15357181 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA | 2.552,81 | |
| | | | | 198584 | | |
| 37209 | 15357181 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA | | 2.552,81 |
| | | | | 198584 | | |
| 37209 | 15357215 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 894122 | 2.280,00 | |
| 37209 | 15357215 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 894122 | | 2.280,00 |
| 37209 | 15357239 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 8.425,00 | |
| | | | | LTDA 95049 | | |
| 37209 | 15357239 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | 8.425,00 |
| | | | | LTDA 95049 | | |
| 37209 | 15357258 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 893476 | 1.384,99 | |
| 37209 | 15357258 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 893476 | | 1.384,99 |
| 37209 | 15357270 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | 9.060,66 | |
| | | | | LTDA 54093 | | |
| 37209 | 15357270 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | | 9.060,66 |
| | | | | LTDA 54093 | | |
| 37209 | 15357287 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 2.760,00 | |
| | | | | LTDA 95048 | | |
| 37209 | 15357287 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | 2.760,00 |
| | | | | LTDA 95048 | | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 18 de Junho de 2024 | | | |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357302 3.2.1.40.15.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 51884-7 | 12.665,14 | |
| 37209 | 15357302 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 51884-7 | | 12.665,14 |
| 37209 | 15357311 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2451 | 1.990,55 | |
| 37209 | 15357311 3.2.1.30.02.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2451 | 274,80 | |
| 37209 | 15357311 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2451 | | 2.152,08 |
| 37209 | 15357311 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI | | 113,27 |
| 37209 | 15357326 3.2.1.30.03.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105193400 | 125,51 | |
| 37209 | 15357326 | 2.1.1.02.12.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105193400 | | 125,51 |
| 37209 | 15357345 3.2.1.30.03.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000486463 | 110.562,12 | |
| 37209 | 15357345 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000486463 | | 110.562,12 |
| 37209 | 15357421 3.2.1.30.02.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 325 | 3.000,00 | |
| 37209 | 15357421 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 325 | | 2.920,50 |
| 37209 | 15357421 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS | | 79,50 |
| 37209 | 15357423 3.2.1.40.15.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 5180003 | 400,00 | |
| 37209 | 15357423 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 5180003 | | 400,00 |
| 37209 | 15357429 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240517545834 | 3.519,20 | |
| 37209 | 15357429 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240517545834 | | 3.519,20 |
| 37209 | 15357441 3.2.1.30.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 110 | 1.163,64 | |
| 37209 | 15357441 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 110 | | 1.163,64 |
| 37209 | 15357446 3.2.1.30.02.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 78 | 2.970,00 | |
| 37209 | 15357446 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 78 | | 2.683,40 |
| 37209 | 15357446 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA | | 44,55 |
| 37209 | 15357446 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA | | 103,95 |
| 37209 | 15357446 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA | | 138,10 |
| 37209 | 15357622 1.1.1.02.01.001 | | POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA 2024/5156 | 3.410,00 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 18 de Junho de 2024 | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 37209 | 15357622 | | 1.1.1.02.02.008 | POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA 2024/5156 | | 3.410,00 | |
| 37209 | 15357623 | 1.1.1.02.01.001 | | POLIANE MARTINS FERREIRA 2024/5153 | 2.920,00 | | |
| 37209 | 15357623 | | 1.1.1.02.02.008 | POLIANE MARTINS FERREIRA 2024/5153 | | 2.920,00 | |
| 37209 | 15357907 | 1.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 18/06/2024 | 5.000,00 | | |
| 37209 | 15357907 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 18/06/2024 | | 5.000,00 | |
| 37209 | 15358015 | 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL OI S.A. 18/06/2024 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET - FATURA CORRIGIDA | 3.684,08 | | |
| 37209 | 15358015 | | 3.2.1.30.03.006 | BAIXA CONTÁBIL OI S.A. 18/06/2024 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET - FATURA CORRIGIDA | | 3.684,08 | |
| Total do dia: | | | | | 859.374,92 | 859.374,92 | |

| GOIANIA, | | 19 de Junho de 2024 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 31788 | 15309370 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.02.001 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 16772 COOPANEST | 323.693,40 | 323.693,40 | |
| 31788 | 15309371 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.02.001 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 16772 COOPANEST (PROV A MAIOR) | 15.067,10 | 15.067,10 | |
| 31788 | 15309372 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.02.001 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 16700/16701 COOPANEST | 338.760,50 | 338.760,50 | |
| 31789 | 14969683 | 3.2.1.30.05.001 | 2.1.1.02.09.002 | DIFERENÇA REF NF 66 E 68 PROJETO CERTO | 1.193,24 | 1.193,24 | |
| 32584 | 14961616 | 3.2.1.30.02.001 | 2.1.1.02.12.008 | REFERENTE A ARREDONDAMENTO ENCARGOS FEDERAIS PIS 05/24 | 0,08 | 0,08 | |
| 37209 | 15356776 | 1.1.1.02.04.019 | | CREDITO JUROS | 133,01 | | |
| 37209 | 15356776 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS | | 133,01 | |
| 37209 | 15356777 | 1.1.1.02.04.019 | | REMESSA BASICA | 17,17 | | |
| 37209 | 15356777 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 17,17 | |
| 37209 | 15356778 | 1.1.1.02.04.016 | | CREDITO JUROS | 563,23 | | |
| 37209 | 15356778 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS | | 563,23 | |
| 37209 | 15356779 | 1.1.1.02.04.016 | | REMESSA BASICA | 72,72 | | |
| 37209 | 15356779 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 72,72 | |
| 37209 | 15356780 | 1.1.1.02.02.009 | | REPASSE COMPRA MÁQUINA DE HEMODIALISE | 879.999,90 | | |
| 37209 | 15356780 | | 2.1.1.02.17.001 | REPASSE COMPRA MÁQUINA DE HEMODIALISE | | 879.999,90 | |
| 37209 | 15356781 | 1.1.1.02.04.005 | | CREDITO DE JUROS | 4.615,91 | | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 19 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15356781 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 4.615,91 |
| 37209 | 15356782 | 1.1.1.02.04.005 | | REMESSA BASICA | 595,99 | |
| 37209 | 15356782 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 595,99 |
| 37209 | 15356783 | 1.1.1.02.02.008 | | RESGATE AUTOMÁTICO | 2.440.855,02 | |
| 37209 | 15356783 | | 1.1.1.02.04.020 | RESGATE AUTOMÁTICO | | 2.440.855,02 |
| 37209 | 15356844 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS HGG | 2.180.432,38 | |
| 37209 | 15356844 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS HGG | | 2.180.432,38 |
| 37209 | 15356845 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. FGTS CSC | 35.070,22 | |
| 37209 | 15356845 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. FGTS CSC | | 35.070,22 |
| 37209 | 15356846 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS CSC | 208.950,77 | |
| 37209 | 15356846 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS CSC | | 208.950,77 |
| 37209 | 15356847 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS | 5.669,43 | |
| 37209 | 15356847 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS | | 5.669,43 |
| 37209 | 15356848 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. FGTS 05/2024 HGG | 337.183,40 | |
| 37209 | 15356848 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. FGTS 05/2024 HGG | | 337.183,40 |
| 37209 | 15356911 | 1.1.1.02.02.008 | | TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS BORD. 6351 | 5.669,43 | |
| 37209 | 15356911 | | 1.1.1.02.04.016 | TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS BORD. 6351 | | 5.669,43 |
| 37209 | 15356966 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6583 | 25,10 | |
| 37209 | 15356966 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6583 | 26,90 | |
| 37209 | 15356966 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6583 | | 52,00 |
| 37209 | 15356967 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6644 | 156,95 | |
| 37209 | 15356967 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6644 | 24,20 | |
| 37209 | 15356967 | 1.1.5.02.01.014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6644 | 51,87 | |
| 37209 | 15356967 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6644 | | 233,02 |
| 37209 | 15356994 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54135 | 1.616,57 | |
| 37209 | 15356994 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54135 | | 1.616,57 |
| 37209 | 15357034 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17177 | 3.690,00 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 19 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357034 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17177 | | 3.690,00 |
| 37209 | 15357049 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 836 | 78,00 | |
| 37209 | 15357049 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 836 | | 78,00 |
| 37209 | 15357142 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VS MALHAS LTDA 1168 | 42,00 | |
| 37209 | 15357142 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VS MALHAS LTDA 1168 | | 42,00 |
| 37209 | 15357188 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VS MALHAS LTDA 1165 | 49,00 | |
| 37209 | 15357188 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VS MALHAS LTDA 1165 | | 49,00 |
| 37209 | 15357189 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6582 | 54,20 | |
| 37209 | 15357189 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6582 | | 54,20 |
| 37209 | 15357216 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58034 | 3.887,82 | |
| 37209 | 15357216 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58034 | | 3.887,82 |
| 37209 | 15357254 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15681 | 176,00 | |
| 37209 | 15357254 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15681 | | 176,00 |
| 37209 | 15357286 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 44168 | 712,00 | |
| 37209 | 15357286 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 44168 | | 712,00 |
| 37209 | 15357424 | 3.2.1.30.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA & SIQUEIRA LTDA-ARTE PAZ 1329 | 720,00 | |
| 37209 | 15357424 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA & SIQUEIRA LTDA-ARTE PAZ 1329 | | 684,00 |
| 37209 | 15357424 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CORREIA & SIQUEIRA LTDA-ARTE PAZ | | 36,00 |
| 37209 | 15357434 | 3.2.1.30.02.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16772 | 323.693,40 | |
| 37209 | 15357434 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16772 | | 307.023,19 |
| 37209 | 15357434 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA | | 4.855,40 |
| 37209 | 15357434 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA | | 9.710,80 |
| 37209 | 15357434 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA | | 2.104,01 |
| 37209 | 15357624 | 1.1.2.02.06.001 | | FÉRIAS - 06/2024 - PAGTO 19062024 0284/2024 | 10.513,20 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 19 de Junho de 2024 | | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 37209 | 15357624 | | 1.1.1.02.02.002 | FÉRIAS - 06/2024 - PAGTO 19062024 0284/2024 | | 10.513,20 | |
| 37209 | 15357908 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/06/2024 | 10.650,00 | | |
| 37209 | 15357908 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/06/2024 | | 10.650,00 | |
| 37209 | 15358016 | 2.1.1.02.09.002 | | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 11,66 | | |
| 37209 | 15358016 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | | 11,66 | |
| 37209 | 15358017 | 2.1.1.02.09.002 | | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 3,11 | | |
| 37209 | 15358017 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | | 3,11 | |
| 37209 | 15358018 | 2.1.1.02.09.002 | | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 12,56 | | |
| 37209 | 15358018 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | | 12,56 | |
| 37209 | 15358019 | 2.1.1.02.09.002 | | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 14,18 | | |
| 37209 | 15358019 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | | 14,18 | |
| 37209 | 15358020 | 2.1.1.02.09.002 | | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 14,25 | | |
| 37209 | 15358020 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | | 14,25 | |
| 37209 | 15358021 | 2.1.1.02.09.002 | | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 18,39 | | |
| 37209 | 15358021 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | | 18,39 | |
| 37209 | 15358022 | 2.1.1.02.09.002 | | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 26,19 | | |
| 37209 | 15358022 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | | 26,19 | |
| 37209 | 15358023 | 2.1.1.02.09.002 | | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 42,62 | | |
| 37209 | 15358023 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | | 42,62 | |
| 37209 | 15358024 | 2.1.1.02.09.002 | | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 90,48 | | |
| 37209 | 15358024 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | | 90,48 | |
| 37209 | 15358025 | 2.1.1.02.09.002 | | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE | 110,56 | | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 19 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | PROJETOS A PAGAR | | |
| 37209 | 15358025 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE | | 110,56 |
| 37209 | 15358026 | 2.1.1.02.09.002 | | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE | 147,99 | |
| 37209 | 15358026 | | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE | | 147,99 |
| 37209 | 15358027 | 2.1.1.02.09.002 | | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE | 177,18 | |
| 37209 | 15358027 | | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE | | 177,18 |
| 37209 | 15358028 | 2.1.1.02.09.005 | | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | 1.134,60 | |
| 37209 | 15358028 | | 2.1.1.02.12.008 | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 1.134,60 |
| 37209 | 15358029 | 2.1.1.02.09.002 | | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE | 1.166,50 | |
| 37209 | 15358029 | | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE | | 1.166,50 |
| 37209 | 15358030 | 2.1.1.02.09.005 | | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | 2.963,96 | |
| 37209 | 15358030 | | 2.1.1.02.12.008 | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 2.963,96 |
| 37209 | 15358031 | 2.1.1.02.09.005 | | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | 5.591,40 | |
| 37209 | 15358031 | | 2.1.1.02.12.008 | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 5.591,40 |
| 37209 | 15358032 | 2.1.1.02.09.005 | | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | 642,19 | |
| 37209 | 15358032 | | 2.1.1.02.12.008 | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 642,19 |
| 37209 | 15358033 | 2.1.1.02.09.005 | | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | 1.211,47 | |
| 37209 | 15358033 | | 2.1.1.02.12.008 | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 1.211,47 |
| 37209 | 15358034 | 2.1.1.02.09.002 | | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE | 262,50 | |
| 37209 | 15358034 | | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE | | 262,50 |
| 37209 | 15358035 | 2.1.1.02.09.002 | | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE | 276,10 | |
| 37209 | 15358035 | | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE | | 276,10 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 19 de Junho de 2024 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| | | | | PROJETOS A PAGAR | | |
| 37209 | 15358036 | 2.1.1.02.09.002 | | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE | 304,58 | |
| 37209 | 15358036 | | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE | | 304,58 |
| 37209 | 15358037 | 2.1.1.02.09.002 | | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE | 305,55 | |
| 37209 | 15358037 | | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE | | 305,55 |
| 37209 | 15358038 | 2.1.1.02.09.002 | | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE | 366,00 | |
| 37209 | 15358038 | | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE | | 366,00 |
| 37209 | 15358039 | 2.1.1.02.09.002 | | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE | 387,45 | |
| 37209 | 15358039 | | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE | | 387,45 |
| 37209 | 15358040 | 2.1.1.02.09.002 | | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE | 402,51 | |
| 37209 | 15358040 | | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE | | 402,51 |
| 37209 | 15358041 | 2.1.1.02.09.002 | | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE | 430,25 | |
| 37209 | 15358041 | | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE | | 430,25 |
| 37209 | 15358042 | 2.1.1.02.09.002 | | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE | 508,05 | |
| 37209 | 15358042 | | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE | | 508,05 |
| 37209 | 15358043 | 2.1.1.02.09.002 | | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE | 508,06 | |
| 37209 | 15358043 | | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE | | 508,06 |
| 37209 | 15358044 | 2.1.1.02.09.002 | | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE | 508,06 | |
| 37209 | 15358044 | | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE | | 508,06 |
| 37209 | 15358045 | 2.1.1.02.09.002 | | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE | 660,92 | |
| 37209 | 15358045 | | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE | | 660,92 |
| 37209 | 15358046 | 2.1.1.02.09.002 | | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE | 682,21 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 19 de Junho de 2024 | | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|------------|---------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | | |
| | | | | PROJETOS A PAGAR | | | | |
| 37209 | 15358046 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 19/06/2024 | VALORES ENTRE | | 682,21 |
| 37209 | 15358047 | 2.1.1.02.09.002 | | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 19/06/2024 | VALORES ENTRE | 864,28 | |
| 37209 | 15358047 | | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 19/06/2024 | VALORES ENTRE | | 864,28 |
| 37209 | 15358048 | 2.1.1.02.09.002 | | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 19/06/2024 | VALORES ENTRE | 1.274,86 | |
| 37209 | 15358048 | | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 19/06/2024 | VALORES ENTRE | | 1.274,86 |
| 37209 | 15358049 | 2.1.1.02.09.002 | | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 19/06/2024 | VALORES ENTRE | 1.581,11 | |
| 37209 | 15358049 | | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 19/06/2024 | VALORES ENTRE | | 1.581,11 |
| 37209 | 15358050 | 2.1.1.02.09.002 | | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 19/06/2024 | VALORES ENTRE | 1.887,79 | |
| 37209 | 15358050 | | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 19/06/2024 | VALORES ENTRE | | 1.887,79 |
| 37209 | 15358051 | 2.1.1.02.09.002 | | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 19/06/2024 | VALORES ENTRE | 2.132,25 | |
| 37209 | 15358051 | | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 19/06/2024 | VALORES ENTRE | | 2.132,25 |
| 37209 | 15358052 | 2.1.1.02.09.002 | | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 19/06/2024 | VALORES ENTRE | 2.137,03 | |
| 37209 | 15358052 | | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 19/06/2024 | VALORES ENTRE | | 2.137,03 |
| 37209 | 15358053 | 2.1.1.02.09.002 | | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 19/06/2024 | VALORES ENTRE | 2.935,07 | |
| 37209 | 15358053 | | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 19/06/2024 | VALORES ENTRE | | 2.935,07 |
| 37209 | 15358054 | 2.1.1.02.09.002 | | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 19/06/2024 | VALORES ENTRE | 11.018,59 | |
| 37209 | 15358054 | | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 19/06/2024 | VALORES ENTRE | | 11.018,59 |
| 37209 | 15358055 | 2.1.1.02.09.005 | | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH | 19/06/2024 | VALORES ENTRE | 218,36 | |
| 37209 | 15358055 | | 2.1.1.02.12.008 | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH | 19/06/2024 | VALORES | | 218,36 |
| 37209 | 15358056 | 2.1.1.02.09.005 | | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH | 19/06/2024 | VALORES | 294,20 | |
| 37209 | 15358056 | | 2.1.1.02.12.008 | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH | 19/06/2024 | VALORES | | 294,20 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 19 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | ENTRE PROJETOS A PAGAR | | |
| 37209 | 15358057 | 2.1.1.02.09.005 | | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | 342,74 | |
| 37209 | 15358057 | | 2.1.1.02.12.008 | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 342,74 |
| 37209 | 15358058 | 2.1.1.02.09.005 | | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | 390,60 | |
| 37209 | 15358058 | | 2.1.1.02.12.008 | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 390,60 |
| 37209 | 15358059 | 2.1.1.02.09.005 | | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | 476,71 | |
| 37209 | 15358059 | | 2.1.1.02.12.008 | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 476,71 |
| 37209 | 15358060 | 2.1.1.02.09.005 | | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | 549,26 | |
| 37209 | 15358060 | | 2.1.1.02.12.008 | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 549,26 |
| 37209 | 15358061 | 2.1.1.02.09.005 | | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | 855,91 | |
| 37209 | 15358061 | | 2.1.1.02.12.008 | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 855,91 |
| 37209 | 15358062 | 2.1.1.02.09.005 | | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | 911,79 | |
| 37209 | 15358062 | | 2.1.1.02.12.008 | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 911,79 |
| 37209 | 15358063 | 2.1.1.02.09.005 | | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | 1.027,51 | |
| 37209 | 15358063 | | 2.1.1.02.12.008 | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 1.027,51 |
| 37209 | 15358064 | 2.1.1.02.09.005 | | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | 1.201,10 | |
| 37209 | 15358064 | | 2.1.1.02.12.008 | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 1.201,10 |
| 37209 | 15358065 | 2.1.1.02.09.005 | | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | 2.535,71 | |
| 37209 | 15358065 | | 2.1.1.02.12.008 | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 2.535,71 |
| 37209 | 15358066 | 2.1.1.02.09.005 | | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | 3.073,27 | |
| 37209 | 15358066 | | 2.1.1.02.12.008 | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 3.073,27 |
| 37209 | 15358067 | 2.1.1.02.09.005 | | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | 3.090,98 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 19 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | ENTRE PROJETOS A PAGAR | | |
| 37209 | 15358067 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 3.090,98 |
| 37209 | 15358068 | 2.1.1.02.09.005 | | ENTRE PROJETOS A PAGAR | 3.592,51 | |
| 37209 | 15358068 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 3.592,51 |
| 37209 | 15358069 | 2.1.1.02.09.005 | | ENTRE PROJETOS A PAGAR | 4.018,88 | |
| 37209 | 15358069 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 4.018,88 |
| 37209 | 15358070 | 2.1.1.02.09.005 | | ENTRE PROJETOS A PAGAR | 4.418,56 | |
| 37209 | 15358070 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 4.418,56 |
| 37209 | 15358071 | 2.1.1.02.09.005 | | ENTRE PROJETOS A PAGAR | 5.398,88 | |
| 37209 | 15358071 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 5.398,88 |
| 37209 | 15358072 | 2.1.1.02.09.005 | | ENTRE PROJETOS A PAGAR | 5.928,09 | |
| 37209 | 15358072 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 5.928,09 |
| 37209 | 15358073 | 2.1.1.02.09.005 | | ENTRE PROJETOS A PAGAR | 36,17 | |
| 37209 | 15358073 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 36,17 |
| 37209 | 15358074 | 2.1.1.02.09.005 | | ENTRE PROJETOS A PAGAR | 36,17 | |
| 37209 | 15358074 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 36,17 |
| 37209 | 15358075 | 2.1.1.02.09.005 | | ENTRE PROJETOS A PAGAR | 44,17 | |
| 37209 | 15358075 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 44,17 |
| 37209 | 15358076 | 2.1.1.02.09.005 | | ENTRE PROJETOS A PAGAR | 57,03 | |
| 37209 | 15358076 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 57,03 |
| 37209 | 15358077 | 2.1.1.02.09.005 | | ENTRE PROJETOS A PAGAR | 59,42 | |
| 37209 | 15358077 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 59,42 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 19 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | ENTRE PROJETOS A PAGAR | | |
| 37209 | 15358078 | 2.1.1.02.09.005 | | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | 81,18 | |
| 37209 | 15358078 | | 2.1.1.02.12.008 | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 81,18 |
| 37209 | 15358079 | 2.1.1.02.09.005 | | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | 198,17 | |
| 37209 | 15358079 | | 2.1.1.02.12.008 | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 198,17 |
| 37209 | 15358080 | 2.1.1.02.09.005 | | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | 6.282,43 | |
| 37209 | 15358080 | | 2.1.1.02.12.008 | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 6.282,43 |
| 37209 | 15358081 | 2.1.1.02.09.005 | | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | 7.561,13 | |
| 37209 | 15358081 | | 2.1.1.02.12.008 | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 7.561,13 |
| 37209 | 15358082 | 2.1.1.02.09.005 | | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | 7.666,84 | |
| 37209 | 15358082 | | 2.1.1.02.12.008 | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 7.666,84 |
| 37209 | 15358083 | 2.1.1.02.09.005 | | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | 34.157,63 | |
| 37209 | 15358083 | | 2.1.1.02.12.008 | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 34.157,63 |
| 37209 | 15358084 | 2.1.1.02.09.005 | | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | 25.008,85 | |
| 37209 | 15358084 | | 2.1.1.02.12.008 | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 25.008,85 |
| 37209 | 15358085 | 2.1.1.02.09.005 | | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | 10.942,83 | |
| 37209 | 15358085 | | 2.1.1.02.12.008 | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 10.942,83 |
| 37209 | 15358086 | 2.1.1.02.09.005 | | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | 9.484,70 | |
| 37209 | 15358086 | | 2.1.1.02.12.008 | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 9.484,70 |
| 37209 | 15358087 | 2.1.1.02.09.005 | | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | 9.010,44 | |
| 37209 | 15358087 | | 2.1.1.02.12.008 | ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | | 9.010,44 |
| 37209 | 15358088 | 2.1.1.02.09.005 | | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES | 7.720,77 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 19 de Junho de 2024 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | ENTRE PROJETOS A PAGAR | | |
| 37209 | 15358088 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | | 7.720,77 |
| 37209 | 15358089 | 2.1.1.02.09.002 | | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 66 | 2.447,66 | |
| 37209 | 15358089 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 66 | | 2.447,66 |
| 37209 | 15358090 | 2.1.1.02.09.002 | | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 68 | 2.325,27 | |
| 37209 | 15358090 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 68 | | 2.325,27 |
| 37209 | 15358091 | 2.1.1.02.07.002 | | BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 337.009,27 | |
| 37209 | 15358091 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | | 337.009,27 |
| 37209 | 15358092 | 2.1.1.02.07.002 | | BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - JOVEM APRENDIZ 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 174,13 | |
| 37209 | 15358092 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - JOVEM APRENDIZ 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | | 174,13 |
| 37209 | 15358093 | 2.1.1.02.09.001 | | BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 461.095,65 | |
| 37209 | 15358093 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | | 461.095,65 |
| 37209 | 15358094 | 2.1.1.02.07.003 | | BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - HGG APRENDIZ 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 87,09 | |
| 37209 | 15358094 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - HGG APRENDIZ 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | | 87,09 |
| 37209 | 15358095 | 2.1.1.02.07.003 | | BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - HGG 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 41.250,70 | |
| 37209 | 15358095 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - HGG 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | | 41.250,70 |
| Total do dia: | | | | | 8.178.585,38 | 8.178.585,38 |

| GOIANIA, | | 20 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 32584 | 15351147 | 2.1.1.02.05.004 | 3.2.1.40.15.003 | RECLASSIFC REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2406203 | 1.284,49 | 1.284,49 |
| 37209 | 15356716 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA | 1,98 | |
| 37209 | 15356716 | | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA | | 1,98 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 20 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15356775 | 1.1.1.02.02.008 | | RESGATE AUTOMÁTICO | 4.790,00 | |
| 37209 | 15356775 | | 1.1.1.02.04.020 | RESGATE AUTOMÁTICO | | 4.790,00 |
| 37209 | 15356924 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 203151 | 3.500,00 | |
| 37209 | 15356924 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 203151 | | 3.500,00 |
| 37209 | 15356925 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13418 | 3.850,00 | |
| 37209 | 15356925 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13418 | | 3.850,00 |
| 37209 | 15356935 | 1.1.5.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA BRILLARE LTDA 18 | 167.241,00 | |
| 37209 | 15356935 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA BRILLARE LTDA 18 | | 167.241,00 |
| 37209 | 15356939 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1574 | 5.670,00 | |
| 37209 | 15356939 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1574 | | 5.670,00 |
| 37209 | 15356969 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16444 | 1.710,00 | |
| 37209 | 15356969 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16444 | | 1.710,00 |
| 37209 | 15356990 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17916 | 1.227,78 | |
| 37209 | 15356990 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17916 | | 1.227,78 |
| 37209 | 15357009 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54144 | 222,20 | |
| 37209 | 15357009 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54144 | | 222,20 |
| 37209 | 15357027 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 885 | 1.170,00 | |
| 37209 | 15357027 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 885 | | 1.170,00 |
| 37209 | 15357056 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 309392 | 10.994,50 | |
| 37209 | 15357056 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 309392 | | 10.994,50 |
| 37209 | 15357057 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15294 | 1.566,00 | |
| 37209 | 15357057 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15294 | | 1.566,00 |
| 37209 | 15357071 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17928 | 1.227,78 | |
| 37209 | 15357071 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17928 | | 1.227,78 |
| 37209 | 15357073 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE | 3.399,92 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 20 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | MAT MEDICOS LTDA 231582 | | |
| 37209 | 15357073 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE | 1.000,00 | |
| 37209 | 15357073 | | 2.1.1.02.01.001 | MAT MEDICOS LTDA 231582 | | 4.399,92 |
| 37209 | 15357094 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE | | |
| 37209 | 15357094 | | 2.1.1.02.01.001 | MAT MEDICOS LTDA 231582 | 9.576,48 | |
| 37209 | 15357138 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES | | |
| 37209 | 15357138 | | 2.1.1.02.01.001 | LTDA 84408 | | 9.576,48 |
| 37209 | 15357144 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES | | |
| 37209 | 15357144 | | 2.1.1.02.01.001 | LTDA 84408 | 4.075,40 | |
| 37209 | 15357150 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 28258 | | |
| 37209 | 15357150 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 28258 | 79.340,00 | |
| 37209 | 15357159 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | |
| 37209 | 15357159 | | 2.1.1.02.01.001 | LTDA 95558 | | 79.340,00 |
| 37209 | 15357186 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 835,92 | |
| 37209 | 15357186 | | 2.1.1.02.01.001 | LTDA 95528 | | 835,92 |
| 37209 | 15357159 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | |
| 37209 | 15357159 | | 2.1.1.02.01.001 | LTDA 95528 | 166,69 | |
| 37209 | 15357186 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80836 | | |
| 37209 | 15357186 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80836 | 882,99 | 166,69 |
| 37209 | 15357191 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA | | |
| 37209 | 15357191 | | 2.1.1.02.01.001 | HOSPITALAR LTDA 283300 | 5.270,40 | |
| 37209 | 15357192 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | |
| 37209 | 15357192 | | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 636116 | | 5.270,40 |
| 37209 | 15357192 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | |
| 37209 | 15357192 | | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 636120 | 5.270,40 | |
| 37209 | 15357214 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | |
| 37209 | 15357214 | | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 636120 | | 5.270,40 |
| 37209 | 15357225 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO | 1.227,78 | |
| 37209 | 15357225 | | 2.1.1.02.01.001 | LTDA 17917 | | 1.227,78 |
| 37209 | 15357225 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - | | |
| 37209 | 15357225 | | 2.1.1.02.01.001 | ME 26132 | 133,98 | |
| 37209 | 15357225 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - | | |
| 37209 | 15357225 | | 2.1.1.02.01.001 | ME 26132 | | 133,98 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 20 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357237 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 273923 | 1.606,00 | |
| 37209 | 15357237 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 273923 | | 1.606,00 |
| 37209 | 15357252 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGICOS LTDA 26597 | 801,00 | |
| 37209 | 15357252 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGICOS LTDA 26597 | | 801,00 |
| 37209 | 15357266 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 99596 | 8.412,00 | |
| 37209 | 15357266 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 99596 | | 8.412,00 |
| 37209 | 15357305 | 3.2.1.20.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5592162 | 1.677,00 | |
| 37209 | 15357305 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5592162 | | 1.677,00 |
| 37209 | 15357371 | 3.2.1.40.15.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2406203 | 1.284,49 | |
| 37209 | 15357371 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2406203 | | 1.284,49 |
| 37209 | 15357373 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5887 | 506,76 | |
| 37209 | 15357373 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5887 | | 465,46 |
| 37209 | 15357373 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA | | 7,60 |
| 37209 | 15357373 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA | | 10,14 |
| 37209 | 15357373 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA | | 23,56 |
| 37209 | 15357381 | 3.2.1.40.15.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1431998 | 300,00 | |
| 37209 | 15357381 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1431998 | | 300,00 |
| 37209 | 15357409 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5883 | 6.879,24 | |
| 37209 | 15357409 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5883 | | 6.318,58 |
| 37209 | 15357409 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA | | 103,19 |
| 37209 | 15357409 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA | | 137,58 |
| 37209 | 15357409 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA | | 319,89 |
| 37209 | 15357418 | 3.2.1.20.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 55921681 | 18.447,00 | |
| 37209 | 15357418 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 55921681 | | 18.447,00 |
| 37209 | 15357625 | 2.1.1.02.01.001 | | EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26461 | 2.904,00 | |
| 37209 | 15357625 | | 1.1.1.02.02.008 | EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26461 | | 2.904,00 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 20 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357626 | 2.1.1.02.01.001 | | OPIMED DO BRASIL LTDA 188911 | 1.886,00 | |
| 37209 | 15357626 | | 1.1.1.02.02.008 | OPIMED DO BRASIL LTDA 188911 | | 1.886,00 |
| 37209 | 15358096 | 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | 1.777,26 | |
| 37209 | 15358096 | | 3.2.1.30.03.010 | BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | | 1.777,26 |
| 37209 | 15358097 | 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 9.138,01 | |
| 37209 | 15358097 | | 3.2.1.30.03.002 | BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA | | 9.138,01 |
| 37209 | 15358098 | 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA AGUA E ESGOTO | 71,03 | |
| 37209 | 15358098 | | 3.2.1.30.03.003 | BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA AGUA E ESGOTO | | 71,03 |
| 37209 | 15358099 | 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO | 355,00 | |
| 37209 | 15358099 | | 3.2.1.30.05.001 | BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO | | 355,00 |
| 37209 | 15358100 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 30,12 | |
| 37209 | 15358100 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | | 30,12 |
| 37209 | 15358101 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 60,24 | |
| 37209 | 15358101 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | | 60,24 |
| 37209 | 15358102 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 181,50 | |
| 37209 | 15358102 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | | 181,50 |
| 37209 | 15358103 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 279,30 | |
| 37209 | 15358103 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | | 279,30 |
| 37209 | 15358104 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 413,84 | |
| 37209 | 15358104 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | | 413,84 |
| 37209 | 15358105 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 663,53 | |
| 37209 | 15358105 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | | 663,53 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 20 de Junho de 2024 | | | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--|--|--|-----------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | | | | |
| 37209 | 15358106 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE | | | | 1.085,24 | | |
| 37209 | 15358106 | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE | | | | | 1.085,24 | |
| 37209 | 15358107 2.1.1.02.09.006 | | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE | | | | 2.951,73 | | |
| 37209 | 15358107 | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE | | | | | 2.951,73 | |
| 37209 | 15358108 2.1.1.02.09.006 | | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE | | | | 4.241,20 | | |
| 37209 | 15358108 | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE | | | | | 4.241,20 | |
| 37209 | 15358109 2.1.1.02.09.006 | | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE | | | | 4.398,53 | | |
| 37209 | 15358109 | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE | | | | | 4.398,53 | |
| 37209 | 15358110 2.1.1.02.09.006 | | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE | | | | 4.908,19 | | |
| 37209 | 15358110 | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE | | | | | 4.908,19 | |
| 37209 | 15358111 2.1.1.02.09.006 | | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE | | | | 4.976,32 | | |
| 37209 | 15358111 | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE | | | | | 4.976,32 | |
| 37209 | 15358112 2.1.1.02.09.006 | | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE | | | | 6.520,70 | | |
| 37209 | 15358112 | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE | | | | | 6.520,70 | |
| 37209 | 15358113 2.1.1.02.09.006 | | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE | | | | 8.418,86 | | |
| 37209 | 15358113 | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE | | | | | 8.418,86 | |
| 37209 | 15358114 2.1.1.02.09.006 | | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE | | | | 9.507,05 | | |
| 37209 | 15358114 | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE | | | | | 9.507,05 | |
| 37209 | 15358115 2.1.1.02.09.006 | | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE | | | | 17.392,24 | | |
| 37209 | 15358115 | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE | | | | | 17.392,24 | |
| 37209 | 15358116 2.1.1.02.09.006 | | PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE | | | | 23.454,78 | | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 20 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15358116 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | | 23.454,78 |
| 37209 | 15358117 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 21.523,88 | |
| 37209 | 15358117 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | | 21.523,88 |
| 37209 | 15358118 | 2.1.1.02.09.005 | | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 6,28 | |
| 37209 | 15358118 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | | 6,28 |
| 37209 | 15358119 | 2.1.1.02.09.005 | | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 7,77 | |
| 37209 | 15358119 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | | 7,77 |
| 37209 | 15358120 | 2.1.1.02.09.005 | | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 13,01 | |
| 37209 | 15358120 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | | 13,01 |
| 37209 | 15358121 | 2.1.1.02.09.005 | | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 13,82 | |
| 37209 | 15358121 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | | 13,82 |
| 37209 | 15358122 | 2.1.1.02.09.005 | | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 18,83 | |
| 37209 | 15358122 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | | 18,83 |
| 37209 | 15358123 | 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS | 196,13 | |
| 37209 | 15358123 | | 3.2.1.30.03.008 | BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS | | 196,13 |
| 37209 | 15358124 | 2.1.1.02.07.001 | | BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - HGG 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 1.358.341,13 | |
| 37209 | 15358124 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - HGG 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | | 1.358.341,13 |
| 37209 | 15358125 | 2.1.1.02.07.001 | | BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - HGG APRENDIZ 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 2.974,80 | |
| 37209 | 15358125 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - HGG APRENDIZ 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | | 2.974,80 |
| 37209 | 15358126 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 INSS S/ FOLHA - BAIXA LAN INDEV | 30,12 | |
| 37209 | 15358126 | | 3.2.1.20.03.001 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 INSS S/ FOLHA - BAIXA LAN INDEV | | 30,12 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 20 de Junho de 2024 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15358127 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 INSS S/ FOLHA - ESTORNO LANÇ INDEV | 60,24 | |
| 37209 | 15358127 | | 3.2.1.20.03.001 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 INSS S/ FOLHA - ESTORNO LANÇ INDEV | | 60,24 |
| 37209 | 15358128 | 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA ENERGIA ELETRICA | 14.561,05 | |
| 37209 | 15358128 | | 3.2.1.30.03.001 | BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA ENERGIA ELETRICA | | 14.561,05 |
| 37209 | 15358145 | 2.1.1.02.12.008 | | ESTORNO BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR PAGAMENTO EM CHEQUE C/C 32100 ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/06/2024 | 30,12 | |
| 37209 | 15358145 | | 2.1.1.02.09.006 | ESTORNO BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR PAGAMENTO EM CHEQUE C/C 32100 ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/06/2024 | | 30,12 |
| 37209 | 15358146 | 2.1.1.02.12.008 | | ESTORNO BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR PAGAMENTO EM CHEQUE C/C 32100 ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/06/2024 | 60,24 | |
| 37209 | 15358146 | | 2.1.1.02.09.006 | ESTORNO BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR PAGAMENTO EM CHEQUE C/C 32100 ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/06/2024 | | 60,24 |
| Total do dia: | | | | | 1.859.001,27 | 1.859.001,27 |

| GOIANIA, | | 21 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37142 | 15336719 | 1.2.3.02.01.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160785 | 2.290,00 | |
| 37142 | 15336719 | | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160785 | | 2.290,00 |
| 37142 | 15336720 | 1.2.3.02.01.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160786 | 2.290,00 | |
| 37142 | 15336720 | | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160786 | | 2.290,00 |
| 37143 | 15336731 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 203,40 | |
| 37143 | 15336731 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 203,40 |
| 37143 | 15336732 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 21.660,84 | |
| 37143 | 15336732 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 21.660,84 |
| 37143 | 15336735 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 9.296,70 | |
| 37143 | 15336735 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 9.296,70 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 21 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37143 | 15336739 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 464,94 | |
| 37143 | 15336739 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 464,94 |
| 37143 | 15336740 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 2.482,44 | |
| 37143 | 15336740 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 2.482,44 |
| 37143 | 15336743 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 154.014,96 | |
| 37143 | 15336743 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 154.014,96 |
| 37143 | 15336765 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 42,48 | |
| 37143 | 15336765 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 42,48 |
| 37209 | 15356771 | 1.1.1.02.02.008 | | RESGATE AUTOMÁTICO | 4.843,08 | |
| 37209 | 15356771 | | 1.1.1.02.04.020 | RESGATE AUTOMÁTICO | | 4.843,08 |
| 37209 | 15356772 | 1.1.1.02.04.019 | | CREDITO JUROS | 5.292,01 | |
| 37209 | 15356772 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS | | 5.292,01 |
| 37209 | 15356773 | 1.1.1.02.04.019 | | REMESSA BASICA | 973,89 | |
| 37209 | 15356773 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 973,89 |
| 37209 | 15356774 | 1.1.1.02.02.002 | | RESSARCIMENTO CRACHÁ - NILDA AVELAR | 3,50 | |
| 37209 | 15356774 | | 3.2.1.20.01.001 | RESSARCIMENTO CRACHÁ - NILDA AVELAR | | 3,50 |
| 37209 | 15356912 | 1.1.1.02.04.019 | | DEVOLUÇÃO P/TRANSPLANTE - PG. MAQ. DE HEMODIALISE | 879.999,90 | |
| 37209 | 15356912 | | 1.1.1.02.02.008 | DEVOLUÇÃO P/TRANSPLANTE - PG. MAQ. DE HEMODIALISE | | 879.999,90 |
| 37209 | 15356913 | 1.1.1.02.02.008 | | TRANSF. REPASSE MÁQUINA HEMODIALISE | 879.999,90 | |
| 37209 | 15356913 | | 1.1.1.02.02.009 | TRANSF. REPASSE MÁQUINA HEMODIALISE | | 879.999,90 |
| 37209 | 15356954 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91150 | 2.209,40 | |
| 37209 | 15356954 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91150 | | 2.209,40 |
| 37209 | 15356973 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 202219 | 3.500,00 | |
| 37209 | 15356973 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 202219 | | 3.500,00 |
| 37209 | 15357004 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91116 | 2.209,40 | |
| 37209 | 15357004 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91116 | | 2.209,40 |
| 37209 | 15357020 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 202218 | 1.750,00 | |
| 37209 | 15357020 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 202218 | | 1.750,00 |
| 37209 | 15357022 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 151964 | 100,00 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 21 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357022 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 151964 | | 100,00 |
| 37209 | 15357028 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9286 | 308,00 | |
| 37209 | 15357028 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9286 | | 308,00 |
| 37209 | 15357035 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1172 | 240,00 | |
| 37209 | 15357035 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1172 | | 240,00 |
| 37209 | 15357064 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95550 | 7.600,00 | |
| 37209 | 15357064 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95550 | | 7.600,00 |
| 37209 | 15357079 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94829 | 1.959,40 | |
| 37209 | 15357079 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94829 | | 1.959,40 |
| 37209 | 15357080 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94825 | 1.959,40 | |
| 37209 | 15357080 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94825 | | 1.959,40 |
| 37209 | 15357089 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94822 | 1.959,40 | |
| 37209 | 15357089 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94822 | | 1.959,40 |
| 37209 | 15357100 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA 52132 | 133,76 | |
| 37209 | 15357100 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA 52132 | | 133,76 |
| 37209 | 15357123 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 90051 | 2.209,40 | |
| 37209 | 15357123 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 90051 | | 2.209,40 |
| 37209 | 15357155 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 18368 | 5.606,00 | |
| 37209 | 15357155 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 18368 | | 5.606,00 |
| 37209 | 15357162 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1099 | 160,50 | |
| 37209 | 15357162 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1099 | | 160,50 |
| 37209 | 15357164 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94826 | 2.209,40 | |
| 37209 | 15357164 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94826 | | 2.209,40 |
| 37209 | 15357174 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO | 5.241,90 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 21 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1086895 | | |
| 37209 | 15357174 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO | | 5.241,90 |
| 37209 | 15357194 | 1.1.5.02.01.018 | | DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1086895 | 4.580,00 | |
| 37209 | 15357194 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES LTDA 597 | | 4.580,00 |
| 37209 | 15357199 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 78525 | 8.784,00 | |
| 37209 | 15357199 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 78525 | | 8.784,00 |
| 37209 | 15357207 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95553 | 950,00 | |
| 37209 | 15357207 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95553 | | 950,00 |
| 37209 | 15357238 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4103 | 519,60 | |
| 37209 | 15357238 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4103 | | 519,60 |
| 37209 | 15357243 | 1.1.5.02.01.014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 16162 | 16.525,00 | |
| 37209 | 15357243 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 16162 | | 16.525,00 |
| 37209 | 15357251 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231700 | 530,00 | |
| 37209 | 15357251 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231700 | | 530,00 |
| 37209 | 15357255 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95554 | 959,40 | |
| 37209 | 15357255 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95554 | | 959,40 |
| 37209 | 15357256 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95551 | 660,00 | |
| 37209 | 15357256 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95551 | | 660,00 |
| 37209 | 15357257 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95552 | 7.780,00 | |
| 37209 | 15357257 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95552 | | 7.780,00 |
| 37209 | 15357272 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94823 | 2.209,40 | |
| 37209 | 15357272 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94823 | | 2.209,40 |
| 37209 | 15357273 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94824 | 1.959,40 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 21 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357273 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94824 | | 1.959,40 |
| 37209 | 15357274 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 90736 | 2.209,40 | |
| 37209 | 15357274 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 90736 | | 2.209,40 |
| 37209 | 15357316 | 3.2.1.40.15.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 0891317-8 | 79,95 | |
| 37209 | 15357316 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 0891317-8 | | 79,95 |
| 37209 | 15357337 | 3.2.1.20.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5592168 | 18.447,00 | |
| 37209 | 15357337 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5592168 | | 18.447,00 |
| 37209 | 15357359 | 3.2.1.40.15.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 295 | 700,00 | |
| 37209 | 15357359 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 295 | | 683,20 |
| 37209 | 15357359 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | | 16,80 |
| 37209 | 15357382 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57331 | 716,10 | |
| 37209 | 15357382 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57331 | | 716,10 |
| 37209 | 15357386 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 31641 | 2.733,60 | |
| 37209 | 15357386 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 31641 | | 2.733,60 |
| 37209 | 15357396 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 180.2024 | 23.264,40 | |
| 37209 | 15357396 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 180.2024 | | 23.264,40 |
| 37209 | 15357405 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/936 | 33.870,63 | |
| 37209 | 15357405 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/936 | | 31.787,59 |
| 37209 | 15357405 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA | | 508,05 |
| 37209 | 15357405 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA | | 1.574,99 |
| 37209 | 15357627 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73931 | 4.843,08 | |
| 37209 | 15357627 | | 1.1.1.02.02.008 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73931 | | 4.843,08 |
| 37209 | 15358129 | 2.1.1.02.01.001 | | BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - 2024/4950 | 1,50 | |
| 37209 | 15358129 | | 3.2.1.01.03.002 | BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - 2024/4950 | | 1,50 |
| 37209 | 15358130 | 2.1.1.02.01.001 | | BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - 2024/4988 | 13,53 | |
| 37209 | 15358130 | | 3.2.1.01.03.002 | BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - | | 13,53 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 21 de Junho de 2024 | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| | | | | DESCONTOS OBTIDOS - 2024/4988 | | | |
| Total do dia: | | | | | 2.135.549,99 | 2.135.549,99 | |

| GOIANIA, | | 22 de Junho de 2024 | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 37209 | 15356767 | 1.1.1.02.04.016 | | CREDITO JUROS | 1.887,42 | | |
| 37209 | 15356767 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS | | 1.887,42 | |
| 37209 | 15356768 | 1.1.1.02.04.016 | | REMESSA BASICA | 340,94 | | |
| 37209 | 15356768 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 340,94 | |
| 37209 | 15356769 | 1.1.1.02.04.005 | | CREDITO DE JUROS | 16.856,15 | | |
| 37209 | 15356769 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 16.856,15 | |
| 37209 | 15356770 | 1.1.1.02.04.005 | | REMESSA BASICA | 3.044,84 | | |
| 37209 | 15356770 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 3.044,84 | |
| Total do dia: | | | | | 22.129,35 | 22.129,35 | |

| GOIANIA, | | 23 de Junho de 2024 | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 37209 | 15356763 | 1.1.1.02.04.016 | | CREDITO JUROS | 1.834,52 | | |
| 37209 | 15356763 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS | | 1.834,52 | |
| 37209 | 15356764 | 1.1.1.02.04.016 | | REMESSA BASICA | 234,67 | | |
| 37209 | 15356764 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 234,67 | |
| 37209 | 15356765 | 1.1.1.02.04.005 | | CREDITO DE JUROS | 12.564,41 | | |
| 37209 | 15356765 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 12.564,41 | |
| 37209 | 15356766 | 1.1.1.02.04.005 | | REMESSA BASICA | 1.607,22 | | |
| 37209 | 15356766 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 1.607,22 | |
| Total do dia: | | | | | 16.240,82 | 16.240,82 | |

| GOIANIA, | | 24 de Junho de 2024 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 31788 | 15314891 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.02.001 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 54 CENTRO | 95.069,05 | 95.069,05 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 24 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | HOSP | | |
| 31788 | 15314892 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.02.001 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 54 CENTRO | 21.036,03 | 21.036,03 |
| | | | | HOSP. | | |
| 31788 | 15314896 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.05.003 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 13329 | 34.124,48 | 34.124,48 |
| | | | | REKUPERAR | | |
| 31788 | 15321677 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.05.003 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 13329 | 6.584,10 | 6.584,10 |
| | | | | REKUPERAR | | |
| 37209 | 15356755 | 1.1.1.02.02.008 | | RESGATE AUTOMÁTICO | 1.535.479,91 | |
| 37209 | 15356755 | | 1.1.1.02.04.020 | RESGATE AUTOMÁTICO | | 1.535.479,91 |
| 37209 | 15356756 | 1.1.1.02.04.019 | | CREDITO JUROS | 1.055,67 | |
| 37209 | 15356756 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS | | 1.055,67 |
| 37209 | 15356757 | 1.1.1.02.04.019 | | REMESSA BASICA | 83,15 | |
| 37209 | 15356757 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 83,15 |
| 37209 | 15356758 | 1.1.1.02.04.016 | | CREDITO JUROS | 1.806,31 | |
| 37209 | 15356758 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS | | 1.806,31 |
| 37209 | 15356759 | 1.1.1.02.04.016 | | REMESSA BASICA | 142,28 | |
| 37209 | 15356759 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 142,28 |
| 37209 | 15356760 | 1.1.1.02.04.005 | | CREDITO DE JUROS | 12.225,18 | |
| 37209 | 15356760 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 12.225,18 |
| 37209 | 15356761 | 1.1.1.02.04.005 | | REMESSA BASICA | 962,96 | |
| 37209 | 15356761 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 962,96 |
| 37209 | 15356762 | 1.1.1.02.02.002 | | RESSARCIMENTO JUROS - GUIA PROJETO CERTO | 43,87 | |
| 37209 | 15356762 | | 3.2.1.40.21.002 | RESSARCIMENTO JUROS - GUIA PROJETO CERTO | | 43,87 |
| 37209 | 15356835 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO | 633,77 | |
| 37209 | 15356835 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO | | 633,77 |
| 37209 | 15356836 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB | 1.153,22 | |
| 37209 | 15356836 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB | | 1.153,22 |
| 37209 | 15356837 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL | 56,79 | |
| 37209 | 15356837 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL | | 56,79 |
| 37209 | 15356838 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO | 4.753,26 | |
| 37209 | 15356838 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO | | 4.753,26 |
| 37209 | 15356839 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. RS PRODUTOS | 2.471,03 | |
| 37209 | 15356839 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. RS PRODUTOS | | 2.471,03 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 24 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15356840 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. INSPETORIA SAO JOAO | 356,49 | |
| 37209 | 15356840 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. INSPETORIA SAO JOAO | | 356,49 |
| 37209 | 15356841 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI | 5.895,42 | |
| 37209 | 15356841 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI | | 5.895,42 |
| 37209 | 15356842 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB | 315,22 | |
| 37209 | 15356842 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB | | 315,22 |
| 37209 | 15356843 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL | 2,54 | |
| 37209 | 15356843 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL | | 2,54 |
| 37209 | 15356998 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 35705 | 200,00 | |
| 37209 | 15356998 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 35705 | | 200,00 |
| 37209 | 15357016 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88298 | 8.973,70 | |
| 37209 | 15357016 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88298 | | 8.973,70 |
| 37209 | 15357023 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198655 | 5.047,65 | |
| 37209 | 15357023 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198655 | | 5.047,65 |
| 37209 | 15357026 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 110305 | 5.040,00 | |
| 37209 | 15357026 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 110305 | | 5.040,00 |
| 37209 | 15357107 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 110302 | 1.450,00 | |
| 37209 | 15357107 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 110302 | | 1.450,00 |
| 37209 | 15357169 | 1.1.5.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 4050 | 6.890,22 | |
| 37209 | 15357169 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 4050 | | 6.890,22 |
| 37209 | 15357183 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636979 | 46.000,00 | |
| 37209 | 15357183 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636979 | | 46.000,00 |
| 37209 | 15357198 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19327 | 4.200,00 | |
| 37209 | 15357198 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19327 | | 4.200,00 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 24 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357222 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 18367 | 5.012,00 | |
| 37209 | 15357222 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 18367 | | 5.012,00 |
| 37209 | 15357253 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 16440 | 936,00 | |
| 37209 | 15357253 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 16440 | | 936,00 |
| 37209 | 15357268 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1293 | 1.008,00 | |
| 37209 | 15357268 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1293 | | 1.008,00 |
| 37209 | 15357279 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 135980 | 2.800,00 | |
| 37209 | 15357279 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 135980 | | 2.800,00 |
| 37209 | 15357297 | 3.2.1.30.02.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 54 | 95.069,05 | |
| 37209 | 15357297 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 54 | | 85.894,88 |
| 37209 | 15357297 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA | | 1.426,04 |
| 37209 | 15357297 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA | | 3.327,42 |
| 37209 | 15357297 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA | | 4.420,71 |
| 37209 | 15357307 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100 25 | 600,00 | |
| 37209 | 15357307 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100 25 | | 600,00 |
| 37209 | 15357312 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13329 | 34.124,48 | |
| 37209 | 15357312 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13329 | | 34.124,48 |
| 37209 | 15357325 | 3.2.1.30.03.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17553 | 12.796,46 | |
| 37209 | 15357325 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17553 | | 12.156,64 |
| 37209 | 15357325 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL | | 639,82 |
| 37209 | 15357397 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 003588 | 15.000,00 | |
| 37209 | 15357397 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 003588 | | 15.000,00 |
| 37209 | 15357455 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024 | 2.720,00 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 24 de Junho de 2024 | | | | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357455 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024 | | | | 1.269,36 | |
| 37209 | 15357455 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6348 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24/06/2024 | | | | 20.769,84 | |
| 37209 | 15357455 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024 | | | | 2.040,00 | |
| 37209 | 15357455 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024 | | | | 715,55 | |
| 37209 | 15357455 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024 | | | | 3.360,75 | |
| 37209 | 15357455 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6348 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 24/06/2024 | | | | 9.000,00 | |
| 37209 | 15357455 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024 | | | | 1.450,00 | |
| 37209 | 15357455 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 24/06/2024 | | | | 600,00 | |
| 37209 | 15357455 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024 | | | | 2.900,00 | |
| 37209 | 15357455 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2024 | | | | 1.860,00 | |
| 37209 | 15357455 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6348 NOVAMED COMERCIO EIRELI 24/06/2024 | | | | 23.370,00 | |
| 37209 | 15357455 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 24/06/2024 | | | | 840,00 | |
| 37209 | 15357455 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024 | | | | 536,20 | |
| 37209 | 15357455 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024 | | | | 2.360,00 | |
| 37209 | 15357455 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6348 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24/06/2024 | | | | 700,00 | |
| 37209 | 15357455 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/06/2024 | | | | 474,30 | |
| 37209 | 15357455 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6348 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024 | | | | 5.400,00 | |
| 37209 | 15357455 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6348 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/06/2024 | | | | 128,00 | |
| 37209 | 15357455 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024 | | | | 986,97 | |
| 37209 | 15357455 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024 | | | | 1.442,40 | |
| 37209 | 15357455 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024 | | | | 961,60 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 24 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357455 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024 | 1.442,40 | |
| 37209 | 15357455 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6348 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 24/06/2024 | 1.503,49 | |
| 37209 | 15357455 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024 | 834,60 | |
| 37209 | 15357455 | | 1.1.1.02.02.008 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6348 C/C N? 291 | | 87.665,46 |
| 37209 | 15357628 | 2.1.1.02.01.001 | | EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2563736 | 816,59 | |
| 37209 | 15357628 | | 1.1.1.02.02.008 | EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2563736 | | 816,59 |
| 37209 | 15357629 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6253 | 2.939,38 | |
| 37209 | 15357629 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6253 | | 2.939,38 |
| 37209 | 15357630 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2563736 | 816,82 | |
| 37209 | 15357630 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2563736 | | 816,82 |
| 37209 | 15357631 | 2.1.1.02.01.001 | | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669264 | 7.119,53 | |
| 37209 | 15357631 | | 1.1.1.02.02.008 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669264 | | 7.119,53 |
| 37209 | 15357632 | 2.1.1.02.01.001 | | QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 14801 | 8.450,00 | |
| 37209 | 15357632 | | 1.1.1.02.02.008 | QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 14801 | | 8.450,00 |
| 37209 | 15357633 | 2.1.1.02.01.001 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 797301 | 1.171,99 | |
| 37209 | 15357633 | | 1.1.1.02.02.008 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 797301 | | 1.171,99 |
| 37209 | 15357634 | 2.1.1.02.01.004 | | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 0891317-8 | 79,95 | |
| 37209 | 15357634 | | 1.1.1.02.02.008 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 0891317-8 | | 79,95 |
| 37209 | 15357635 | 2.1.1.02.09.002 | | GUIA PROJETO CERTO 03/2024 | 1.544,50 | |
| 37209 | 15357635 | 3.2.1.40.21.002 | | GUIA PROJETO CERTO 03/2024 | 337,16 | |
| 37209 | 15357635 | | 1.1.1.02.02.008 | GUIA PROJETO CERTO 03/2024 | | 1.881,66 |
| 37209 | 15357636 | 2.1.1.02.09.002 | | GUIA PROJETO CERTO 02/2024 | 1.471,37 | |
| 37209 | 15357636 | 3.2.1.40.21.002 | | GUIA PROJETO CERTO 02/2024 | 334,29 | |
| 37209 | 15357636 | | 1.1.1.02.02.008 | GUIA PROJETO CERTO 02/2024 | | 1.805,66 |
| 37209 | 15357637 | 2.1.1.02.05.003 | | RESCISÃO - SUZIMAR MORA RODRIGUES 0334/2024 | 57,22 | |
| 37209 | 15357637 | | 1.1.1.02.02.008 | RESCISÃO - SUZIMAR MORA RODRIGUES 0334/2024 | | 57,22 |
| 37209 | 15357638 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES | 8.500,00 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 24 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 880 | | |
| 37209 | 15357638 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES | | 8.500,00 |
| 37209 | 15357639 | 2.1.1.02.01.001 | | INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 880 | 14.270,07 | |
| 37209 | 15357639 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES | | 14.270,07 |
| 37209 | 15357640 | 2.1.1.02.01.002 | | INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 457 | | |
| 37209 | 15357640 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES | 1.960,00 | |
| 37209 | 15357641 | 2.1.1.02.01.002 | | INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 457 | | |
| 37209 | 15357641 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO | | 1.960,00 |
| 37209 | 15357642 | 2.1.1.02.01.004 | | DUARTE 03364059527 24 | | |
| 37209 | 15357642 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO | 307.023,19 | |
| 37209 | 15357643 | 2.1.1.02.01.004 | | DUARTE 03364059527 24 | | |
| 37209 | 15357643 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD | | 307.023,19 |
| 37209 | 15357644 | 2.1.1.02.01.004 | | ANESTESIOLOGISTA 16772 | | |
| 37209 | 15357644 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD | 3.519,20 | |
| 37209 | 15357645 | 2.1.1.02.12.004 | | ANESTESIOLOGISTA 16772 | | |
| 37209 | 15357645 | | 1.1.1.02.02.008 | OI S.A. 240517545834 | | 3.519,20 |
| 37209 | 15357646 | 2.1.1.02.01.004 | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 5180003 | 400,00 | |
| 37209 | 15357646 | | 1.1.1.02.02.008 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 5180003 | | 400,00 |
| 37209 | 15357647 | 2.1.1.02.01.004 | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 51884-7 | 12.665,14 | |
| 37209 | 15357647 | | 1.1.1.02.02.008 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 51884-7 | | 12.665,14 |
| 37209 | 15357648 | 2.1.1.02.12.004 | | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105193400 | 125,51 | |
| 37209 | 15357648 | | 1.1.1.02.02.008 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105193400 | | 125,51 |
| 37209 | 15357649 | 2.1.1.02.12.004 | | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 103274661 | 3.607,16 | |
| 37209 | 15357649 | | 1.1.1.02.02.008 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 103274661 | | 3.607,16 |
| 37209 | 15357647 | 3.2.1.40.21.001 | | REDEMOB CONSORCIO 5592162 | 2,30 | |
| 37209 | 15357647 | 2.1.1.02.01.004 | | REDEMOB CONSORCIO 5592162 | 1.677,00 | |
| 37209 | 15357647 | | 1.1.1.02.02.008 | REDEMOB CONSORCIO 5592162 | | 1.679,30 |
| 37209 | 15357648 | 2.1.1.02.01.001 | | SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60448 | 1.450,00 | |
| 37209 | 15357648 | | 1.1.1.02.02.008 | SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60448 | | 1.450,00 |
| 37209 | 15357649 | 2.1.1.02.01.001 | | SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60449 | 1.450,00 | |
| 37209 | 15357649 | | 1.1.1.02.02.008 | SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60449 | | 1.450,00 |
| 37209 | 15357650 | 2.1.1.02.01.002 | | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73910463 | 9,63 | |
| 37209 | 15357650 | | 1.1.1.02.02.008 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73910463 | | 9,63 |
| 37209 | 15357651 | 2.1.1.02.01.001 | | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 272268 | 4.890,16 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 24 de Junho de 2024 | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 37209 | 15357651 | | 1.1.1.02.02.008 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 272268 | | 4.890,16 | |
| 37209 | 15357652 | 2.1.1.02.01.001 | | JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 7358 | 700,00 | | |
| 37209 | 15357652 | | 1.1.1.02.02.008 | JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 7358 | | 700,00 | |
| 37209 | 15357653 | 2.1.1.02.01.001 | | RM HOSPITALAR LTDA 392479 | 365,93 | | |
| 37209 | 15357653 | | 1.1.1.02.02.008 | RM HOSPITALAR LTDA 392479 | | 365,93 | |
| 37209 | 15357654 | 2.1.1.02.01.004 | | RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 282 | 659.339,49 | | |
| 37209 | 15357654 | | 1.1.1.02.02.008 | RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 282 | | 659.339,49 | |
| 37209 | 15357655 | 2.1.1.02.01.004 | | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000486463 | 110.562,12 | | |
| 37209 | 15357655 | | 1.1.1.02.02.008 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000486463 | | 110.562,12 | |
| 37209 | 15357656 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3309 | 8.695,62 | | |
| 37209 | 15357656 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3309 | | 8.695,62 | |
| 37209 | 15357657 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6256 | 2.498,80 | | |
| 37209 | 15357657 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6256 | | 2.498,80 | |
| 37209 | 15357658 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6315 | 2.645,87 | | |
| 37209 | 15357658 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6315 | | 2.645,87 | |
| 37209 | 15357659 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 240500 | 1.672,87 | | |
| 37209 | 15357659 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 240500 | | 1.672,87 | |
| 37209 | 15357660 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4967 | 684,95 | | |
| 37209 | 15357660 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4967 | | 684,95 | |
| 37209 | 15357661 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2563736 | 816,59 | | |
| 37209 | 15357661 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2563736 | | 816,59 | |
| 37209 | 15357909 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2024 | 9.503,70 | | |
| 37209 | 15357909 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2024 | | 9.503,70 | |
| 37209 | 15357910 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024 | 4.271,20 | | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 24 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 37209 | 15357910 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024 | | 4.271,20 | |
| 37209 | 15357911 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/06/2024 | 2.552,81 | | |
| 37209 | 15357911 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/06/2024 | | 2.552,81 | |
| 37209 | 15357912 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/06/2024 | 41.850,20 | | |
| 37209 | 15357912 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/06/2024 | | 41.850,20 | |
| 37209 | 15357913 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24/06/2024 | 4.477,64 | | |
| 37209 | 15357913 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24/06/2024 | | 4.477,64 | |
| 37209 | 15357914 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 24/06/2024 | 16.423,75 | | |
| 37209 | 15357914 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 24/06/2024 | | 16.423,75 | |
| 37209 | 15357915 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 24/06/2024 | 13.696,20 | | |
| 37209 | 15357915 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 24/06/2024 | | 13.696,20 | |
| 37209 | 15357916 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 24/06/2024 | 2.920,50 | | |
| 37209 | 15357916 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 24/06/2024 | | 2.920,50 | |
| 37209 | 15357917 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 24/06/2024 | 116,40 | | |
| 37209 | 15357917 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 24/06/2024 | | 116,40 | |
| 37209 | 15357918 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024 | 3.700,00 | | |
| 37209 | 15357918 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024 | | 3.700,00 | |
| 37209 | 15357919 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024 | 1.968,87 | | |
| 37209 | 15357919 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024 | | 1.968,87 | |
| 37209 | 15357920 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024 | 5.360,40 | | |
| 37209 | 15357920 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024 | | 5.360,40 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 24 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357921 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/06/2024 | 558,30 | |
| 37209 | 15357921 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/06/2024 | | 558,30 |
| 37209 | 15357922 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 24/06/2024 | 1.575,00 | |
| 37209 | 15357922 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 24/06/2024 | | 1.575,00 |
| 37209 | 15357923 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 24/06/2024 | 11.600,00 | |
| 37209 | 15357923 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 24/06/2024 | | 11.600,00 |
| 37209 | 15357924 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024 | 613,89 | |
| 37209 | 15357924 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024 | | 613,89 |
| 37209 | 15357925 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024 | 613,89 | |
| 37209 | 15357925 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024 | | 613,89 |
| 37209 | 15357926 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024 | 1.227,78 | |
| 37209 | 15357926 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024 | | 1.227,78 |
| 37209 | 15357927 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024 | 1.227,78 | |
| 37209 | 15357927 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024 | | 1.227,78 |
| 37209 | 15357928 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024 | 1.227,78 | |
| 37209 | 15357928 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024 | | 1.227,78 |
| 37209 | 15357929 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024 | 3.262,28 | |
| 37209 | 15357929 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024 | | 3.262,28 |
| 37209 | 15357930 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/06/2024 | 4.550,00 | |
| 37209 | 15357930 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/06/2024 | | 4.550,00 |
| 37209 | 15357931 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024 | 511,00 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 24 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357931 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024 | | 511,00 |
| 37209 | 15357932 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024 | 112,00 | |
| 37209 | 15357932 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024 | | 112,00 |
| 37209 | 15357933 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024 | 1.200,00 | |
| 37209 | 15357933 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024 | | 1.200,00 |
| 37209 | 15357934 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024 | 1.705,00 | |
| 37209 | 15357934 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024 | | 1.705,00 |
| 37209 | 15357935 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/06/2024 | 184,00 | |
| 37209 | 15357935 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/06/2024 | | 184,00 |
| 37209 | 15357936 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/06/2024 | 6.353,64 | |
| 37209 | 15357936 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/06/2024 | | 6.353,64 |
| 37209 | 15357937 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/06/2024 | 9.946,37 | |
| 37209 | 15357937 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/06/2024 | | 9.946,37 |
| 37209 | 15357938 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 24/06/2024 | 2.247,43 | |
| 37209 | 15357938 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 24/06/2024 | | 2.247,43 |
| 37209 | 15357939 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/06/2024 | 666,60 | |
| 37209 | 15357939 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/06/2024 | | 666,60 |
| 37209 | 15357940 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 24/06/2024 | 692,50 | |
| 37209 | 15357940 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 24/06/2024 | | 692,50 |
| 37209 | 15357941 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 24/06/2024 | 6.318,58 | |
| 37209 | 15357941 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 24/06/2024 | | 6.318,58 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 24 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357942 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 24/06/2024 | 465,46 | |
| 37209 | 15357942 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 24/06/2024 | | 465,46 |
| 37209 | 15357943 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 24/06/2024 | 2.294,56 | |
| 37209 | 15357943 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 24/06/2024 | | 2.294,56 |
| 37209 | 15357944 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024 | 3.800,00 | |
| 37209 | 15357944 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024 | | 3.800,00 |
| 37209 | 15357945 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024 | 470,06 | |
| 37209 | 15357945 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024 | | 470,06 |
| 37209 | 15357946 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/06/2024 | 2.172,00 | |
| 37209 | 15357946 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/06/2024 | | 2.172,00 |
| 37209 | 15357947 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 24/06/2024 | 1.515,87 | |
| 37209 | 15357947 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 24/06/2024 | | 1.515,87 |
| 37209 | 15357948 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 24/06/2024 | 17.274,81 | |
| 37209 | 15357948 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 24/06/2024 | | 17.274,81 |
| 37209 | 15357949 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024 | 120,00 | |
| 37209 | 15357949 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024 | | 120,00 |
| 37209 | 15357950 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 24/06/2024 | 1.680,00 | |
| 37209 | 15357950 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 24/06/2024 | | 1.680,00 |
| 37209 | 15357951 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024 | 3.355,89 | |
| 37209 | 15357951 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024 | | 3.355,89 |
| 37209 | 15357952 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/06/2024 | 4.325,75 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 24 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357952 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/06/2024 | | 4.325,75 |
| 37209 | 15357953 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/06/2024 | 170,00 | |
| 37209 | 15357953 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/06/2024 | | 170,00 |
| 37209 | 15357954 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/06/2024 | 4.486,15 | |
| 37209 | 15357954 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/06/2024 | | 4.486,15 |
| 37209 | 15357955 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 24/06/2024 | 6.174,32 | |
| 37209 | 15357955 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 24/06/2024 | | 6.174,32 |
| 37209 | 15357956 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 24/06/2024 | 3.554,80 | |
| 37209 | 15357956 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 24/06/2024 | | 3.554,80 |
| 37209 | 15357957 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/06/2024 | 7.021,52 | |
| 37209 | 15357957 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/06/2024 | | 7.021,52 |
| 37209 | 15357958 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 24/06/2024 | 1.600,00 | |
| 37209 | 15357958 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 24/06/2024 | | 1.600,00 |
| 37209 | 15357959 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 24/06/2024 | 4.625,51 | |
| 37209 | 15357959 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 24/06/2024 | | 4.625,51 |
| 37209 | 15357960 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/06/2024 | 1.337,37 | |
| 37209 | 15357960 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/06/2024 | | 1.337,37 |
| 37209 | 15357961 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/06/2024 | 1.092,42 | |
| 37209 | 15357961 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/06/2024 | | 1.092,42 |
| 37209 | 15357962 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024 | 16.926,00 | |
| 37209 | 15357962 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024 | | 16.926,00 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 24 de Junho de 2024 | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 37209 | 15357963 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 24/06/2024 | 1.000,00 | | |
| 37209 | 15357963 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 24/06/2024 | | 1.000,00 | |
| 37209 | 15357964 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 24/06/2024 | 1.291,70 | | |
| 37209 | 15357964 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 24/06/2024 | | 1.291,70 | |
| 37209 | 15357965 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 24/06/2024 | 3.024,00 | | |
| 37209 | 15357965 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 24/06/2024 | | 3.024,00 | |
| 37209 | 15357966 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 24/06/2024 | 580,00 | | |
| 37209 | 15357966 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 24/06/2024 | | 580,00 | |
| 37209 | 15357967 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/06/2024 | 1.079,19 | | |
| 37209 | 15357967 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/06/2024 | | 1.079,19 | |
| 37209 | 15357968 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/06/2024 | 2.833,44 | | |
| 37209 | 15357968 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/06/2024 | | 2.833,44 | |
| Total do dia: | | | | | 3.489.240,46 | 3.489.240,46 | |

| GOIANIA, | | 25 de Junho de 2024 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 37142 | 15336709 | 1.2.3.02.01.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160787 | 3.445,11 | | |
| 37142 | 15336709 | | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160787 | | 3.445,11 | |
| 37142 | 15336710 | 1.2.3.02.01.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160788 | 3.445,11 | | |
| 37142 | 15336710 | | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160788 | | 3.445,11 | |
| 37142 | 15336711 | 1.2.3.02.01.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160790 | 390,00 | | |
| 37142 | 15336711 | | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160790 | | 390,00 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 25 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37142 | 15336712 | 1.2.3.02.01.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160791 | 390,00 | |
| 37142 | 15336712 | | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160791 | | 390,00 |
| 37142 | 15336713 | 1.2.3.02.01.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160792 | 390,00 | |
| 37142 | 15336713 | | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160792 | | 390,00 |
| 37142 | 15336714 | 1.2.3.02.01.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160793 | 390,00 | |
| 37142 | 15336714 | | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160793 | | 390,00 |
| 37142 | 15336715 | 1.2.3.02.01.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160794 | 390,00 | |
| 37142 | 15336715 | | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160794 | | 390,00 |
| 37142 | 15336716 | 1.2.3.02.01.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160795 | 390,00 | |
| 37142 | 15336716 | | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160795 | | 390,00 |
| 37142 | 15336717 | 1.2.3.02.01.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160796 | 390,00 | |
| 37142 | 15336717 | | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160796 | | 390,00 |
| 37142 | 15336718 | 1.2.3.02.01.004 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160797 | 390,00 | |
| 37142 | 15336718 | | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160797 | | 390,00 |
| 37143 | 15336748 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 35.003,40 | |
| 37143 | 15336748 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 35.003,40 |
| 37209 | 15356715 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA | 55,00 | |
| 37209 | 15356715 | | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA | | 55,00 |
| 37209 | 15356749 | 1.1.1.02.02.008 | | RESSARCIMENTO TCT P/HGG CUSTEIO - RATEIO INDEVIDO | 10.241,29 | |
| 37209 | 15356749 | | 1.1.2.02.13.003 | RESSARCIMENTO TCT P/HGG CUSTEIO - RATEIO INDEVIDO | | 10.241,29 |
| 37209 | 15356750 | 1.1.1.02.02.008 | | RESGATE AUTOMÁTICO | 133.574,81 | |
| 37209 | 15356750 | | 1.1.1.02.04.020 | RESGATE AUTOMÁTICO | | 133.574,81 |
| 37209 | 15356751 | 1.1.1.02.04.016 | | CREDITO JUROS | 778,27 | |
| 37209 | 15356751 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS | | 778,27 |
| 37209 | 15356752 | 1.1.1.02.04.016 | | REMESSA BASICA | 64,73 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 25 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15356752 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 64,73 |
| 37209 | 15356753 | 1.1.1.02.04.005 | | CREDITO DE JUROS | 5.931,27 | |
| 37209 | 15356753 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 5.931,27 |
| 37209 | 15356754 | 1.1.1.02.04.005 | | REMESSA BASICA | 493,28 | |
| 37209 | 15356754 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 493,28 |
| 37209 | 15356987 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54281 | 1.835,95 | |
| 37209 | 15356987 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54281 | | 1.835,95 |
| 37209 | 15357063 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 21950 | 8.415,00 | |
| 37209 | 15357063 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 21950 | | 8.415,00 |
| 37209 | 15357077 | 1.1.5.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 126539 | 19.529,58 | |
| 37209 | 15357077 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 126539 | | 19.529,58 |
| 37209 | 15357085 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91886 | 959,40 | |
| 37209 | 15357085 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91886 | | 959,40 |
| 37209 | 15357086 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91457 | 1.250,00 | |
| 37209 | 15357086 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91457 | | 1.250,00 |
| 37209 | 15357087 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91456 | 1.985,00 | |
| 37209 | 15357087 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91456 | | 1.985,00 |
| 37209 | 15357096 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3828 | 1.667,80 | |
| 37209 | 15357096 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3828 | | 1.667,80 |
| 37209 | 15357108 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54276 | 888,80 | |
| 37209 | 15357108 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54276 | | 888,80 |
| 37209 | 15357128 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91455 | 959,40 | |
| 37209 | 15357128 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91455 | | 959,40 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 25 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357172 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94827 | 1.500,00 | |
| 37209 | 15357172 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94827 | | 1.500,00 |
| 37209 | 15357173 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91457 | 1.918,80 | |
| 37209 | 15357173 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91457 | | 1.918,80 |
| 37209 | 15357200 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22580 | 2.240,00 | |
| 37209 | 15357200 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22580 | | 2.240,00 |
| 37209 | 15357204 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54272 | 1.099,91 | |
| 37209 | 15357204 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54272 | | 1.099,91 |
| 37209 | 15357205 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54277 | 8.631,63 | |
| 37209 | 15357205 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54277 | | 8.631,63 |
| 37209 | 15357206 | 1.1.5.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1602 | 3.120,00 | |
| 37209 | 15357206 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1602 | | 3.120,00 |
| 37209 | 15357281 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94827 | 959,40 | |
| 37209 | 15357281 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94827 | | 959,40 |
| 37209 | 15357282 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91455 | 1.250,00 | |
| 37209 | 15357282 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91455 | | 1.250,00 |
| 37209 | 15357294 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 23034 | 240,00 | |
| 37209 | 15357294 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 23034 | | 240,00 |
| 37209 | 15357308 | 3.2.1.30.03.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 96 | 1.120,00 | |
| 37209 | 15357308 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 96 | | 1.120,00 |
| 37209 | 15357322 | 3.2.1.20.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5627520 | 361,20 | |
| 37209 | 15357322 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5627520 | | 361,20 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 25 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357363 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 13 | 160,00 | |
| 37209 | 15357363 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 13 | | 160,00 |
| 37209 | 15357389 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4428 | 11.500,00 | |
| 37209 | 15357389 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4428 | | 10.925,00 |
| 37209 | 15357389 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME | | 575,00 |
| 37209 | 15357393 | 3.2.1.20.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5627467 | 77,40 | |
| 37209 | 15357393 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5627467 | | 77,40 |
| 37209 | 15357414 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 822 | 1.000,00 | |
| 37209 | 15357414 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 822 | | 1.000,00 |
| 37209 | 15357440 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7206 | 120,00 | |
| 37209 | 15357440 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7206 | | 116,65 |
| 37209 | 15357440 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BMP CASA DAS FONTES LTDA ME | | 3,35 |
| 37209 | 15357445 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 230 | 4.980,00 | |
| 37209 | 15357445 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 230 | | 4.761,38 |
| 37209 | 15357445 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA | | 218,62 |
| 37209 | 15357662 | 3.2.1.40.21.001 | | REDEMOB CONSORCIO 5592168 | 2,30 | |
| 37209 | 15357662 | 2.1.1.02.01.004 | | REDEMOB CONSORCIO 5592168 | 18.447,00 | |
| 37209 | 15357662 | | 1.1.1.02.02.008 | REDEMOB CONSORCIO 5592168 | | 18.449,30 |
| 37209 | 15357969 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | 1.500,00 | |
| 37209 | 15357969 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | | 1.500,00 |
| 37209 | 15357970 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 25/06/2024 | 156,80 | |
| 37209 | 15357970 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 25/06/2024 | | 156,80 |
| 37209 | 15357971 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | 3.500,00 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 25 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357971 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | | 3.500,00 |
| 37209 | 15357972 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | 3.500,00 | |
| 37209 | 15357972 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | | 3.500,00 |
| 37209 | 15357973 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | 3.500,00 | |
| 37209 | 15357973 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | | 3.500,00 |
| 37209 | 15357974 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | 3.500,00 | |
| 37209 | 15357974 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | | 3.500,00 |
| 37209 | 15357975 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | 3.500,00 | |
| 37209 | 15357975 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | | 3.500,00 |
| 37209 | 15357976 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | 3.500,00 | |
| 37209 | 15357976 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | | 3.500,00 |
| 37209 | 15357977 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | 3.500,00 | |
| 37209 | 15357977 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | | 3.500,00 |
| 37209 | 15357978 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | 3.500,00 | |
| 37209 | 15357978 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | | 3.500,00 |
| 37209 | 15357979 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | 3.930,00 | |
| 37209 | 15357979 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | | 3.930,00 |
| 37209 | 15357980 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | 5.250,00 | |
| 37209 | 15357980 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | | 5.250,00 |
| 37209 | 15357981 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | 5.350,00 | |
| 37209 | 15357981 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | | 5.350,00 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 25 de Junho de 2024 | | | | |
|----------------------|--------------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 37209 | 15357982 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | 7.000,00 | | |
| 37209 | 15357982 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | | 7.000,00 | |
| 37209 | 15357983 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | 7.000,00 | | |
| 37209 | 15357983 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | | 7.000,00 | |
| 37209 | 15357984 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | 7.000,00 | | |
| 37209 | 15357984 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | | 7.000,00 | |
| 37209 | 15357985 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | 9.280,00 | | |
| 37209 | 15357985 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | | 9.280,00 | |
| 37209 | 15357986 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | 9.280,00 | | |
| 37209 | 15357986 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | | 9.280,00 | |
| 37209 | 15357987 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | 10.500,00 | | |
| 37209 | 15357987 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | | 10.500,00 | |
| 37209 | 15357988 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | 10.560,00 | | |
| 37209 | 15357988 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | | 10.560,00 | |
| 37209 | 15357989 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | 17.060,00 | | |
| 37209 | 15357989 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | | 17.060,00 | |
| 37209 | 15357990 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | 3.500,00 | | |
| 37209 | 15357990 | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024 | | 3.500,00 | |
| 37209 | 15358131 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL BUFFET EXCELSIOR NF 78 ISSQN RETIDO A RECOLHER | 195,00 | | |
| 37209 | 15358131 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL BUFFET EXCELSIOR NF 78 ISSQN RETIDO A RECOLHER | | 195,00 | |
| Total do dia: | | | | 417.932,64 | 417.932,64 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 26 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37142 | 15336721 | 1.2.3.02.01.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160866 | 9.764,79 | |
| 37142 | 15336721 | | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160866 | | 9.764,79 |
| 37142 | 15336722 | 1.2.3.02.01.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160867 | 9.764,79 | |
| 37142 | 15336722 | | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160867 | | 9.764,79 |
| 37209 | 15356714 | 3.2.1.40.21.001 | | TR TEV IBC | 1,30 | |
| 37209 | 15356714 | | 1.1.1.02.02.002 | TR TEV IBC | | 1,30 |
| 37209 | 15356743 | 1.1.1.02.04.016 | | CREDITO JUROS | 645,31 | |
| 37209 | 15356743 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS | | 645,31 |
| 37209 | 15356744 | 1.1.1.02.04.016 | | REMESSA BASICA | 87,96 | |
| 37209 | 15356744 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 87,96 |
| 37209 | 15356745 | 1.1.1.02.04.005 | | CREDITO DE JUROS | 8.828,43 | |
| 37209 | 15356745 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 8.828,43 |
| 37209 | 15356746 | 1.1.1.02.04.005 | | REMESSA BASICA | 1.203,38 | |
| 37209 | 15356746 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 1.203,38 |
| 37209 | 15356747 | 1.1.1.02.02.002 | | DEVOLUÇÃO ADTO DE DESP. FESTA JUNINA | 44,00 | |
| 37209 | 15356747 | | 1.1.1.02.01.001 | DEVOLUÇÃO ADTO DE DESP. FESTA JUNINA | | 44,00 |
| 37209 | 15356748 | 1.1.1.02.02.002 | | VENDA DE RECICLÁVEL | 250,00 | |
| 37209 | 15356748 | | 3.2.1.01.99.001 | VENDA DE RECICLÁVEL | | 250,00 |
| 37209 | 15356834 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS | 30.144,30 | |
| 37209 | 15356834 | | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS | | 30.144,30 |
| 37209 | 15356914 | 1.1.1.02.02.002 | | TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 07/2024 | 879.380,33 | |
| 37209 | 15356914 | | 1.1.1.02.04.005 | TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 07/2024 | | 879.380,33 |
| 37209 | 15356915 | 1.1.1.02.02.002 | | TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - PF. FÉRIAS 07/202 | 30.144,30 | |
| 37209 | 15356915 | | 1.1.1.02.04.016 | TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - PF. FÉRIAS 07/202 | | 30.144,30 |
| 37209 | 15356926 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17945 | 613,89 | |
| 37209 | 15356926 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17945 | | 613,89 |
| 37209 | 15356940 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 39670 | 110,95 | |
| 37209 | 15356940 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 39670 | | 110,95 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 26 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357015 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17944 | 2.455,56 | |
| 37209 | 15357015 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17944 | | 2.455,56 |
| 37209 | 15357093 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637217 | 5.270,40 | |
| 37209 | 15357093 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637217 | | 5.270,40 |
| 37209 | 15357110 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22793 | 1.416,00 | |
| 37209 | 15357110 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22793 | | 1.416,00 |
| 37209 | 15357129 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 593 | 10.900,00 | |
| 37209 | 15357129 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 593 | | 10.900,00 |
| 37209 | 15357136 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 203829 | 3.500,00 | |
| 37209 | 15357136 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 203829 | | 3.500,00 |
| 37209 | 15357317 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 483 | 1.184,00 | |
| 37209 | 15357317 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 483 | | 1.124,80 |
| 37209 | 15357317 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA | | 59,20 |
| 37209 | 15357324 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5214 | 400,00 | |
| 37209 | 15357324 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5214 | | 382,36 |
| 37209 | 15357324 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY | | 17,64 |
| 37209 | 15357331 | 3.2.1.30.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 409 | 188.766,53 | |
| 37209 | 15357331 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 409 | | 175.836,02 |
| 37209 | 15357331 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA | | 7.267,51 |
| 37209 | 15357331 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA | | 5.663,00 |
| 37209 | 15357369 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE FREITAS ROCHA 90 | 1.600,00 | |
| 37209 | 15357369 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE FREITAS ROCHA 90 | | 1.600,00 |
| 37209 | 15357380 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 252 | 42.400,00 | |
| 37209 | 15357380 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 252 | | 41.552,00 |
| 37209 | 15357380 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA | | 848,00 |
| 37209 | 15357411 | 3.2.1.40.09.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALDECI VENANCIO MAIA 6 | 400,00 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 26 de Junho de 2024 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357411 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALDECI VENANCIO MAIA 6 | | 400,00 |
| 37209 | 15357415 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5238 | 200,00 | |
| 37209 | 15357415 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5238 | | 191,18 |
| 37209 | 15357415 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY | | 8,82 |
| 37209 | 15357663 | 1.1.2.02.06.001 | | FERIAS JULHO/2024 - PGTO 26-06-2024 0338/2024 | 443.913,43 | |
| 37209 | 15357663 | | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS JULHO/2024 - PGTO 26-06-2024 0338/2024 | | 443.913,43 |
| 37209 | 15358132 | 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL GERALDO CORREDEIRA DO CARMO 21733228187 26/06/2024 NF 49 | 4.850,00 | |
| 37209 | 15358132 | | 3.2.1.40.11.008 | BAIXA CONTÁBIL GERALDO CORREDEIRA DO CARMO 21733228187 26/06/2024 NF 49 | | 4.850,00 |
| Total do dia: | | | | | 1.678.239,65 | 1.678.239,65 |

| GOIANIA, | | 27 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15356713 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA | 79,20 | |
| 37209 | 15356713 | | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA | | 79,20 |
| 37209 | 15356738 | 1.1.1.02.04.019 | | CREDITO JUROS | 335,45 | |
| 37209 | 15356738 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS | | 335,45 |
| 37209 | 15356739 | 1.1.1.02.04.019 | | REMESSA BASICA | 63,47 | |
| 37209 | 15356739 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 63,47 |
| 37209 | 15356740 | 1.1.1.02.04.016 | | CREDITO JUROS | 941,85 | |
| 37209 | 15356740 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS | | 941,85 |
| 37209 | 15356741 | 1.1.1.02.04.016 | | REMESSA BASICA | 178,22 | |
| 37209 | 15356741 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 178,22 |
| 37209 | 15356742 | 1.1.1.02.02.008 | | RESGATE AUTOMÁTICO | 342.290,31 | |
| 37209 | 15356742 | | 1.1.1.02.04.020 | RESGATE AUTOMÁTICO | | 342.290,31 |
| 37209 | 15356833 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF. A CSC - PG. LUCANET | 1.099,75 | |
| 37209 | 15356833 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. A CSC - PG. LUCANET | | 1.099,75 |
| 37209 | 15356916 | 1.1.1.02.04.016 | | TRANSF. HGG CUSTEIO P/ FR CSC | 2.226,55 | |
| 37209 | 15356916 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. HGG CUSTEIO P/ FR CSC | | 2.226,55 |
| 37209 | 15356917 | 1.1.1.02.04.016 | | TRANSF. HGG CUSTEIO P/ FR CSC | 88.132,22 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 27 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15356917 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. HGG CUSTEIO P/ FR CSC | | 88.132,22 |
| 37209 | 15356918 | 1.1.1.02.04.016 | | TRANSF. HGG CUSTEIO P/ FR CSC | 226.700,12 | |
| 37209 | 15356918 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSF. HGG CUSTEIO P/ FR CSC | | 226.700,12 |
| 37209 | 15356932 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 108575 | 1.100,00 | |
| 37209 | 15356932 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 108575 | | 1.100,00 |
| 37209 | 15356953 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 635677 | 11.308,00 | |
| 37209 | 15356953 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 635677 | | 11.308,00 |
| 37209 | 15356974 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58446 | 4.300,00 | |
| 37209 | 15356974 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58446 | | 4.300,00 |
| 37209 | 15357003 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17301 | 8.471,52 | |
| 37209 | 15357003 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17301 | | 8.471,52 |
| 37209 | 15357053 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 203745 | 10.180,00 | |
| 37209 | 15357053 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 203745 | | 10.180,00 |
| 37209 | 15357054 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284118 | 954,00 | |
| 37209 | 15357054 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284118 | | 954,00 |
| 37209 | 15357118 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3491 | 26.740,00 | |
| 37209 | 15357118 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3491 | | 26.740,00 |
| 37209 | 15357121 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA HOSPITALAR EIRELI 10657 | 2.990,00 | |
| 37209 | 15357121 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA HOSPITALAR EIRELI 10657 | | 2.990,00 |
| 37209 | 15357196 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58580 | 8.600,00 | |
| 37209 | 15357196 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58580 | | 8.600,00 |
| 37209 | 15357247 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 203744 | 1.750,00 | |
| 37209 | 15357247 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 203744 | | 1.750,00 |
| 37209 | 15357343 | 3.2.1.30.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 111 | 1.231,59 | |
| 37209 | 15357343 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 111 | | 1.231,59 |
| 37209 | 15357364 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5211 | 953,60 | |
| 37209 | 15357364 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5211 | | 911,55 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 27 de Junho de 2024 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15357364 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY | | 42,05 |
| 37209 | 15357449 | 3.2.1.40.15.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 912688-7 | 79,95 | |
| 37209 | 15357449 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 912688-7 | | 79,95 |
| 37209 | 15357456 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 6372 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 27/06/2024 | 24.131,67 | |
| 37209 | 15357456 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGAMENTO BORDERÔ 6372 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 27/06/2024 | | 24.131,67 |
| 37209 | 15358133 | 2.1.1.02.01.001 | | BAIXA CONTÁBIL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 775542 - 2024/5111 | 4,59 | |
| 37209 | 15358133 | | 3.2.1.01.03.002 | BAIXA CONTÁBIL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 775542 - 2024/5111 | | 4,59 |
| 37209 | 15358134 | 2.1.1.02.01.001 | | BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES - DESCONTOS OBTIDOS - NF 1730673 - 2024/5114 | 0,01 | |
| 37209 | 15358134 | | 3.2.1.01.03.002 | BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES - DESCONTOS OBTIDOS - NF 1730673 - 2024/5114 | | 0,01 |
| Total do dia: | | | | | 764.842,07 | 764.842,07 |

| GOIANIA, | | 28 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 31788 | 15309031 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.11.008 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 25317/25318 ARQUIVO OFF | 6.405,73 | 6.405,73 |
| 31788 | 15309369 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.005 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 109 BOB EXPRESS | 7.440,00 | 7.440,00 |
| 31788 | 15314888 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.007 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 131 BIOXXI | 145.998,00 | 145.998,00 |
| 37143 | 15336728 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 12.395,60 | |
| 37143 | 15336728 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 12.395,60 |
| 37143 | 15336729 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 3.444,48 | |
| 37143 | 15336729 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 3.444,48 |
| 37143 | 15336749 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 4.137,40 | |
| 37143 | 15336749 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 4.137,40 |
| 37143 | 15336750 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 18,88 | |
| 37143 | 15336750 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 18,88 |
| 37143 | 15336751 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 12.033,80 | |
| 37143 | 15336751 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 12.033,80 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 28 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37143 | 15336755 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 42.004,08 | |
| 37143 | 15336755 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 42.004,08 |
| 37143 | 15336756 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 66,60 | |
| 37143 | 15336756 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 66,60 |
| 37209 | 15356729 | 1.1.1.02.04.019 | | CREDITO JUROS | 3.377,57 | |
| 37209 | 15356729 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS | | 3.377,57 |
| 37209 | 15356730 | 1.1.1.02.04.019 | | REMESSA BASICA | 613,48 | |
| 37209 | 15356730 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 613,48 |
| 37209 | 15356731 | 1.1.1.02.04.016 | | CREDITO JUROS | 1.493,08 | |
| 37209 | 15356731 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS | | 1.493,08 |
| 37209 | 15356732 | 1.1.1.02.04.016 | | REMESSA BASICA | 271,20 | |
| 37209 | 15356732 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 271,20 |
| 37209 | 15356733 | 1.1.1.02.04.002 | | CREDITO JUROS | 28.395,22 | |
| 37209 | 15356733 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS | | 28.395,22 |
| 37209 | 15356734 | 1.1.1.02.04.002 | | REMESSA BASICA | 5.157,56 | |
| 37209 | 15356734 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 5.157,56 |
| 37209 | 15356735 | 1.1.1.02.02.002 | | DEVOLUÇÃO ADIANT. DESP. PEQ. VULTO | 2.405,53 | |
| 37209 | 15356735 | | 1.1.1.02.01.001 | DEVOLUÇÃO ADIANT. DESP. PEQ. VULTO | | 2.405,53 |
| 37209 | 15356736 | 1.1.1.02.02.002 | | DEVOLUÇÃO ADTO DE DESP. FESTA JUNINA CEAD | 150,98 | |
| 37209 | 15356736 | | 1.1.1.02.01.001 | DEVOLUÇÃO ADTO DE DESP. FESTA JUNINA CEAD | | 150,98 |
| 37209 | 15356737 | 1.1.1.02.02.008 | | RESSARCIMENTO TERRITÓRIO VIAGENS | 1.224,00 | |
| 37209 | 15356737 | | 1.1.2.02.13.003 | RESSARCIMENTO TERRITÓRIO VIAGENS | | 1.224,00 |
| 37209 | 15356919 | 1.1.1.02.02.002 | | TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - DESLIGAMENTO WILLIAMS | 946,85 | |
| 37209 | 15356919 | | 1.1.1.02.04.005 | TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - DESLIGAMENTO WILLIAMS | | 946,85 |
| 37209 | 15356927 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6033 | 2.960,00 | |
| 37209 | 15356927 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6033 | | 2.960,00 |
| 37209 | 15356931 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2872 | 2.990,65 | |
| 37209 | 15356931 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2872 | | 2.990,65 |
| 37209 | 15356936 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32980 | 26.777,30 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 28 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15356936 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32980 | | 26.777,30 |
| 37209 | 15356981 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 680397 | 3.101,26 | |
| 37209 | 15356981 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 680397 | | 3.101,26 |
| 37209 | 15357017 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 271 | 128,00 | |
| 37209 | 15357017 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 271 | | 128,00 |
| 37209 | 15357055 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 83820 | 1.436,40 | |
| 37209 | 15357055 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 83820 | | 1.436,40 |
| 37209 | 15357088 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13497 | 3.850,00 | |
| 37209 | 15357088 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13497 | | 3.850,00 |
| 37209 | 15357130 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91886 | 1.250,00 | |
| 37209 | 15357130 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91886 | | 1.250,00 |
| 37209 | 15357131 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17956 | 1.841,67 | |
| 37209 | 15357131 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17956 | | 1.841,67 |
| 37209 | 15357145 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283922 | 527,20 | |
| 37209 | 15357145 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283922 | | 527,20 |
| 37209 | 15357246 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96040 | 220,00 | |
| 37209 | 15357246 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96040 | | 220,00 |
| 37209 | 15357330 | 3.2.1.30.03.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 109 | 12.777,77 | |
| 37209 | 15357330 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 109 | | 12.496,04 |
| 37209 | 15357330 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI | | 281,73 |
| 37209 | 15357335 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25318 | 3.507,70 | |
| 37209 | 15357335 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25318 | | 3.332,31 |
| 37209 | 15357335 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF | | 175,39 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 28 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | PRESTACIONAL LTDA | | |
| 37209 | 15357342 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25317 | 2.911,98 | |
| 37209 | 15357342 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25317 | | 2.766,38 |
| 37209 | 15357342 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA | | 145,60 |
| 37209 | 15357394 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 131 | 188.718,32 | |
| 37209 | 15357394 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 131 | | 151.531,35 |
| 37209 | 15357394 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA | | 17.394,35 |
| 37209 | 15357394 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA | | 1.581,30 |
| 37209 | 15357394 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA | | 9.435,92 |
| 37209 | 15357394 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA | | 8.775,40 |
| 37209 | 15357395 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3327 | 3.460,00 | |
| 37209 | 15357395 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3327 | | 3.312,26 |
| 37209 | 15357395 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI | | 147,74 |
| 37209 | 15357438 | 3.2.1.30.03.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 108 | 3.407,36 | |
| 37209 | 15357438 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 108 | | 3.258,64 |
| 37209 | 15357438 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI | | 148,72 |
| 37209 | 15357665 | 2.1.1.02.05.003 | | RESCISÃO WILLIAMS DE SANTANA CARVALHO 0340/2024 | 2.685,42 | |
| 37209 | 15357665 | | 1.1.1.02.02.002 | RESCISÃO WILLIAMS DE SANTANA CARVALHO 0340/2024 | | 2.685,42 |
| 37209 | 15357666 | 2.1.1.02.07.002 | | FGTS - WILLIAMS DE SANTANA CARVALHO 0340/2024 | 228,79 | |
| 37209 | 15357666 | | 1.1.1.02.02.002 | FGTS - WILLIAMS DE SANTANA CARVALHO 0340/2024 | | 228,79 |
| 37209 | 15358135 | 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNEC DE UNISSEX | 825,00 | |
| 37209 | 15358135 | | 3.2.1.30.01.018 | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNEC DE UNISSEX | | 825,00 |
| 37209 | 15358136 | 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS | 259,67 | |
| 37209 | 15358136 | | 3.2.1.30.05.001 | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS | | 259,67 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 28 de Junho de 2024 | | | |
|----------------------|--------------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37209 | 15358137 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES | 711,82 | |
| 37209 | 15358137 | 3.2.1.30.03.008 | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES | | 711,82 |
| 37209 | 15358138 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS | 206,78 | |
| 37209 | 15358138 | 3.2.1.30.03.008 | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS | | 206,78 |
| 37209 | 15358139 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - DESCONTOS OBTIDOS | 1.287,60 | |
| 37209 | 15358139 | 3.2.1.01.03.002 | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - DESCONTOS OBTIDOS | | 1.287,60 |
| 37209 | 15358140 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO | 322,00 | |
| 37209 | 15358140 | 3.2.1.30.05.001 | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO | | 322,00 |
| 37209 | 15358141 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA | 5.400,45 | |
| 37209 | 15358141 | 3.2.1.30.03.002 | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA | | 5.400,45 |
| 37209 | 15358142 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA AGUA E ESGOTO | 5.826,16 | |
| 37209 | 15358142 | 3.2.1.30.03.003 | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA AGUA E ESGOTO | | 5.826,16 |
| 37209 | 15358143 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA ENERGIA ELETRICA | 16.305,43 | |
| 37209 | 15358143 | 3.2.1.30.03.001 | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA ENERGIA ELETRICA | | 16.305,43 |
| 37209 | 15358144 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL | 964,34 | |
| 37209 | 15358144 | 3.2.1.30.05.001 | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL | | 964,34 |
| Total do dia: | | | | 572.869,11 | 572.869,11 |

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 31787 | 13845935 3.2.1.30.05.002 | 1.1.2.02.12.002 | APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 06/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR | 1.981,79 | 1.981,79 |
| 31787 | 13845989 3.2.1.40.11.008 | 1.1.2.02.12.002 | APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 06/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188 | 186,99 | 186,99 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 31788 | 15288672 | 3.2.1.30.05.001 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - GBM | 82.639,76 | 82.639,76 |
| 31788 | 15289202 | 3.2.1.30.05.001 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - GBM | 178.246,20 | 178.246,20 |
| 31788 | 15289718 | 3.2.1.30.01.011 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - 2GM2 | 811.428,26 | 811.428,26 |
| 31788 | 15290911 | 3.2.1.30.05.003 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ROSSO | 32.176,59 | 32.176,59 |
| 31788 | 15290920 | 3.2.1.30.01.018 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - BR LAUNDRY | 222.564,99 | 222.564,99 |
| 31788 | 15291039 | 3.2.1.30.01.004 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - BIOMEGA | 268.735,75 | 268.735,75 |
| 31788 | 15291045 | 3.2.1.40.11.006 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - PLANISA | 11.357,80 | 11.357,80 |
| 31788 | 15291046 | 3.2.1.30.03.010 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SEGURANÇA | 141.457,71 | 141.457,71 |
| 31788 | 15291050 | 3.2.1.30.03.003 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SANEAGO | 97.455,92 | 97.455,92 |
| 31788 | 15291052 | 3.2.1.30.03.002 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - INTERATIVA | 519.708,43 | 519.708,43 |
| 31788 | 15291094 | 3.2.1.40.11.008 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ARQUIVO OFF | 6.405,73 | 6.405,73 |
| 31788 | 15291095 | 3.2.1.30.02.001 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - BS SERVIÇOS | 128.139,54 | 128.139,54 |
| 31788 | 15291097 | 3.2.1.30.05.003 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SUPORTE | 15.493,30 | 15.493,30 |
| 31788 | 15291595 | 3.2.1.30.01.003 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TEC PRINT | 8.793,06 | 8.793,06 |
| 31788 | 15291597 | 3.2.1.30.01.004 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - INGOH | 29.586,92 | 29.586,92 |
| 31788 | 15291599 | 3.2.1.30.03.008 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - RESIDUO ZERO | 18.635,11 | 18.635,11 |
| 31788 | 15291606 | 3.2.1.30.03.005 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - RS PRODUTOS | 7.440,00 | 7.440,00 |
| 31788 | 15291608 | 3.2.1.30.02.001 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - COOPANEST | 338.760,50 | 338.760,50 |
| 31788 | 15292515 | 3.2.1.30.03.001 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - | 155.517,30 | 155.517,30 |
| 31788 | 15292517 | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TOTVS | 1.705,47 | 1.705,47 |
| 31788 | 15293677 | 3.2.1.30.03.007 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - BIOXXI | 145.998,00 | 145.998,00 |
| 31788 | 15293681 | 3.2.1.30.03.010 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - BURITI | 3.953,45 | 3.953,45 |
| 31788 | 15293683 | 3.2.1.30.01.004 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - RTD | 556.576,34 | 556.576,34 |
| 31788 | 15293685 | 3.2.1.30.02.001 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - CENTRO HOSPITALAR | 116.105,08 | 116.105,08 |
| 31788 | 15293687 | 3.2.1.40.11.008 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - MUNDO DIGITAL | 11.937,68 | 11.937,68 |
| 31788 | 15293689 | 3.2.1.30.01.004 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ECO VARIZ | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 31788 | 15293691 | 3.2.1.30.05.003 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - REKUPERAR | 40.708,58 | 40.708,58 |
| 31788 | 15293695 | 3.2.1.30.01.019 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - PRIME | 3.979,00 | 3.979,00 |
| 31788 | 15293697 | 3.2.1.30.02.001 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NEFROVITA | 153.359,68 | 153.359,68 |
| 31788 | 15293699 | 3.2.1.30.05.003 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - WANDERSON | 9.780,00 | 9.780,00 |
| 31788 | 15293700 | 3.2.1.30.03.006 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SUPERI | 2.780,00 | 2.780,00 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|---------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 31788 | 15293703 | 3.2.1.40.11.006 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TESLA | 24.994,67 | 24.994,67 |
| 31788 | 15293715 | 3.2.1.40.11.008 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - CASA JARDIM | 1.040,00 | 1.040,00 |
| 31788 | 15293716 | 3.2.1.30.05.001 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TEREZA CRISTINA | 9.305,69 | 9.305,69 |
| 31788 | 15293717 | 3.2.1.30.02.001 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - MARTINS PIRES | 21.875,00 | 21.875,00 |
| 31788 | 15293718 | 3.2.1.30.02.001 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06-2024 - HLAGYN | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 31788 | 15293719 | 3.2.1.30.02.001 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TRANSPLANTE | 68.773,27 | 68.773,27 |
| 31788 | 15293720 | 3.2.1.30.02.001 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SINARA VEIRA | 7.750,00 | 7.750,00 |
| 31788 | 15293721 | 3.2.1.30.02.001 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ORALMED | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 31788 | 15294653 | 3.2.1.30.05.002 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - LAVA JATO | 2.643,33 | 2.643,33 |
| 31788 | 15294654 | 3.2.1.30.02.001 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - INSTITUTO PAULO REIS | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 31788 | 15294656 | 3.2.1.30.03.002 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - AMIL | 1.833,00 | 1.833,00 |
| 31788 | 15294657 | 3.2.1.30.05.001 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - PROJETO CERTO | 118.333,33 | 118.333,33 |
| 31788 | 15294660 | 3.2.1.40.11.006 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - DUTOS QUIMICA | 2.420,28 | 2.420,28 |
| 31788 | 15320145 | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ATHOS | 24.319,61 | 24.319,61 |
| 31789 | 15340626 | 1.1.2.02.13.004 | 3.2.1.30.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 26,09 | 26,09 |
| 32533 | 14964271 | 1.1.1.02.04.020 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO BRUTO NO MES 06/2024 | 266.039,99 | 266.039,99 |
| 32535 | 14964269 | 1.1.1.02.04.022 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO BRUTO NO MES 06/2024 | 5.444,84 | 5.444,84 |
| 32536 | 14964270 | 1.1.1.02.04.001 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO BRUTO NO MES 06/2024 | 417,08 | 417,08 |
| 32539 | 15340637 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - CONTAGEM | 1.931,22 | 1.931,22 |
| 32539 | 15340658 | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - AJUSTE | 20.847,18 | 20.847,18 |
| 32539 | 15344191 | 1.1.5.02.01.005 | 3.2.1.30.01.011 | MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - CONTAGEM | 289,54 | 289,54 |
| 32539 | 15344195 | 1.1.5.02.01.009 | 3.2.1.30.01.003 | MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - CONTAGEM | 633,34 | 633,34 |
| 32539 | 15344199 | 1.1.5.02.01.011 | 3.2.1.30.01.016 | MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - CONTAGEM | 312,39 | 312,39 |
| 32539 | 15344201 | 1.1.5.02.01.012 | 3.2.1.30.01.017 | MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - DEV. A O FORNECEDOR / CONTAGEM | 1.917,34 | 1.917,34 |
| 32539 | 15344664 | 3.2.1.30.01.006 | 1.1.5.02.01.015 | MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - CONTAGEM | 229,99 | 229,99 |
| 32539 | 15346100 | 3.2.1.30.07.001 | 1.1.5.02.01.018 | MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - BAIXA | 409.059,73 | 409.059,73 |
| 32574 | 15358162 | 2.1.1.02.17.001 | 3.2.1.01.01.001 | RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 06-2024 | 17.586.778,13 | 17.586.778,13 |
| 32575 | 15350464 | 3.2.1.20.02.001 | 2.1.1.02.17.001 | GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 06/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES | 3.487.668,43 | 3.487.668,43 |
| 32575 | 15350465 | 2.9.1.02.01.001 | 1.9.1.02.01.001 | GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 06/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES | 3.487.668,43 | 3.487.668,43 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|---------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 32575 | 15350468 | 2.9.1.02.01.001 | 1.9.1.02.01.001 | REPASSE 06-2024 | 15.226.041,87 | 15.226.041,87 |
| 32575 | 15356707 | 1.1.2.02.13.002 | 2.1.1.02.17.001 | TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 06/2024 | 1.448.496,11 | 1.448.496,11 |
| 32584 | 15340648 | 3.2.1.30.01.002 | 2.1.1.02.01.001 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1 | 10.411,92 | 10.411,92 |
| 32584 | 15340649 | 3.2.1.30.01.002 | 2.1.1.02.01.001 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1 | 413,68 | 413,68 |
| 32584 | 15340650 | 3.2.1.30.01.002 | 2.1.1.02.01.001 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1 | 12.395,60 | 12.395,60 |
| 32584 | 15340651 | 3.2.1.30.01.002 | 2.1.1.02.01.001 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1 | 287,54 | 287,54 |
| 32584 | 15340652 | 3.2.1.30.01.002 | 2.1.1.02.01.001 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1 | 2.068,40 | 2.068,40 |
| 32584 | 15340653 | 3.2.1.30.01.002 | 2.1.1.02.01.001 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1 | 12.395,60 | 12.395,60 |
| 32584 | 15340655 | 3.2.1.30.01.002 | 2.1.1.02.01.001 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1 | 78.089,40 | 78.089,40 |
| 32584 | 15358159 | 3.2.1.30.01.014 | 3.2.1.30.01.013 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - GLOSAS BR LAUNDRY | 16.043,76 | 16.043,76 |
| 32585 | 15356706 | 3.2.1.30.07.001 | 1.2.3.02.01.002 | AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2024 | 155.295,58 | 155.295,58 |
| 32585 | 15356709 | 3.2.1.30.07.001 | 1.2.3.02.01.004 | AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 06/2024 | 36.190,22 | 36.190,22 |
| 32585 | 15356712 | 1.9.1.02.03.001 | 2.9.1.02.03.001 | AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 06/2024 | 191.485,80 | 191.485,80 |
| 32587 | 15356699 | 3.2.1.20.07.001 | 2.1.1.02.13.001 | PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 06/2024 | 482.625,54 | 482.625,54 |
| 32587 | 15356701 | 3.2.1.20.07.002 | 2.1.1.02.13.002 | PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 06/2024 | 475.009,01 | 475.009,01 |
| 34172 | 15356691 | 3.2.1.20.07.001 | 2.1.1.02.13.001 | PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024 | 1.410,95 | 1.410,95 |
| 34172 | 15356692 | 3.2.1.20.07.001 | 2.1.1.02.13.001 | PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024 | 359,79 | 359,79 |
| 34172 | 15356693 | 3.2.1.20.07.001 | 2.1.1.02.13.001 | PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024 | 112,88 | 112,88 |
| 34172 | 15356694 | 3.2.1.20.07.001 | 2.1.1.02.13.001 | PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024 | 14,11 | 14,11 |
| 34172 | 15356695 | 3.2.1.20.07.002 | 2.1.1.02.13.002 | PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024 | 30.774,91 | 30.774,91 |
| 34172 | 15356696 | 3.2.1.20.07.002 | 2.1.1.02.13.002 | PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024 | 7.847,60 | 7.847,60 |
| 34172 | 15356697 | 3.2.1.20.07.002 | 2.1.1.02.13.002 | PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024 | 307,75 | 307,75 |
| 34172 | 15356698 | 3.2.1.20.07.002 | 2.1.1.02.13.002 | PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024 | 2.461,99 | 2.461,99 |
| 37105 | 15322651 | 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 04/06/2024 | 316,88 | 316,88 |
| 37105 | 15322652 | 1.1.2.02.13.003 | 3.2.1.40.19.005 | RATEIO - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS 05/2024 | 28,65 | 28,65 |
| 37105 | 15322653 | 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - CORGRAF REF. 06/2024 NF 062024 | 11.379,48 | 11.379,48 |
| 37105 | 15322655 | 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - OI S/A REF. 06/2024 NF 2406017612792 | 1.486,27 | 1.486,27 |
| 37105 | 15322656 | 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - SISTEC SISTEMAS REF. 06/2024 - NF 2903 | 916,59 | 916,59 |
| 37105 | 15322657 | 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - ARQUIVO OFF - REF. 05/2024 NF 25293 | 810,41 | 810,41 |
| 37105 | 15322659 | 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - SENALBA - REF. 05/2024 (JOVEM APRENDIZ) | 82,75 | 82,75 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 37105 | 15322660 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - PRIME REF. 05/2024 NF: 2271256 | 640,42 | 640,42 | |
| 37105 | 15322661 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - CT QUATRO RODAS REF. 05/2024 NF'S: 571 E 86 | 509,12 | 509,12 | |
| 37105 | 15322663 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO -ISSQN 05/2024 | 633,77 | 633,77 | |
| 37105 | 15322664 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - ISSQN 05/2024 - COMPLEMENTAR | 3,17 | 3,17 | |
| 37105 | 15322665 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - CT QUATRO RODAS LTDA REF 06/2024NF 88 E 573 | 980,76 | 980,76 | |
| 37105 | 15322667 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 05/2024 NF: 3160 | 10.108,19 | 10.108,19 | |
| 37105 | 15322668 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL REF. 03/2024 NF: 58971 | 598,91 | 598,91 | |
| 37105 | 15322669 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO REF. 05/2024 NF: 1615 | 7.501,08 | 7.501,08 | |
| 37105 | 15322670 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 05/2024 NF: 22647 | 124,85 | 124,85 | |
| 37105 | 15322671 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 05/2024 NF: 22648 | 367,59 | 367,59 | |
| 37105 | 15322672 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - SANEAMENETO FE GOIÁS REF. 06/2024 NF: 2230250098 | 1.638,77 | 1.638,77 | |
| 37105 | 15322673 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - MONGERAL REF. 05/2024 NF 73909861 (JOVENS APRENDIZES) | 2,54 | 2,54 | |
| 37105 | 15322674 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - MONGERAL REF. 05/2024 NF 73909861 | 56,79 | 56,79 | |
| 37105 | 15322676 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - BIONEXO REF. 06/2024 NF 00462943 | 4.753,26 | 4.753,26 | |
| 37105 | 15322677 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - CESAM REF. 05/2024 NF: 38611 | 356,49 | 356,49 | |
| 37105 | 15322678 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO -RS PRODUTOS REF. 05/2024 NF: 16858 | 2.471,03 | 2.471,03 | |
| 37105 | 15322680 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - SANTINI REF. 05/2024 NF: 1619 | 5.895,42 | 5.895,42 | |
| 37105 | 15322681 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - LUCANET REF. 05/2024 NF: 23120 | 1.099,75 | 1.099,75 | |
| 37105 | 15322684 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - TOTVS S.A REF. 05/2024 NF: 3868294 | 126,56 | 126,56 | |
| 37105 | 15331020 1.1.2.02.13.003 | 3.2.1.40.19.005 | RESSARCIMENTO TERRITÓRIO VIAGENS | 1.224,00 | 1.224,00 | |
| 37105 | 15331021 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO AG. BRASIL CENTRAL | 123,38 | 123,38 | |
| 37105 | 15331939 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - A & S REF. 05/2024 NF: 1449 | 934,81 | 934,81 | |
| 37106 | 15322690 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 06/2024 | 1.851,50 | 1.851,50 | |
| 37106 | 15322691 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 06/2024 | 291.624,70 | 291.624,70 | |
| 37106 | 15322692 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - TEC PRINT REF. 05/2024 NF: 45572 | 753,75 | 753,75 | |
| 37106 | 15322693 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 | |
| 37106 | 15322695 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - MV SISTEMAS REF. 04/2024 NF: 683 | 847,58 | 847,58 | |
| 37106 | 15322696 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 | |
| 37106 | 15322697 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - TRIVALE REF. 06/2024 NF: 2275868 (JOVENS APRENDIZES) | 950,65 | 950,65 | |
| 37106 | 15322698 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - TRIVALE REF. 06/2024 - NFS: 2271463, 2275878, 2275887 E 2276902 | 39.230,26 | 39.230,26 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37106 | 15322699 | 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - SENALBA - REF. 05/2024 | 10.652,82 | 10.652,82 |
| 37106 | 15322700 | 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - RESCISÃO BRUNO CESAR BUENO | 41.566,71 | 41.566,71 |
| 37106 | 15322701 | 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - CONTRIBUIÇÃO SENALBA 2024 | 6.111,87 | 6.111,87 |
| 37106 | 15322702 | 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - CLIMEST REF. 05/2024 NF 34048 | 859,55 | 859,55 |
| 37106 | 15322703 | 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - FÉRIAS REF. 06/2024 - PG 19/06/2024 | 5.669,43 | 5.669,43 |
| 37106 | 15322704 | 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - TRIVALE REF. 06/2024 NF: 2280085 | 633,77 | 633,77 |
| 37106 | 15322705 | 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - REDEMOB REF. 07/2024 NF: 5592108 | 1.153,22 | 1.153,22 |
| 37106 | 15322706 | 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - REDEMOB REF. 07/2024 NF: 5592103 (JOVENS APRENDIZES) | 315,22 | 315,22 |
| 37106 | 15322707 | 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - FÉRIAS REF. 07/2024 - PG 26/06/2024 | 30.144,30 | 30.144,30 |
| 37106 | 15322708 | 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 06/2024 | 207.600,12 | 207.600,12 |
| 37106 | 15322746 | 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - TRIVALE ADM (JOVEM APRENDIZ) REF. 05/2024 NF: 2266798 E 2267071 (DIFERENÇA CCT) | 194,88 | 194,88 |
| 37106 | 15322747 | 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - TRIVALE ADM REF. 05/2024 NF: 2266805 E 2267074 (DIFERENÇA CCT) | 7.956,96 | 7.956,96 |
| 37106 | 15331026 | 2.1.1.02.12.008 | 3.2.1.40.19.007 | TRANSF. VITOR DA COSTA | 5.700,75 | 5.700,75 |
| 37106 | 15331940 | 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | FGTS CSC 05/2024 | 35.070,22 | 35.070,22 |
| 37106 | 15331972 | 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - FGTS REF. 06/2024 | 34.357,48 | 34.357,48 |
| 37106 | 15350471 | 1.1.2.02.13.003 | 3.2.1.40.19.007 | RATEIO INDEVIDO TCT | 10.241,29 | 10.241,29 |
| 37112 | 15322825 | 2.1.1.02.13.002 | | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - 13º SALARIO | 13.838,87 | |
| 37112 | 15322825 | 3.2.1.20.01.003 | | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - BONUS | 495.263,94 | |
| 37112 | 15322825 | 3.2.1.20.01.005 | | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR | 39.559,45 | |
| 37112 | 15322825 | 2.1.1.02.13.001 | | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - FERIAS | 438.323,81 | |
| 37112 | 15322825 | 3.2.1.20.01.004 | | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORA EXTRA | 81.508,31 | |
| 37112 | 15322825 | 2.1.1.02.07.001 | | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO FAMILIA | 114.367,77 | |
| 37112 | 15322825 | 2.1.1.02.12.002 | | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DEV. CONTRIBUIÇÃO | 21.857,52 | |
| 37112 | 15322825 | 3.2.1.20.01.002 | | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - RESCISAO | 14.230,46 | |
| 37112 | 15322825 | 3.2.1.20.01.001 | | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO BASE | 3.161.837,01 | |
| 37112 | 15322825 | | 2.1.1.02.05.004 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESC ORDEM | | 88,57 |
| 37112 | 15322825 | | 1.1.2.02.06.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS | | 320.081,79 |
| 37112 | 15322825 | | 2.1.1.02.07.004 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL | | 755,55 |
| 37112 | 15322825 | | 3.2.1.20.01.005 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR S/FALTA | | 2.475,99 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37112 | 15322825 | | 3.2.1.20.01.004 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS | | 5.427,95 |
| 37112 | 15322825 | | 3.2.1.20.01.006 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO | | 16.832,57 |
| 37112 | 15322825 | | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - INSS | | 368.713,43 |
| 37112 | 15322825 | | 2.1.1.02.09.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - IRRF | | 433.548,08 |
| 37112 | 15322825 | | 2.1.1.02.05.003 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - LIQUIDO RESCISAO | | 35.930,31 |
| 37112 | 15322825 | | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO A PAGAR | | 3.166.459,79 |
| 37112 | 15322825 | | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - PENSAO | | 2.339,47 |
| 37112 | 15322825 | | 3.2.1.20.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTOS | | 28.133,64 |
| 37112 | 15325651 | 3.2.1.20.03.001 | 2.1.1.02.07.001 | PROVISAO INSS FOLHA + J.APRENDIZ - 06/2024 | 1.113.090,97 | 1.113.090,97 |
| 37112 | 15325660 | 3.2.1.20.03.003 | 2.1.1.02.07.003 | PROVISAO PIS SOBRE FOLHA + J. APRENDIZ - 06/2024 | 41.788,54 | 41.788,54 |
| 37112 | 15325668 | 3.2.1.20.03.002 | 2.1.1.02.07.002 | PROVISAO FGTS S/ FOLHA + F. JOVEM APRENDIZ - 06/2024 | 342.822,22 | 342.822,22 |
| 37117 | 15323298 | 2.1.1.02.13.002 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -13º SALARIO | 497,40 | |
| 37117 | 15323298 | 2.1.1.02.13.001 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -FERIAS | 1.105,33 | |
| 37117 | 15323298 | 3.2.1.20.01.002 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -SALDO RESCISAO | 795,84 | |
| 37117 | 15323298 | 3.2.1.20.01.001 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -SALARIO BASE | 8.024,72 | |
| 37117 | 15323298 | | 3.2.1.20.01.005 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -DSR FALTA | | 66,32 |
| 37117 | 15323298 | | 2.1.1.02.07.001 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -INSS | | 678,93 |
| 37117 | 15323298 | | 2.1.1.02.05.003 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -LIQUIDO RESCISAO | | 1.734,26 |
| 37117 | 15323298 | | 2.1.1.02.05.001 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 - SALARIOS A PAGAR | | 6.504,67 |
| 37117 | 15323298 | | 3.2.1.20.01.001 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 - DESCONTOS | | 1.439,11 |
| 37144 | 15336771 | 2.1.1.02.01.001 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1623 | 957,60 | |
| 37144 | 15336771 | | 1.1.5.02.01.012 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1623 | | 957,60 |
| 37144 | 15336772 | 2.1.1.02.01.001 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1623 | 957,60 | |
| 37144 | 15336772 | | 1.1.5.02.01.012 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1623 | | 957,60 |
| 37144 | 15336773 | 3.2.1.30.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 590.113,95 | |
| 37144 | 15336773 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 590.113,95 |
| 37144 | 15336774 | 3.2.1.40.15.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 16.139,89 | |
| 37144 | 15336774 | | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 16.139,89 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15336778 | 3.2.1.30.01.016 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 150,00 | |
| 37144 | 15336778 | | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 150,00 |
| 37144 | 15336779 | 3.2.1.30.01.016 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 52.179,68 | |
| 37144 | 15336779 | | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 52.179,68 |
| 37144 | 15336780 | 3.2.1.30.01.016 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 8,00 | |
| 37144 | 15336780 | | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 8,00 |
| 37144 | 15336781 | 3.2.1.30.01.016 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 6,40 | |
| 37144 | 15336781 | | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 6,40 |
| 37144 | 15336782 | 3.2.1.30.01.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1.682,46 | |
| 37144 | 15336782 | | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1.682,46 |
| 37144 | 15336783 | 3.2.1.30.07.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 12.119,94 | |
| 37144 | 15336783 | | 1.1.5.02.01.018 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 12.119,94 |
| 37144 | 15336784 | 3.2.1.30.01.015 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1.699,83 | |
| 37144 | 15336784 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1.699,83 |
| 37144 | 15336786 | 3.2.1.40.15.004 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 12.393,70 | |
| 37144 | 15336786 | | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 12.393,70 |
| 37144 | 15336791 | 3.2.1.40.15.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,70 | |
| 37144 | 15336791 | | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,70 |
| 37144 | 15336794 | 1.1.5.02.01.009 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03 | |
| 37144 | 15336794 | | 3.2.1.40.15.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,03 |
| 37144 | 15336795 | 3.2.1.30.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 47.217,51 | |
| 37144 | 15336795 | | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 47.217,51 |
| 37144 | 15336796 | 3.2.1.30.01.016 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 515,45 | |
| 37144 | 15336796 | | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 515,45 |
| 37144 | 15336797 | 3.2.1.30.01.006 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1.760,06 | |
| 37144 | 15336797 | | 1.1.5.02.01.015 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1.760,06 |
| 37144 | 15336800 | 3.2.1.30.01.018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 220,75 | |
| 37144 | 15336800 | | 1.1.5.02.01.014 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 220,75 |
| 37144 | 15336801 | 3.2.1.30.01.019 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 80,00 | |
| 37144 | 15336801 | | 1.1.5.02.01.016 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 80,00 |
| 37144 | 15336802 | 3.2.1.30.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 348.577,54 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15336802 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 348.577,54 |
| 37144 | 15336803 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 302,35 | |
| 37144 | 15336803 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 302,35 |
| 37144 | 15336806 | 3.2.1.30.01.016 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 17,60 | |
| 37144 | 15336806 | | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 17,60 |
| 37144 | 15336811 | 1.1.5.02.01.009 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 53,34 | |
| 37144 | 15336811 | | 3.2.1.40.15.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 53,34 |
| 37144 | 15336812 | 3.2.1.30.01.016 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 890,00 | |
| 37144 | 15336812 | | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 890,00 |
| 37144 | 15336813 | 3.2.1.30.01.005 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 35,98 | |
| 37144 | 15336813 | | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 35,98 |
| 37144 | 15336818 | 3.2.1.30.01.016 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 48,00 | |
| 37144 | 15336818 | | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 48,00 |
| 37144 | 15336819 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 500,60 | |
| 37144 | 15336819 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 500,60 |
| 37144 | 15336820 | 3.2.1.30.01.013 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 18.771,48 | |
| 37144 | 15336820 | | 1.1.5.02.01.007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 18.771,48 |
| 37144 | 15336821 | 1.1.5.02.01.009 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 10,40 | |
| 37144 | 15336821 | | 3.2.1.40.15.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 10,40 |
| 37144 | 15336824 | 3.2.1.30.01.016 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 220,00 | |
| 37144 | 15336824 | | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 220,00 |
| 37144 | 15336825 | 3.2.1.30.01.016 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 120,00 | |
| 37144 | 15336825 | | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 120,00 |
| 37144 | 15336826 | 3.2.1.30.01.016 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 150,00 | |
| 37144 | 15336826 | | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 150,00 |
| 37144 | 15336827 | 3.2.1.30.07.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 428,16 | |
| 37144 | 15336827 | | 1.1.5.02.01.015 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 428,16 |
| 37144 | 15336828 | 3.2.1.30.01.018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 855,00 | |
| 37144 | 15336828 | | 1.1.5.02.01.014 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 855,00 |
| 37144 | 15336833 | 1.1.5.02.01.009 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14 | |
| 37144 | 15336833 | | 3.2.1.40.15.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,14 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15336834 | 3.2.1.40.15.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15336834 | | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15336836 | 3.2.1.40.15.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 13,15 | |
| 37144 | 15336836 | | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 13,15 |
| 37144 | 15336837 | 2.1.1.02.01.001 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.15627 | 55,00 | |
| 37144 | 15336837 | | 1.1.5.02.01.002 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.15627 | | 55,00 |
| 37144 | 15336838 | 2.1.1.02.01.001 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1 | 10.411,92 | |
| 37144 | 15336838 | | 1.1.5.02.01.001 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1 | | 10.411,92 |
| 37144 | 15336839 | 2.1.1.02.01.001 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1 | 413,68 | |
| 37144 | 15336839 | | 1.1.5.02.01.001 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1 | | 413,68 |
| 37144 | 15336840 | 2.1.1.02.01.001 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1 | 12.395,60 | |
| 37144 | 15336840 | | 1.1.5.02.01.001 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1 | | 12.395,60 |
| 37144 | 15336841 | 2.1.1.02.01.001 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.62861 | 287,50 | |
| 37144 | 15336841 | | 1.1.5.02.01.001 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.62861 | | 287,50 |
| 37144 | 15336842 | 2.1.1.02.01.001 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.62861 | 230,50 | |
| 37144 | 15336842 | | 1.1.5.02.01.001 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.62861 | | 230,50 |
| 37144 | 15336843 | 2.1.1.02.01.001 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1 | 287,54 | |
| 37144 | 15336843 | | 1.1.5.02.01.001 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1 | | 287,54 |
| 37144 | 15336844 | 2.1.1.02.01.001 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1 | 2.068,40 | |
| 37144 | 15336844 | | 1.1.5.02.01.001 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1 | | 2.068,40 |
| 37144 | 15336845 | 2.1.1.02.01.001 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1 | 12.395,60 | |
| 37144 | 15336845 | | 1.1.5.02.01.001 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1 | | 12.395,60 |
| 37144 | 15336846 | 2.1.1.02.01.001 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1 | 78.089,40 | |
| 37144 | 15336846 | | 1.1.5.02.01.001 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1 | | 78.089,40 |
| 37144 | 15336849 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15336849 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15336850 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15336850 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15336851 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,27 | |
| 37144 | 15336851 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,27 |
| 37144 | 15336853 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 143,97 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15336853 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 143,97 |
| 37144 | 15336856 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,12 | |
| 37144 | 15336856 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,12 |
| 37144 | 15336858 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,34 | |
| 37144 | 15336858 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,34 |
| 37144 | 15336859 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,57 | |
| 37144 | 15336859 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,57 |
| 37144 | 15336862 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 22,33 | |
| 37144 | 15336862 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 22,33 |
| 37144 | 15336863 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 106,41 | |
| 37144 | 15336863 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 106,41 |
| 37144 | 15336864 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 8,29 | |
| 37144 | 15336864 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 8,29 |
| 37144 | 15336865 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1.112.616,76 | |
| 37144 | 15336865 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1.112.616,76 |
| 37144 | 15336866 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,19 | |
| 37144 | 15336866 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,19 |
| 37144 | 15336867 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 107,75 | |
| 37144 | 15336867 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 107,75 |
| 37144 | 15336868 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,34 | |
| 37144 | 15336868 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,34 |
| 37144 | 15336869 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,62 | |
| 37144 | 15336869 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,62 |
| 37144 | 15336870 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,13 | |
| 37144 | 15336870 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,13 |
| 37144 | 15336871 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,13 | |
| 37144 | 15336871 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,13 |
| 37144 | 15336873 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 162,77 | |
| 37144 | 15336873 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 162,77 |
| 37144 | 15336874 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 8,97 | |
| 37144 | 15336874 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 8,97 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15336875 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,40 | |
| 37144 | 15336875 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,40 |
| 37144 | 15336877 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 21,55 | |
| 37144 | 15336877 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 21,55 |
| 37144 | 15336878 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,94 | |
| 37144 | 15336878 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,94 |
| 37144 | 15336879 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,45 | |
| 37144 | 15336879 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,45 |
| 37144 | 15336880 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 34,67 | |
| 37144 | 15336880 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 34,67 |
| 37144 | 15336881 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,91 | |
| 37144 | 15336881 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,91 |
| 37144 | 15336883 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,39 | |
| 37144 | 15336883 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,39 |
| 37144 | 15336885 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,16 | |
| 37144 | 15336885 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,16 |
| 37144 | 15336886 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,97 | |
| 37144 | 15336886 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,97 |
| 37144 | 15336887 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,42 | |
| 37144 | 15336887 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 4,42 |
| 37144 | 15336888 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 40,20 | |
| 37144 | 15336888 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 40,20 |
| 37144 | 15336889 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 52,72 | |
| 37144 | 15336889 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 52,72 |
| 37144 | 15336890 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 12,14 | |
| 37144 | 15336890 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 12,14 |
| 37144 | 15336891 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 26,76 | |
| 37144 | 15336891 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 26,76 |
| 37144 | 15336892 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,52 | |
| 37144 | 15336892 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,52 |
| 37144 | 15336893 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 30,81 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15336893 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 30,81 |
| 37144 | 15336895 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,22 | |
| 37144 | 15336895 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,22 |
| 37144 | 15336896 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,92 | |
| 37144 | 15336896 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,92 |
| 37144 | 15336897 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,41 | |
| 37144 | 15336897 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,41 |
| 37144 | 15336898 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09 | |
| 37144 | 15336898 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,09 |
| 37144 | 15336900 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 8,81 | |
| 37144 | 15336900 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 8,81 |
| 37144 | 15336902 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,33 | |
| 37144 | 15336902 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,33 |
| 37144 | 15336903 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,19 | |
| 37144 | 15336903 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,19 |
| 37144 | 15336904 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,80 | |
| 37144 | 15336904 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 4,80 |
| 37144 | 15336905 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,63 | |
| 37144 | 15336905 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,63 |
| 37144 | 15336906 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 848,10 | |
| 37144 | 15336906 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 848,10 |
| 37144 | 15336907 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 34,67 | |
| 37144 | 15336907 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 34,67 |
| 37144 | 15336908 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15336908 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15336909 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,08 | |
| 37144 | 15336909 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,08 |
| 37144 | 15336910 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,10 | |
| 37144 | 15336910 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,10 |
| 37144 | 15336912 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 24,00 | |
| 37144 | 15336912 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 24,00 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15336913 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 19,49 | |
| 37144 | 15336913 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 19,49 |
| 37144 | 15336914 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1.128,33 | |
| 37144 | 15336914 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1.128,33 |
| 37144 | 15336915 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 9,47 | |
| 37144 | 15336915 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 9,47 |
| 37144 | 15336918 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 412,77 | |
| 37144 | 15336918 | | 1.1.2.02.13.004 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 412,77 |
| 37144 | 15336919 | 1.1.2.02.13.004 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 378,99 | |
| 37144 | 15336919 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 378,99 |
| 37144 | 15336920 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 12,89 | |
| 37144 | 15336920 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 12,89 |
| 37144 | 15336921 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 13,33 | |
| 37144 | 15336921 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 13,33 |
| 37144 | 15336922 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 56,58 | |
| 37144 | 15336922 | | 1.1.2.02.13.004 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 56,58 |
| 37144 | 15336923 | 1.1.2.02.13.004 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 63,14 | |
| 37144 | 15336923 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 63,14 |
| 37144 | 15336924 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 12,05 | |
| 37144 | 15336924 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 12,05 |
| 37144 | 15336925 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 10,52 | |
| 37144 | 15336925 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 10,52 |
| 37144 | 15336926 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 10,94 | |
| 37144 | 15336926 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 10,94 |
| 37144 | 15336927 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 5,46 | |
| 37144 | 15336927 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 5,46 |
| 37144 | 15336928 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,77 | |
| 37144 | 15336928 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,77 |
| 37144 | 15336929 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,46 | |
| 37144 | 15336929 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,46 |
| 37144 | 15336930 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 14,07 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15336930 | | 1.1.2.02.13.004 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 14,07 |
| 37144 | 15336931 | 1.1.2.02.13.004 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 13,97 | |
| 37144 | 15336931 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 13,97 |
| 37144 | 15336932 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,46 | |
| 37144 | 15336932 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,46 |
| 37144 | 15336933 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,47 | |
| 37144 | 15336933 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,47 |
| 37144 | 15336935 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 26,28 | |
| 37144 | 15336935 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 26,28 |
| 37144 | 15336936 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,10 | |
| 37144 | 15336936 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,10 |
| 37144 | 15336937 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15336937 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15336938 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,67 | |
| 37144 | 15336938 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,67 |
| 37144 | 15336939 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,27 | |
| 37144 | 15336939 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,27 |
| 37144 | 15336941 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,75 | |
| 37144 | 15336941 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,75 |
| 37144 | 15336942 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,32 | |
| 37144 | 15336942 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,32 |
| 37144 | 15336943 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,53 | |
| 37144 | 15336943 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,53 |
| 37144 | 15336944 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 19,15 | |
| 37144 | 15336944 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 19,15 |
| 37144 | 15336945 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3.234,99 | |
| 37144 | 15336945 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3.234,99 |
| 37144 | 15336946 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15336946 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15336947 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 35,48 | |
| 37144 | 15336947 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 35,48 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15336948 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 18,87 | |
| 37144 | 15336948 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 18,87 |
| 37144 | 15336949 | 3.2.1.30.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 810,29 | |
| 37144 | 15336949 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 810,29 |
| 37144 | 15336950 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 17,90 | |
| 37144 | 15336950 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 17,90 |
| 37144 | 15336952 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,41 | |
| 37144 | 15336952 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,41 |
| 37144 | 15336953 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,10 | |
| 37144 | 15336953 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,10 |
| 37144 | 15336954 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03 | |
| 37144 | 15336954 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,03 |
| 37144 | 15336955 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,19 | |
| 37144 | 15336955 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,19 |
| 37144 | 15336956 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 6,77 | |
| 37144 | 15336956 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 6,77 |
| 37144 | 15336957 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06 | |
| 37144 | 15336957 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,06 |
| 37144 | 15336958 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,46 | |
| 37144 | 15336958 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,46 |
| 37144 | 15336959 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 71,52 | |
| 37144 | 15336959 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 71,52 |
| 37144 | 15336960 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 639,13 | |
| 37144 | 15336960 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 639,13 |
| 37144 | 15336963 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,00 | |
| 37144 | 15336963 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,00 |
| 37144 | 15336964 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,56 | |
| 37144 | 15336964 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 4,56 |
| 37144 | 15336965 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 6,88 | |
| 37144 | 15336965 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 6,88 |
| 37144 | 15336966 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,49 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15336966 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,49 |
| 37144 | 15336968 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,80 | |
| 37144 | 15336968 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,80 |
| 37144 | 15336969 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,11 | |
| 37144 | 15336969 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,11 |
| 37144 | 15336970 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,83 | |
| 37144 | 15336970 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,83 |
| 37144 | 15336971 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 20,37 | |
| 37144 | 15336971 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 20,37 |
| 37144 | 15336972 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,54 | |
| 37144 | 15336972 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,54 |
| 37144 | 15336973 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,38 | |
| 37144 | 15336973 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,38 |
| 37144 | 15336975 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1.062,42 | |
| 37144 | 15336975 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1.062,42 |
| 37144 | 15336976 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,14 | |
| 37144 | 15336976 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,14 |
| 37144 | 15336977 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,24 | |
| 37144 | 15336977 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,24 |
| 37144 | 15336978 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,55 | |
| 37144 | 15336978 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 4,55 |
| 37144 | 15336979 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,67 | |
| 37144 | 15336979 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,67 |
| 37144 | 15336980 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 42,94 | |
| 37144 | 15336980 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 42,94 |
| 37144 | 15336982 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 20,93 | |
| 37144 | 15336982 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 20,93 |
| 37144 | 15336983 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 268,38 | |
| 37144 | 15336983 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 268,38 |
| 37144 | 15336984 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,13 | |
| 37144 | 15336984 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,13 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15336985 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 86,22 | |
| 37144 | 15336985 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 86,22 |
| 37144 | 15336988 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,22 | |
| 37144 | 15336988 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,22 |
| 37144 | 15336990 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,88 | |
| 37144 | 15336990 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,88 |
| 37144 | 15336991 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 43,04 | |
| 37144 | 15336991 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 43,04 |
| 37144 | 15336992 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,70 | |
| 37144 | 15336992 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,70 |
| 37144 | 15336994 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,88 | |
| 37144 | 15336994 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,88 |
| 37144 | 15336995 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 6,98 | |
| 37144 | 15336995 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 6,98 |
| 37144 | 15336996 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 32,28 | |
| 37144 | 15336996 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 32,28 |
| 37144 | 15336998 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,97 | |
| 37144 | 15336998 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,97 |
| 37144 | 15336999 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 5,74 | |
| 37144 | 15336999 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 5,74 |
| 37144 | 15337000 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 20,68 | |
| 37144 | 15337000 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 20,68 |
| 37144 | 15337001 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,38 | |
| 37144 | 15337001 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,38 |
| 37144 | 15337002 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 14,64 | |
| 37144 | 15337002 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 14,64 |
| 37144 | 15337003 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 11,16 | |
| 37144 | 15337003 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 11,16 |
| 37144 | 15337005 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03 | |
| 37144 | 15337005 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,03 |
| 37144 | 15337007 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 78,12 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337007 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 78,12 |
| 37144 | 15337008 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05 | |
| 37144 | 15337008 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,05 |
| 37144 | 15337009 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,28 | |
| 37144 | 15337009 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,28 |
| 37144 | 15337012 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,42 | |
| 37144 | 15337012 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,42 |
| 37144 | 15337013 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 11,55 | |
| 37144 | 15337013 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 11,55 |
| 37144 | 15337016 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 15,09 | |
| 37144 | 15337016 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 15,09 |
| 37144 | 15337020 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 95,32 | |
| 37144 | 15337020 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 95,32 |
| 37144 | 15337023 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,49 | |
| 37144 | 15337023 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,49 |
| 37144 | 15337024 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,35 | |
| 37144 | 15337024 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,35 |
| 37144 | 15337026 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,25 | |
| 37144 | 15337026 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,25 |
| 37144 | 15337027 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 5,25 | |
| 37144 | 15337027 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 5,25 |
| 37144 | 15337029 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,69 | |
| 37144 | 15337029 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,69 |
| 37144 | 15337031 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,99 | |
| 37144 | 15337031 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,99 |
| 37144 | 15337032 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15337032 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15337034 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,94 | |
| 37144 | 15337034 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,94 |
| 37144 | 15337035 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,74 | |
| 37144 | 15337035 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,74 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337036 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,97 | |
| 37144 | 15337036 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,97 |
| 37144 | 15337037 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 8,62 | |
| 37144 | 15337037 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 8,62 |
| 37144 | 15337038 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,02 | |
| 37144 | 15337038 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,02 |
| 37144 | 15337039 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,16 | |
| 37144 | 15337039 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,16 |
| 37144 | 15337040 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 50,78 | |
| 37144 | 15337040 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 50,78 |
| 37144 | 15337041 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 672,02 | |
| 37144 | 15337041 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 672,02 |
| 37144 | 15337042 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15337042 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15337044 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,65 | |
| 37144 | 15337044 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,65 |
| 37144 | 15337045 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,82 | |
| 37144 | 15337045 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,82 |
| 37144 | 15337046 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,90 | |
| 37144 | 15337046 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 4,90 |
| 37144 | 15337047 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,40 | |
| 37144 | 15337047 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,40 |
| 37144 | 15337048 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,14 | |
| 37144 | 15337048 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,14 |
| 37144 | 15337049 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 114,55 | |
| 37144 | 15337049 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 114,55 |
| 37144 | 15337050 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4.254,71 | |
| 37144 | 15337050 | | 3.2.1.01.05.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 4.254,71 |
| 37144 | 15337051 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 22,92 | |
| 37144 | 15337051 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 22,92 |
| 37144 | 15337052 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,51 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337052 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,51 |
| 37144 | 15337055 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,96 | |
| 37144 | 15337055 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,96 |
| 37144 | 15337056 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,66 | |
| 37144 | 15337056 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,66 |
| 37144 | 15337059 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,04 | |
| 37144 | 15337059 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,04 |
| 37144 | 15337061 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,55 | |
| 37144 | 15337061 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,55 |
| 37144 | 15337063 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,32 | |
| 37144 | 15337063 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,32 |
| 37144 | 15337064 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,45 | |
| 37144 | 15337064 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,45 |
| 37144 | 15337065 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 58,35 | |
| 37144 | 15337065 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 58,35 |
| 37144 | 15337066 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,18 | |
| 37144 | 15337066 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,18 |
| 37144 | 15337068 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 11,96 | |
| 37144 | 15337068 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 11,96 |
| 37144 | 15337069 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 73,51 | |
| 37144 | 15337069 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 73,51 |
| 37144 | 15337070 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,60 | |
| 37144 | 15337070 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,60 |
| 37144 | 15337071 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,18 | |
| 37144 | 15337071 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,18 |
| 37144 | 15337072 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 16,29 | |
| 37144 | 15337072 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 16,29 |
| 37144 | 15337075 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,39 | |
| 37144 | 15337075 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,39 |
| 37144 | 15337076 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 34,15 | |
| 37144 | 15337076 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 34,15 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337077 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 20,83 | |
| 37144 | 15337077 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 20,83 |
| 37144 | 15337078 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,43 | |
| 37144 | 15337078 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,43 |
| 37144 | 15337079 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,99 | |
| 37144 | 15337079 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 4,99 |
| 37144 | 15337081 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 27,21 | |
| 37144 | 15337081 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 27,21 |
| 37144 | 15337082 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,96 | |
| 37144 | 15337082 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,96 |
| 37144 | 15337083 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 54,76 | |
| 37144 | 15337083 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 54,76 |
| 37144 | 15337084 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 5,96 | |
| 37144 | 15337084 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 5,96 |
| 37144 | 15337085 | 3.2.1.30.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 11.163,00 | |
| 37144 | 15337085 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 11.163,00 |
| 37144 | 15337086 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 7,05 | |
| 37144 | 15337086 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 7,05 |
| 37144 | 15337087 | 3.2.1.30.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4.757,42 | |
| 37144 | 15337087 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 4.757,42 |
| 37144 | 15337088 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 143,24 | |
| 37144 | 15337088 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 143,24 |
| 37144 | 15337089 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 648,73 | |
| 37144 | 15337089 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 648,73 |
| 37144 | 15337090 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 22,25 | |
| 37144 | 15337090 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 22,25 |
| 37144 | 15337091 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 5,37 | |
| 37144 | 15337091 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 5,37 |
| 37144 | 15337092 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 101,71 | |
| 37144 | 15337092 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 101,71 |
| 37144 | 15337093 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 11,16 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337093 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 11,16 |
| 37144 | 15337094 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 86,33 | |
| 37144 | 15337094 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 86,33 |
| 37144 | 15337097 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 24,03 | |
| 37144 | 15337097 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 24,03 |
| 37144 | 15337098 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,17 | |
| 37144 | 15337098 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,17 |
| 37144 | 15337099 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 85,00 | |
| 37144 | 15337099 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 85,00 |
| 37144 | 15337100 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 31,89 | |
| 37144 | 15337100 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 31,89 |
| 37144 | 15337101 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 603,91 | |
| 37144 | 15337101 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 603,91 |
| 37144 | 15337102 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,21 | |
| 37144 | 15337102 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,21 |
| 37144 | 15337103 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,09 | |
| 37144 | 15337103 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,09 |
| 37144 | 15337104 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 42,85 | |
| 37144 | 15337104 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 42,85 |
| 37144 | 15337105 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,76 | |
| 37144 | 15337105 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,76 |
| 37144 | 15337106 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 30,08 | |
| 37144 | 15337106 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 30,08 |
| 37144 | 15337107 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,32 | |
| 37144 | 15337107 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,32 |
| 37144 | 15337108 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 37,94 | |
| 37144 | 15337108 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 37,94 |
| 37144 | 15337110 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,15 | |
| 37144 | 15337110 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,15 |
| 37144 | 15337112 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 78,57 | |
| 37144 | 15337112 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 78,57 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337113 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,74 | |
| 37144 | 15337113 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,74 |
| 37144 | 15337114 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,31 | |
| 37144 | 15337114 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,31 |
| 37144 | 15337115 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 20,89 | |
| 37144 | 15337115 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 20,89 |
| 37144 | 15337116 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 42,34 | |
| 37144 | 15337116 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 42,34 |
| 37144 | 15337117 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 11,90 | |
| 37144 | 15337117 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 11,90 |
| 37144 | 15337119 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,79 | |
| 37144 | 15337119 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,79 |
| 37144 | 15337120 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,82 | |
| 37144 | 15337120 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,82 |
| 37144 | 15337121 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 56,75 | |
| 37144 | 15337121 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 56,75 |
| 37144 | 15337122 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 51,27 | |
| 37144 | 15337122 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 51,27 |
| 37144 | 15337123 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 49,18 | |
| 37144 | 15337123 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 49,18 |
| 37144 | 15337125 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 21,93 | |
| 37144 | 15337125 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 21,93 |
| 37144 | 15337126 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 26,18 | |
| 37144 | 15337126 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 26,18 |
| 37144 | 15337127 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 70,00 | |
| 37144 | 15337127 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 70,00 |
| 37144 | 15337129 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 46,24 | |
| 37144 | 15337129 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 46,24 |
| 37144 | 15337130 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,85 | |
| 37144 | 15337130 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,85 |
| 37144 | 15337131 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,24 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337131 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,24 |
| 37144 | 15337133 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 39,90 | |
| 37144 | 15337133 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 39,90 |
| 37144 | 15337134 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06 | |
| 37144 | 15337134 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,06 |
| 37144 | 15337135 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 679,56 | |
| 37144 | 15337135 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 679,56 |
| 37144 | 15337136 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,14 | |
| 37144 | 15337136 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,14 |
| 37144 | 15337137 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15337137 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15337139 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 7,54 | |
| 37144 | 15337139 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 7,54 |
| 37144 | 15337140 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,51 | |
| 37144 | 15337140 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,51 |
| 37144 | 15337141 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,70 | |
| 37144 | 15337141 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,70 |
| 37144 | 15337142 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 15,86 | |
| 37144 | 15337142 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 15,86 |
| 37144 | 15337143 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,38 | |
| 37144 | 15337143 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,38 |
| 37144 | 15337144 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 31,20 | |
| 37144 | 15337144 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 31,20 |
| 37144 | 15337145 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,95 | |
| 37144 | 15337145 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,95 |
| 37144 | 15337146 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,77 | |
| 37144 | 15337146 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,77 |
| 37144 | 15337148 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,20 | |
| 37144 | 15337148 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,20 |
| 37144 | 15337150 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 122,53 | |
| 37144 | 15337150 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 122,53 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337152 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,72 | |
| 37144 | 15337152 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,72 |
| 37144 | 15337154 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 74,85 | |
| 37144 | 15337154 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 74,85 |
| 37144 | 15337155 | 1.1.5.02.01.009 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 38,25 | |
| 37144 | 15337155 | | 3.2.1.40.15.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 38,25 |
| 37144 | 15337156 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,22 | |
| 37144 | 15337156 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,22 |
| 37144 | 15337157 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 23,74 | |
| 37144 | 15337157 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 23,74 |
| 37144 | 15337158 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 21,59 | |
| 37144 | 15337158 | | 1.1.2.02.13.004 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 21,59 |
| 37144 | 15337159 | 1.1.2.02.13.004 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 23,97 | |
| 37144 | 15337159 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 23,97 |
| 37144 | 15337160 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09 | |
| 37144 | 15337160 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,09 |
| 37144 | 15337161 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,39 | |
| 37144 | 15337161 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,39 |
| 37144 | 15337162 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 16,89 | |
| 37144 | 15337162 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 16,89 |
| 37144 | 15337163 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,84 | |
| 37144 | 15337163 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,84 |
| 37144 | 15337164 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,92 | |
| 37144 | 15337164 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,92 |
| 37144 | 15337165 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 11,11 | |
| 37144 | 15337165 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 11,11 |
| 37144 | 15337167 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 10,14 | |
| 37144 | 15337167 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 10,14 |
| 37144 | 15337168 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 9,61 | |
| 37144 | 15337168 | | 1.1.2.02.13.004 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 9,61 |
| 37144 | 15337169 | 1.1.2.02.13.004 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 8,46 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337169 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 8,46 |
| 37144 | 15337170 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 23,33 | |
| 37144 | 15337170 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 23,33 |
| 37144 | 15337172 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 8,04 | |
| 37144 | 15337172 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 8,04 |
| 37144 | 15337173 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,12 | |
| 37144 | 15337173 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,12 |
| 37144 | 15337175 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03 | |
| 37144 | 15337175 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,03 |
| 37144 | 15337176 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,36 | |
| 37144 | 15337176 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,36 |
| 37144 | 15337177 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,70 | |
| 37144 | 15337177 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,70 |
| 37144 | 15337178 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,59 | |
| 37144 | 15337178 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,59 |
| 37144 | 15337179 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15337179 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15337180 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 51,57 | |
| 37144 | 15337180 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 51,57 |
| 37144 | 15337181 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 210,21 | |
| 37144 | 15337181 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 210,21 |
| 37144 | 15337183 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,10 | |
| 37144 | 15337183 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,10 |
| 37144 | 15337184 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 15,51 | |
| 37144 | 15337184 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 15,51 |
| 37144 | 15337185 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,11 | |
| 37144 | 15337185 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 4,11 |
| 37144 | 15337187 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,10 | |
| 37144 | 15337187 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,10 |
| 37144 | 15337188 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,18 | |
| 37144 | 15337188 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,18 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337189 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,80 | |
| 37144 | 15337189 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,80 |
| 37144 | 15337190 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,28 | |
| 37144 | 15337190 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,28 |
| 37144 | 15337191 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15337191 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15337192 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,59 | |
| 37144 | 15337192 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,59 |
| 37144 | 15337193 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 57,43 | |
| 37144 | 15337193 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 57,43 |
| 37144 | 15337194 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 88,32 | |
| 37144 | 15337194 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 88,32 |
| 37144 | 15337195 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,33 | |
| 37144 | 15337195 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,33 |
| 37144 | 15337196 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,50 | |
| 37144 | 15337196 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,50 |
| 37144 | 15337198 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 14,36 | |
| 37144 | 15337198 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 14,36 |
| 37144 | 15337200 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 16,41 | |
| 37144 | 15337200 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 16,41 |
| 37144 | 15337203 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 37,50 | |
| 37144 | 15337203 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 37,50 |
| 37144 | 15337205 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 28,25 | |
| 37144 | 15337205 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 28,25 |
| 37144 | 15337208 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 39,92 | |
| 37144 | 15337208 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 39,92 |
| 37144 | 15337209 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,34 | |
| 37144 | 15337209 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,34 |
| 37144 | 15337210 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 23,53 | |
| 37144 | 15337210 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 23,53 |
| 37144 | 15337211 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,15 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337211 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,15 |
| 37144 | 15337212 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 37,99 | |
| 37144 | 15337212 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 37,99 |
| 37144 | 15337213 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,71 | |
| 37144 | 15337213 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,71 |
| 37144 | 15337214 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15337214 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15337215 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,15 | |
| 37144 | 15337215 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,15 |
| 37144 | 15337216 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05 | |
| 37144 | 15337216 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,05 |
| 37144 | 15337217 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08 | |
| 37144 | 15337217 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,08 |
| 37144 | 15337218 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,57 | |
| 37144 | 15337218 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,57 |
| 37144 | 15337220 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,74 | |
| 37144 | 15337220 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,74 |
| 37144 | 15337221 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,60 | |
| 37144 | 15337221 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,60 |
| 37144 | 15337222 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 187,16 | |
| 37144 | 15337222 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 187,16 |
| 37144 | 15337224 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,19 | |
| 37144 | 15337224 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,19 |
| 37144 | 15337225 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,69 | |
| 37144 | 15337225 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,69 |
| 37144 | 15337226 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,87 | |
| 37144 | 15337226 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 4,87 |
| 37144 | 15337227 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,75 | |
| 37144 | 15337227 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,75 |
| 37144 | 15337228 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 122,03 | |
| 37144 | 15337228 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 122,03 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337229 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 8,12 | |
| 37144 | 15337229 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 8,12 |
| 37144 | 15337230 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 6,48 | |
| 37144 | 15337230 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 6,48 |
| 37144 | 15337231 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 41,64 | |
| 37144 | 15337231 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 41,64 |
| 37144 | 15337232 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 49,74 | |
| 37144 | 15337232 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 49,74 |
| 37144 | 15337233 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 74,81 | |
| 37144 | 15337233 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 74,81 |
| 37144 | 15337234 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 13,06 | |
| 37144 | 15337234 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 13,06 |
| 37144 | 15337235 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,29 | |
| 37144 | 15337235 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,29 |
| 37144 | 15337236 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 74,22 | |
| 37144 | 15337236 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 74,22 |
| 37144 | 15337237 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,23 | |
| 37144 | 15337237 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,23 |
| 37144 | 15337238 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,24 | |
| 37144 | 15337238 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,24 |
| 37144 | 15337240 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 141,18 | |
| 37144 | 15337240 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 141,18 |
| 37144 | 15337241 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 74,69 | |
| 37144 | 15337241 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 74,69 |
| 37144 | 15337242 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,44 | |
| 37144 | 15337242 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,44 |
| 37144 | 15337243 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,46 | |
| 37144 | 15337243 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,46 |
| 37144 | 15337244 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 92,30 | |
| 37144 | 15337244 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 92,30 |
| 37144 | 15337246 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,16 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337246 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,16 |
| 37144 | 15337247 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 173,84 | |
| 37144 | 15337247 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 173,84 |
| 37144 | 15337248 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 12,88 | |
| 37144 | 15337248 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 12,88 |
| 37144 | 15337250 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 49,33 | |
| 37144 | 15337250 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 49,33 |
| 37144 | 15337251 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,35 | |
| 37144 | 15337251 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,35 |
| 37144 | 15337252 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,27 | |
| 37144 | 15337252 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,27 |
| 37144 | 15337254 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,28 | |
| 37144 | 15337254 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,28 |
| 37144 | 15337256 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 6,18 | |
| 37144 | 15337256 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 6,18 |
| 37144 | 15337257 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 7,15 | |
| 37144 | 15337257 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 7,15 |
| 37144 | 15337258 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 26,60 | |
| 37144 | 15337258 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 26,60 |
| 37144 | 15337259 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 66,75 | |
| 37144 | 15337259 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 66,75 |
| 37144 | 15337260 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,70 | |
| 37144 | 15337260 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,70 |
| 37144 | 15337261 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,48 | |
| 37144 | 15337261 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,48 |
| 37144 | 15337262 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,86 | |
| 37144 | 15337262 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 4,86 |
| 37144 | 15337263 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,34 | |
| 37144 | 15337263 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,34 |
| 37144 | 15337264 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 46,54 | |
| 37144 | 15337264 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 46,54 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337266 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,16 | |
| 37144 | 15337266 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,16 |
| 37144 | 15337267 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15337267 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15337268 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 98,80 | |
| 37144 | 15337268 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 98,80 |
| 37144 | 15337269 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 38,00 | |
| 37144 | 15337269 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 38,00 |
| 37144 | 15337270 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 9,16 | |
| 37144 | 15337270 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 9,16 |
| 37144 | 15337271 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15337271 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15337272 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 103,73 | |
| 37144 | 15337272 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 103,73 |
| 37144 | 15337273 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 20,75 | |
| 37144 | 15337273 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 20,75 |
| 37144 | 15337274 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,91 | |
| 37144 | 15337274 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,91 |
| 37144 | 15337275 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 458,86 | |
| 37144 | 15337275 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 458,86 |
| 37144 | 15337276 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,03 | |
| 37144 | 15337276 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,03 |
| 37144 | 15337277 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 14,58 | |
| 37144 | 15337277 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 14,58 |
| 37144 | 15337278 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 6,48 | |
| 37144 | 15337278 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 6,48 |
| 37144 | 15337279 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1.346,85 | |
| 37144 | 15337279 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1.346,85 |
| 37144 | 15337280 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 41,58 | |
| 37144 | 15337280 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 41,58 |
| 37144 | 15337281 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,90 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337281 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,90 |
| 37144 | 15337282 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,80 | |
| 37144 | 15337282 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,80 |
| 37144 | 15337283 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 11,00 | |
| 37144 | 15337283 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 11,00 |
| 37144 | 15337284 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 30,81 | |
| 37144 | 15337284 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 30,81 |
| 37144 | 15337286 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,23 | |
| 37144 | 15337286 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,23 |
| 37144 | 15337288 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,40 | |
| 37144 | 15337288 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,40 |
| 37144 | 15337289 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 152,09 | |
| 37144 | 15337289 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 152,09 |
| 37144 | 15337290 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 22,04 | |
| 37144 | 15337290 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 22,04 |
| 37144 | 15337291 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,77 | |
| 37144 | 15337291 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,77 |
| 37144 | 15337292 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,54 | |
| 37144 | 15337292 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,54 |
| 37144 | 15337293 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 191,23 | |
| 37144 | 15337293 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 191,23 |
| 37144 | 15337294 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 23,90 | |
| 37144 | 15337294 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 23,90 |
| 37144 | 15337295 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 10,35 | |
| 37144 | 15337295 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 10,35 |
| 37144 | 15337296 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 284,64 | |
| 37144 | 15337296 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 284,64 |
| 37144 | 15337297 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 11,11 | |
| 37144 | 15337297 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 11,11 |
| 37144 | 15337298 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 162,77 | |
| 37144 | 15337298 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 162,77 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337299 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 17,00 | |
| 37144 | 15337299 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 17,00 |
| 37144 | 15337301 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,29 | |
| 37144 | 15337301 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,29 |
| 37144 | 15337302 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,14 | |
| 37144 | 15337302 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,14 |
| 37144 | 15337303 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,57 | |
| 37144 | 15337303 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,57 |
| 37144 | 15337304 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15337304 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15337305 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,27 | |
| 37144 | 15337305 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,27 |
| 37144 | 15337306 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 39,91 | |
| 37144 | 15337306 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 39,91 |
| 37144 | 15337307 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 13,97 | |
| 37144 | 15337307 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 13,97 |
| 37144 | 15337308 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,53 | |
| 37144 | 15337308 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,53 |
| 37144 | 15337309 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,27 | |
| 37144 | 15337309 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,27 |
| 37144 | 15337310 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 84,52 | |
| 37144 | 15337310 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 84,52 |
| 37144 | 15337311 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 12,17 | |
| 37144 | 15337311 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 12,17 |
| 37144 | 15337312 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,94 | |
| 37144 | 15337312 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,94 |
| 37144 | 15337313 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 37,69 | |
| 37144 | 15337313 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 37,69 |
| 37144 | 15337314 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15337314 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15337315 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,85 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337315 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,85 |
| 37144 | 15337316 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,39 | |
| 37144 | 15337316 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,39 |
| 37144 | 15337317 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,46 | |
| 37144 | 15337317 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,46 |
| 37144 | 15337318 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,42 | |
| 37144 | 15337318 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 4,42 |
| 37144 | 15337319 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 10,14 | |
| 37144 | 15337319 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 10,14 |
| 37144 | 15337320 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 8,12 | |
| 37144 | 15337320 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 8,12 |
| 37144 | 15337321 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,59 | |
| 37144 | 15337321 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,59 |
| 37144 | 15337323 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 224,90 | |
| 37144 | 15337323 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 224,90 |
| 37144 | 15337324 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,66 | |
| 37144 | 15337324 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,66 |
| 37144 | 15337325 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 10,97 | |
| 37144 | 15337325 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 10,97 |
| 37144 | 15337326 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 326,72 | |
| 37144 | 15337326 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 326,72 |
| 37144 | 15337327 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,89 | |
| 37144 | 15337327 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 4,89 |
| 37144 | 15337328 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,18 | |
| 37144 | 15337328 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,18 |
| 37144 | 15337329 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15337329 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15337330 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,06 | |
| 37144 | 15337330 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,06 |
| 37144 | 15337331 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,15 | |
| 37144 | 15337331 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,15 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337332 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,69 | |
| 37144 | 15337332 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,69 |
| 37144 | 15337333 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 46,24 | |
| 37144 | 15337333 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 46,24 |
| 37144 | 15337334 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 11,26 | |
| 37144 | 15337334 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 11,26 |
| 37144 | 15337335 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15337335 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15337336 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 6,17 | |
| 37144 | 15337336 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 6,17 |
| 37144 | 15337337 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,59 | |
| 37144 | 15337337 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,59 |
| 37144 | 15337338 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 58,81 | |
| 37144 | 15337338 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 58,81 |
| 37144 | 15337339 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 5,88 | |
| 37144 | 15337339 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 5,88 |
| 37144 | 15337340 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 12,82 | |
| 37144 | 15337340 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 12,82 |
| 37144 | 15337341 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 38,32 | |
| 37144 | 15337341 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 38,32 |
| 37144 | 15337342 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,24 | |
| 37144 | 15337342 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,24 |
| 37144 | 15337343 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,05 | |
| 37144 | 15337343 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 4,05 |
| 37144 | 15337345 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,95 | |
| 37144 | 15337345 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,95 |
| 37144 | 15337346 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,15 | |
| 37144 | 15337346 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,15 |
| 37144 | 15337347 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 10,22 | |
| 37144 | 15337347 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 10,22 |
| 37144 | 15337348 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,60 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337348 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,60 |
| 37144 | 15337349 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,99 | |
| 37144 | 15337349 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,99 |
| 37144 | 15337350 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 20,07 | |
| 37144 | 15337350 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 20,07 |
| 37144 | 15337351 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 5,02 | |
| 37144 | 15337351 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 5,02 |
| 37144 | 15337352 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 5,18 | |
| 37144 | 15337352 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 5,18 |
| 37144 | 15337353 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,15 | |
| 37144 | 15337353 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,15 |
| 37144 | 15337354 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,94 | |
| 37144 | 15337354 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,94 |
| 37144 | 15337355 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,20 | |
| 37144 | 15337355 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,20 |
| 37144 | 15337356 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,78 | |
| 37144 | 15337356 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,78 |
| 37144 | 15337357 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,60 | |
| 37144 | 15337357 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,60 |
| 37144 | 15337358 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,89 | |
| 37144 | 15337358 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,89 |
| 37144 | 15337359 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,47 | |
| 37144 | 15337359 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,47 |
| 37144 | 15337360 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,41 | |
| 37144 | 15337360 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,41 |
| 37144 | 15337361 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05 | |
| 37144 | 15337361 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,05 |
| 37144 | 15337362 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,44 | |
| 37144 | 15337362 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,44 |
| 37144 | 15337363 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,74 | |
| 37144 | 15337363 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,74 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337364 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 7,67 | |
| 37144 | 15337364 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 7,67 |
| 37144 | 15337365 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,17 | |
| 37144 | 15337365 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,17 |
| 37144 | 15337366 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15337366 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15337367 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 168,46 | |
| 37144 | 15337367 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 168,46 |
| 37144 | 15337368 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,56 | |
| 37144 | 15337368 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,56 |
| 37144 | 15337369 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,47 | |
| 37144 | 15337369 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,47 |
| 37144 | 15337370 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 11,88 | |
| 37144 | 15337370 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 11,88 |
| 37144 | 15337371 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,16 | |
| 37144 | 15337371 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,16 |
| 37144 | 15337373 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 17,29 | |
| 37144 | 15337373 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 17,29 |
| 37144 | 15337374 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 89,23 | |
| 37144 | 15337374 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 89,23 |
| 37144 | 15337375 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,32 | |
| 37144 | 15337375 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,32 |
| 37144 | 15337376 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,32 | |
| 37144 | 15337376 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,32 |
| 37144 | 15337377 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 187,63 | |
| 37144 | 15337377 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 187,63 |
| 37144 | 15337378 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30 | |
| 37144 | 15337378 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,30 |
| 37144 | 15337379 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 5,64 | |
| 37144 | 15337379 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 5,64 |
| 37144 | 15337380 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 15,51 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337380 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 15,51 |
| 37144 | 15337382 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 5,18 | |
| 37144 | 15337382 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 5,18 |
| 37144 | 15337383 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,82 | |
| 37144 | 15337383 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,82 |
| 37144 | 15337384 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 18,87 | |
| 37144 | 15337384 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 18,87 |
| 37144 | 15337385 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 12,96 | |
| 37144 | 15337385 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 12,96 |
| 37144 | 15337386 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 7,73 | |
| 37144 | 15337386 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 7,73 |
| 37144 | 15337387 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 246,68 | |
| 37144 | 15337387 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 246,68 |
| 37144 | 15337388 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 45,23 | |
| 37144 | 15337388 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 45,23 |
| 37144 | 15337389 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 16,73 | |
| 37144 | 15337389 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 16,73 |
| 37144 | 15337390 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,34 | |
| 37144 | 15337390 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,34 |
| 37144 | 15337391 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 266,00 | |
| 37144 | 15337391 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 266,00 |
| 37144 | 15337392 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,32 | |
| 37144 | 15337392 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,32 |
| 37144 | 15337393 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,49 | |
| 37144 | 15337393 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,49 |
| 37144 | 15337394 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,22 | |
| 37144 | 15337394 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,22 |
| 37144 | 15337395 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 6,22 | |
| 37144 | 15337395 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 6,22 |
| 37144 | 15337396 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,77 | |
| 37144 | 15337396 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,77 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337397 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,91 | |
| 37144 | 15337397 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,91 |
| 37144 | 15337399 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,55 | |
| 37144 | 15337399 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,55 |
| 37144 | 15337401 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,54 | |
| 37144 | 15337401 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,54 |
| 37144 | 15337402 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,14 | |
| 37144 | 15337402 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,14 |
| 37144 | 15337403 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,68 | |
| 37144 | 15337403 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,68 |
| 37144 | 15337404 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,40 | |
| 37144 | 15337404 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,40 |
| 37144 | 15337405 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,43 | |
| 37144 | 15337405 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,43 |
| 37144 | 15337406 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 10,75 | |
| 37144 | 15337406 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 10,75 |
| 37144 | 15337409 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,32 | |
| 37144 | 15337409 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,32 |
| 37144 | 15337410 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,16 | |
| 37144 | 15337410 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,16 |
| 37144 | 15337411 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,58 | |
| 37144 | 15337411 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,58 |
| 37144 | 15337413 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 77,07 | |
| 37144 | 15337413 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 77,07 |
| 37144 | 15337414 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 183,64 | |
| 37144 | 15337414 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 183,64 |
| 37144 | 15337415 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,74 | |
| 37144 | 15337415 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,74 |
| 37144 | 15337416 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 145,13 | |
| 37144 | 15337416 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 145,13 |
| 37144 | 15337417 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,13 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337417 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,13 |
| 37144 | 15337418 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,81 | |
| 37144 | 15337418 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,81 |
| 37144 | 15337420 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,98 | |
| 37144 | 15337420 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,98 |
| 37144 | 15337421 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,04 | |
| 37144 | 15337421 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,04 |
| 37144 | 15337422 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 19,15 | |
| 37144 | 15337422 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 19,15 |
| 37144 | 15337423 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 26,56 | |
| 37144 | 15337423 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 26,56 |
| 37144 | 15337424 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 40,20 | |
| 37144 | 15337424 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 40,20 |
| 37144 | 15337425 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 76,80 | |
| 37144 | 15337425 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 76,80 |
| 37144 | 15337426 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 26,76 | |
| 37144 | 15337426 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 26,76 |
| 37144 | 15337427 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 32,30 | |
| 37144 | 15337427 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 32,30 |
| 37144 | 15337428 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 49,90 | |
| 37144 | 15337428 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 49,90 |
| 37144 | 15337429 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1.430,89 | |
| 37144 | 15337429 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1.430,89 |
| 37144 | 15337430 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3.234,99 | |
| 37144 | 15337430 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3.234,99 |
| 37144 | 15337431 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 27,32 | |
| 37144 | 15337431 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 27,32 |
| 37144 | 15337432 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,42 | |
| 37144 | 15337432 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,42 |
| 37144 | 15337433 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,65 | |
| 37144 | 15337433 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,65 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337434 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 24,16 | |
| 37144 | 15337434 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 24,16 |
| 37144 | 15337435 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 6,98 | |
| 37144 | 15337435 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 6,98 |
| 37144 | 15337436 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,67 | |
| 37144 | 15337436 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,67 |
| 37144 | 15337437 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15337437 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15337438 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 114,55 | |
| 37144 | 15337438 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 114,55 |
| 37144 | 15337439 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 14,02 | |
| 37144 | 15337439 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 14,02 |
| 37144 | 15337440 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,27 | |
| 37144 | 15337440 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,27 |
| 37144 | 15337441 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 12,75 | |
| 37144 | 15337441 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 12,75 |
| 37144 | 15337442 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 67,37 | |
| 37144 | 15337442 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 67,37 |
| 37144 | 15337444 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 8,33 | |
| 37144 | 15337444 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 8,33 |
| 37144 | 15337445 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 27,89 | |
| 37144 | 15337445 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 27,89 |
| 37144 | 15337446 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 8,21 | |
| 37144 | 15337446 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 8,21 |
| 37144 | 15337447 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,84 | |
| 37144 | 15337447 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,84 |
| 37144 | 15337448 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 74,38 | |
| 37144 | 15337448 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 74,38 |
| 37144 | 15337449 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,36 | |
| 37144 | 15337449 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,36 |
| 37144 | 15337450 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,13 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337450 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,13 |
| 37144 | 15337451 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,38 | |
| 37144 | 15337451 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,38 |
| 37144 | 15337452 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 5,46 | |
| 37144 | 15337452 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 5,46 |
| 37144 | 15337453 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 10,37 | |
| 37144 | 15337453 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 10,37 |
| 37144 | 15337455 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 19,79 | |
| 37144 | 15337455 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 19,79 |
| 37144 | 15337456 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 73,51 | |
| 37144 | 15337456 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 73,51 |
| 37144 | 15337457 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,20 | |
| 37144 | 15337457 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,20 |
| 37144 | 15337459 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,15 | |
| 37144 | 15337459 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,15 |
| 37144 | 15337460 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03 | |
| 37144 | 15337460 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,03 |
| 37144 | 15337461 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,95 | |
| 37144 | 15337461 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,95 |
| 37144 | 15337462 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,19 | |
| 37144 | 15337462 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,19 |
| 37144 | 15337464 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,85 | |
| 37144 | 15337464 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,85 |
| 37144 | 15337465 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,57 | |
| 37144 | 15337465 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,57 |
| 37144 | 15337466 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,77 | |
| 37144 | 15337466 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,77 |
| 37144 | 15337467 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,13 | |
| 37144 | 15337467 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,13 |
| 37144 | 15337468 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 367,24 | |
| 37144 | 15337468 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 367,24 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337469 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 6,69 | |
| 37144 | 15337469 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 6,69 |
| 37144 | 15337470 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 35,17 | |
| 37144 | 15337470 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 35,17 |
| 37144 | 15337471 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 18,59 | |
| 37144 | 15337471 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 18,59 |
| 37144 | 15337473 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,79 | |
| 37144 | 15337473 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,79 |
| 37144 | 15337474 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 10,31 | |
| 37144 | 15337474 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 10,31 |
| 37144 | 15337475 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,59 | |
| 37144 | 15337475 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,59 |
| 37144 | 15337476 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 19,67 | |
| 37144 | 15337476 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 19,67 |
| 37144 | 15337477 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,64 | |
| 37144 | 15337477 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,64 |
| 37144 | 15337479 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 46,41 | |
| 37144 | 15337479 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 46,41 |
| 37144 | 15337480 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 8,19 | |
| 37144 | 15337480 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 8,19 |
| 37144 | 15337481 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,95 | |
| 37144 | 15337481 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,95 |
| 37144 | 15337482 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,54 | |
| 37144 | 15337482 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,54 |
| 37144 | 15337483 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,81 | |
| 37144 | 15337483 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,81 |
| 37144 | 15337484 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,88 | |
| 37144 | 15337484 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,88 |
| 37144 | 15337485 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 125,09 | |
| 37144 | 15337485 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 125,09 |
| 37144 | 15337486 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 5,00 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337486 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 5,00 |
| 37144 | 15337487 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 13,49 | |
| 37144 | 15337487 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 13,49 |
| 37144 | 15337488 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 7,64 | |
| 37144 | 15337488 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 7,64 |
| 37144 | 15337489 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,40 | |
| 37144 | 15337489 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,40 |
| 37144 | 15337490 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 39,11 | |
| 37144 | 15337490 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 39,11 |
| 37144 | 15337491 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,60 | |
| 37144 | 15337491 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,60 |
| 37144 | 15337492 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,14 | |
| 37144 | 15337492 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,14 |
| 37144 | 15337493 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,48 | |
| 37144 | 15337493 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,48 |
| 37144 | 15337494 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15337494 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15337497 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 9,75 | |
| 37144 | 15337497 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 9,75 |
| 37144 | 15337498 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 58,82 | |
| 37144 | 15337498 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 58,82 |
| 37144 | 15337499 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 7,38 | |
| 37144 | 15337499 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 7,38 |
| 37144 | 15337500 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 18,97 | |
| 37144 | 15337500 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 18,97 |
| 37144 | 15337501 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,53 | |
| 37144 | 15337501 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,53 |
| 37144 | 15337502 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 11,67 | |
| 37144 | 15337502 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 11,67 |
| 37144 | 15337503 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 7,02 | |
| 37144 | 15337503 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 7,02 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337504 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,25 | |
| 37144 | 15337504 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,25 |
| 37144 | 15337505 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 56,09 | |
| 37144 | 15337505 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 56,09 |
| 37144 | 15337506 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,26 | |
| 37144 | 15337506 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,26 |
| 37144 | 15337507 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 8,27 | |
| 37144 | 15337507 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 8,27 |
| 37144 | 15337508 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,81 | |
| 37144 | 15337508 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,81 |
| 37144 | 15337509 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 15,30 | |
| 37144 | 15337509 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 15,30 |
| 37144 | 15337510 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,31 | |
| 37144 | 15337510 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,31 |
| 37144 | 15337511 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 398,70 | |
| 37144 | 15337511 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 398,70 |
| 37144 | 15337512 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 268,38 | |
| 37144 | 15337512 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 268,38 |
| 37144 | 15337513 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,44 | |
| 37144 | 15337513 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,44 |
| 37144 | 15337514 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,91 | |
| 37144 | 15337514 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,91 |
| 37144 | 15337515 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,98 | |
| 37144 | 15337515 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,98 |
| 37144 | 15337516 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 7,79 | |
| 37144 | 15337516 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 7,79 |
| 37144 | 15337517 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 13,54 | |
| 37144 | 15337517 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 13,54 |
| 37144 | 15337518 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,51 | |
| 37144 | 15337518 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 4,51 |
| 37144 | 15337519 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,82 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337519 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,82 |
| 37144 | 15337520 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,17 | |
| 37144 | 15337520 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,17 |
| 37144 | 15337521 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 15,67 | |
| 37144 | 15337521 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 15,67 |
| 37144 | 15337523 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,22 | |
| 37144 | 15337523 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,22 |
| 37144 | 15337524 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,43 | |
| 37144 | 15337524 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,43 |
| 37144 | 15337525 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,94 | |
| 37144 | 15337525 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,94 |
| 37144 | 15337526 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 10.479,98 | |
| 37144 | 15337526 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 10.479,98 |
| 37144 | 15337527 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 49,18 | |
| 37144 | 15337527 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 49,18 |
| 37144 | 15337529 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 268,58 | |
| 37144 | 15337529 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 268,58 |
| 37144 | 15337530 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 8,62 | |
| 37144 | 15337530 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 8,62 |
| 37144 | 15337531 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 59,85 | |
| 37144 | 15337531 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 59,85 |
| 37144 | 15337533 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 212,48 | |
| 37144 | 15337533 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 212,48 |
| 37144 | 15337534 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 11,80 | |
| 37144 | 15337534 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 11,80 |
| 37144 | 15337535 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 12,14 | |
| 37144 | 15337535 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 12,14 |
| 37144 | 15337537 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,41 | |
| 37144 | 15337537 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,41 |
| 37144 | 15337539 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 228,00 | |
| 37144 | 15337539 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 228,00 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337540 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,16 | |
| 37144 | 15337540 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,16 |
| 37144 | 15337541 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,21 | |
| 37144 | 15337541 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,21 |
| 37144 | 15337542 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 6,65 | |
| 37144 | 15337542 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 6,65 |
| 37144 | 15337543 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,07 | |
| 37144 | 15337543 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,07 |
| 37144 | 15337544 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 157,61 | |
| 37144 | 15337544 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 157,61 |
| 37144 | 15337545 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 8,57 | |
| 37144 | 15337545 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 8,57 |
| 37144 | 15337546 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 77,42 | |
| 37144 | 15337546 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 77,42 |
| 37144 | 15337547 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 16,89 | |
| 37144 | 15337547 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 16,89 |
| 37144 | 15337548 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 31,11 | |
| 37144 | 15337548 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 31,11 |
| 37144 | 15337549 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,79 | |
| 37144 | 15337549 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 4,79 |
| 37144 | 15337550 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 37,99 | |
| 37144 | 15337550 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 37,99 |
| 37144 | 15337551 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,89 | |
| 37144 | 15337551 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,89 |
| 37144 | 15337552 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15337552 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15337553 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,94 | |
| 37144 | 15337553 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,94 |
| 37144 | 15337554 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 58,12 | |
| 37144 | 15337554 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 58,12 |
| 37144 | 15337556 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 8,93 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337556 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 8,93 |
| 37144 | 15337557 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05 | |
| 37144 | 15337557 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,05 |
| 37144 | 15337558 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,24 | |
| 37144 | 15337558 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,24 |
| 37144 | 15337559 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 78,29 | |
| 37144 | 15337559 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 78,29 |
| 37144 | 15337560 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,12 | |
| 37144 | 15337560 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,12 |
| 37144 | 15337561 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 11,02 | |
| 37144 | 15337561 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 11,02 |
| 37144 | 15337562 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,91 | |
| 37144 | 15337562 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,91 |
| 37144 | 15337563 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,16 | |
| 37144 | 15337563 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,16 |
| 37144 | 15337565 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 435,88 | |
| 37144 | 15337565 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 435,88 |
| 37144 | 15337566 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 8,97 | |
| 37144 | 15337566 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 8,97 |
| 37144 | 15337567 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 19,55 | |
| 37144 | 15337567 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 19,55 |
| 37144 | 15337568 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,36 | |
| 37144 | 15337568 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,36 |
| 37144 | 15337569 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,75 | |
| 37144 | 15337569 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,75 |
| 37144 | 15337570 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08 | |
| 37144 | 15337570 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,08 |
| 37144 | 15337571 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 14,47 | |
| 37144 | 15337571 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 14,47 |
| 37144 | 15337572 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,81 | |
| 37144 | 15337572 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,81 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337574 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,24 | |
| 37144 | 15337574 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,24 |
| 37144 | 15337577 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 190,41 | |
| 37144 | 15337577 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 190,41 |
| 37144 | 15337579 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,43 | |
| 37144 | 15337579 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,43 |
| 37144 | 15337581 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,95 | |
| 37144 | 15337581 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,95 |
| 37144 | 15337582 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,04 | |
| 37144 | 15337582 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,04 |
| 37144 | 15337583 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,97 | |
| 37144 | 15337583 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,97 |
| 37144 | 15337584 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 30,38 | |
| 37144 | 15337584 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 30,38 |
| 37144 | 15337586 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 139,08 | |
| 37144 | 15337586 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 139,08 |
| 37144 | 15337587 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,68 | |
| 37144 | 15337587 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,68 |
| 37144 | 15337589 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 12,95 | |
| 37144 | 15337589 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 12,95 |
| 37144 | 15337590 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,75 | |
| 37144 | 15337590 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,75 |
| 37144 | 15337592 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,82 | |
| 37144 | 15337592 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,82 |
| 37144 | 15337594 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 75,69 | |
| 37144 | 15337594 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 75,69 |
| 37144 | 15337595 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 6,77 | |
| 37144 | 15337595 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 6,77 |
| 37144 | 15337596 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,99 | |
| 37144 | 15337596 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 4,99 |
| 37144 | 15337597 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 5,89 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 37144 | 15337597 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 5,89 | |
| 37144 | 15337598 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,11 | | |
| 37144 | 15337598 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,11 | |
| 37144 | 15337600 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 45,79 | | |
| 37144 | 15337600 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 45,79 | |
| 37144 | 15337601 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 45,79 | | |
| 37144 | 15337601 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 45,79 | |
| 37144 | 15337602 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 49,74 | | |
| 37144 | 15337602 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 49,74 | |
| 37144 | 15337603 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,88 | | |
| 37144 | 15337603 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,88 | |
| 37144 | 15337605 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 356,94 | | |
| 37144 | 15337605 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 356,94 | |
| 37144 | 15337606 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,70 | | |
| 37144 | 15337606 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,70 | |
| 37144 | 15337607 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 14,43 | | |
| 37144 | 15337607 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 14,43 | |
| 37144 | 15337608 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,28 | | |
| 37144 | 15337608 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,28 | |
| 37144 | 15337609 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,73 | | |
| 37144 | 15337609 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,73 | |
| 37144 | 15337610 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 60.551,82 | | |
| 37144 | 15337610 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 60.551,82 | |
| 37144 | 15337611 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 712,37 | | |
| 37144 | 15337611 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 712,37 | |
| 37144 | 15337612 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 12,43 | | |
| 37144 | 15337612 | | 3.2.1.01.05.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 12,43 | |
| 37144 | 15337613 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 73,27 | | |
| 37144 | 15337613 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 73,27 | |
| 37144 | 15337614 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | | |
| 37144 | 15337614 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337615 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,85 | |
| 37144 | 15337615 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,85 |
| 37144 | 15337616 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 5,58 | |
| 37144 | 15337616 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 5,58 |
| 37144 | 15337617 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,27 | |
| 37144 | 15337617 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,27 |
| 37144 | 15337619 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,13 | |
| 37144 | 15337619 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,13 |
| 37144 | 15337620 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 10,52 | |
| 37144 | 15337620 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 10,52 |
| 37144 | 15337621 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,82 | |
| 37144 | 15337621 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,82 |
| 37144 | 15337622 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 6,02 | |
| 37144 | 15337622 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 6,02 |
| 37144 | 15337623 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,75 | |
| 37144 | 15337623 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,75 |
| 37144 | 15337624 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,01 | |
| 37144 | 15337624 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,01 |
| 37144 | 15337625 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 22,23 | |
| 37144 | 15337625 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 22,23 |
| 37144 | 15337626 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 11,28 | |
| 37144 | 15337626 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 11,28 |
| 37144 | 15337627 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 9,77 | |
| 37144 | 15337627 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 9,77 |
| 37144 | 15337628 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,71 | |
| 37144 | 15337628 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,71 |
| 37144 | 15337629 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 408,91 | |
| 37144 | 15337629 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 408,91 |
| 37144 | 15337630 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,68 | |
| 37144 | 15337630 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,68 |
| 37144 | 15337631 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,12 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337631 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,12 |
| 37144 | 15337632 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 45,92 | |
| 37144 | 15337632 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 45,92 |
| 37144 | 15337633 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 149,24 | |
| 37144 | 15337633 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 149,24 |
| 37144 | 15337634 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,46 | |
| 37144 | 15337634 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 4,46 |
| 37144 | 15337635 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,43 | |
| 37144 | 15337635 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,43 |
| 37144 | 15337636 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,99 | |
| 37144 | 15337636 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,99 |
| 37144 | 15337637 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,75 | |
| 37144 | 15337637 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,75 |
| 37144 | 15337638 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,45 | |
| 37144 | 15337638 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,45 |
| 37144 | 15337639 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,18 | |
| 37144 | 15337639 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,18 |
| 37144 | 15337640 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,19 | |
| 37144 | 15337640 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,19 |
| 37144 | 15337641 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,29 | |
| 37144 | 15337641 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,29 |
| 37144 | 15337642 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,45 | |
| 37144 | 15337642 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,45 |
| 37144 | 15337645 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,96 | |
| 37144 | 15337645 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,96 |
| 37144 | 15337647 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 68,54 | |
| 37144 | 15337647 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 68,54 |
| 37144 | 15337648 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 30,84 | |
| 37144 | 15337648 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 30,84 |
| 37144 | 15337650 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 8,68 | |
| 37144 | 15337650 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 8,68 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337651 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,17 | |
| 37144 | 15337651 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,17 |
| 37144 | 15337653 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,10 | |
| 37144 | 15337653 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,10 |
| 37144 | 15337654 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,98 | |
| 37144 | 15337654 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,98 |
| 37144 | 15337656 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 10,28 | |
| 37144 | 15337656 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 10,28 |
| 37144 | 15337657 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 525,08 | |
| 37144 | 15337657 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 525,08 |
| 37144 | 15337658 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 29,45 | |
| 37144 | 15337658 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 29,45 |
| 37144 | 15337659 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06 | |
| 37144 | 15337659 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,06 |
| 37144 | 15337660 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,90 | |
| 37144 | 15337660 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,90 |
| 37144 | 15337662 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1.210,80 | |
| 37144 | 15337662 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1.210,80 |
| 37144 | 15337663 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 51,48 | |
| 37144 | 15337663 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 51,48 |
| 37144 | 15337665 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 131,67 | |
| 37144 | 15337665 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 131,67 |
| 37144 | 15337666 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 41,64 | |
| 37144 | 15337666 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 41,64 |
| 37144 | 15337667 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05 | |
| 37144 | 15337667 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,05 |
| 37144 | 15337668 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 122,78 | |
| 37144 | 15337668 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 122,78 |
| 37144 | 15337669 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,40 | |
| 37144 | 15337669 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,40 |
| 37144 | 15337670 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,20 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337670 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,20 |
| 37144 | 15337672 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,03 | |
| 37144 | 15337672 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,03 |
| 37144 | 15337673 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15337673 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15337674 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 203,65 | |
| 37144 | 15337674 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 203,65 |
| 37144 | 15337676 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 954,86 | |
| 37144 | 15337676 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 954,86 |
| 37144 | 15337677 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 13,06 | |
| 37144 | 15337677 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 13,06 |
| 37144 | 15337678 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 138,02 | |
| 37144 | 15337678 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 138,02 |
| 37144 | 15337679 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,70 | |
| 37144 | 15337679 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,70 |
| 37144 | 15337680 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,41 | |
| 37144 | 15337680 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,41 |
| 37144 | 15337681 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,29 | |
| 37144 | 15337681 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 4,29 |
| 37144 | 15337682 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 80,96 | |
| 37144 | 15337682 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 80,96 |
| 37144 | 15337683 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,12 | |
| 37144 | 15337683 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,12 |
| 37144 | 15337684 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 15,86 | |
| 37144 | 15337684 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 15,86 |
| 37144 | 15337685 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,32 | |
| 37144 | 15337685 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,32 |
| 37144 | 15337686 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,18 | |
| 37144 | 15337686 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,18 |
| 37144 | 15337687 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 15,09 | |
| 37144 | 15337687 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 15,09 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337688 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 7,78 | |
| 37144 | 15337688 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 7,78 |
| 37144 | 15337689 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,28 | |
| 37144 | 15337689 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,28 |
| 37144 | 15337691 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,19 | |
| 37144 | 15337691 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,19 |
| 37144 | 15337692 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 34,15 | |
| 37144 | 15337692 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 34,15 |
| 37144 | 15337693 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 12,52 | |
| 37144 | 15337693 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 12,52 |
| 37144 | 15337694 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05 | |
| 37144 | 15337694 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,05 |
| 37144 | 15337695 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,75 | |
| 37144 | 15337695 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,75 |
| 37144 | 15337696 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,22 | |
| 37144 | 15337696 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,22 |
| 37144 | 15337697 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06 | |
| 37144 | 15337697 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,06 |
| 37144 | 15337698 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,76 | |
| 37144 | 15337698 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,76 |
| 37144 | 15337699 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 24,03 | |
| 37144 | 15337699 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 24,03 |
| 37144 | 15337700 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 33,06 | |
| 37144 | 15337700 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 33,06 |
| 37144 | 15337701 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,83 | |
| 37144 | 15337701 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,83 |
| 37144 | 15337702 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08 | |
| 37144 | 15337702 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,08 |
| 37144 | 15337703 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 78,57 | |
| 37144 | 15337703 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 78,57 |
| 37144 | 15337704 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337704 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,14 |
| 37144 | 15337705 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,47 | |
| 37144 | 15337705 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,47 |
| 37144 | 15337706 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 27,30 | |
| 37144 | 15337706 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 27,30 |
| 37144 | 15337707 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,57 | |
| 37144 | 15337707 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,57 |
| 37144 | 15337708 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,11 | |
| 37144 | 15337708 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,11 |
| 37144 | 15337709 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15337709 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15337710 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,30 | |
| 37144 | 15337710 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,30 |
| 37144 | 15337711 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,40 | |
| 37144 | 15337711 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,40 |
| 37144 | 15337712 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,55 | |
| 37144 | 15337712 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,55 |
| 37144 | 15337714 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 159,71 | |
| 37144 | 15337714 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 159,71 |
| 37144 | 15337716 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,29 | |
| 37144 | 15337716 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,29 |
| 37144 | 15337717 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,22 | |
| 37144 | 15337717 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,22 |
| 37144 | 15337718 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,10 | |
| 37144 | 15337718 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,10 |
| 37144 | 15337719 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 181,38 | |
| 37144 | 15337719 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 181,38 |
| 37144 | 15337720 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,49 | |
| 37144 | 15337720 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,49 |
| 37144 | 15337722 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,24 | |
| 37144 | 15337722 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,24 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337723 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 5,14 | |
| 37144 | 15337723 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 5,14 |
| 37144 | 15337724 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 7,54 | |
| 37144 | 15337724 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 7,54 |
| 37144 | 15337725 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15337725 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15337726 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,57 | |
| 37144 | 15337726 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,57 |
| 37144 | 15337727 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,55 | |
| 37144 | 15337727 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,55 |
| 37144 | 15337728 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,38 | |
| 37144 | 15337728 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,38 |
| 37144 | 15337729 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,78 | |
| 37144 | 15337729 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,78 |
| 37144 | 15337730 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,79 | |
| 37144 | 15337730 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,79 |
| 37144 | 15337731 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 44,96 | |
| 37144 | 15337731 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 44,96 |
| 37144 | 15337732 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,91 | |
| 37144 | 15337732 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,91 |
| 37144 | 15337733 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15337733 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15337734 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,45 | |
| 37144 | 15337734 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,45 |
| 37144 | 15337735 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,08 | |
| 37144 | 15337735 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,08 |
| 37144 | 15337739 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,45 | |
| 37144 | 15337739 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,45 |
| 37144 | 15337740 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,42 | |
| 37144 | 15337740 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,42 |
| 37144 | 15337741 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,17 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337741 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,17 |
| 37144 | 15337743 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 8,09 | |
| 37144 | 15337743 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 8,09 |
| 37144 | 15337744 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,20 | |
| 37144 | 15337744 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,20 |
| 37144 | 15337745 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,34 | |
| 37144 | 15337745 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 4,34 |
| 37144 | 15337747 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 17,41 | |
| 37144 | 15337747 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 17,41 |
| 37144 | 15337748 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 34,67 | |
| 37144 | 15337748 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 34,67 |
| 37144 | 15337749 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 7,54 | |
| 37144 | 15337749 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 7,54 |
| 37144 | 15337750 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 51,27 | |
| 37144 | 15337750 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 51,27 |
| 37144 | 15337752 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 648,73 | |
| 37144 | 15337752 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 648,73 |
| 37144 | 15337753 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,22 | |
| 37144 | 15337753 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,22 |
| 37144 | 15337754 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 848,10 | |
| 37144 | 15337754 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 848,10 |
| 37144 | 15337755 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,50 | |
| 37144 | 15337755 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,50 |
| 37144 | 15337756 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,51 | |
| 37144 | 15337756 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,51 |
| 37144 | 15337757 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 5,37 | |
| 37144 | 15337757 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 5,37 |
| 37144 | 15337758 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 62,49 | |
| 37144 | 15337758 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 62,49 |
| 37144 | 15337759 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 8,29 | |
| 37144 | 15337759 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 8,29 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337760 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 23,39 | |
| 37144 | 15337760 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 23,39 |
| 37144 | 15337761 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30 | |
| 37144 | 15337761 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,30 |
| 37144 | 15337762 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15337762 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15337763 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,82 | |
| 37144 | 15337763 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,82 |
| 37144 | 15337764 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 6,80 | |
| 37144 | 15337764 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 6,80 |
| 37144 | 15337765 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15337765 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15337767 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 7,22 | |
| 37144 | 15337767 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 7,22 |
| 37144 | 15337768 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,39 | |
| 37144 | 15337768 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,39 |
| 37144 | 15337769 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,22 | |
| 37144 | 15337769 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,22 |
| 37144 | 15337770 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 21,80 | |
| 37144 | 15337770 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 21,80 |
| 37144 | 15337771 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 39,55 | |
| 37144 | 15337771 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 39,55 |
| 37144 | 15337772 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06 | |
| 37144 | 15337772 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,06 |
| 37144 | 15337774 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,33 | |
| 37144 | 15337774 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,33 |
| 37144 | 15337775 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,38 | |
| 37144 | 15337775 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,38 |
| 37144 | 15337776 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,83 | |
| 37144 | 15337776 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,83 |
| 37144 | 15337777 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 18,97 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337777 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 18,97 |
| 37144 | 15337778 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,13 | |
| 37144 | 15337778 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,13 |
| 37144 | 15337779 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 18,74 | |
| 37144 | 15337779 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 18,74 |
| 37144 | 15337780 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 26,28 | |
| 37144 | 15337780 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 26,28 |
| 37144 | 15337781 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 187,16 | |
| 37144 | 15337781 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 187,16 |
| 37144 | 15337783 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,97 | |
| 37144 | 15337783 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,97 |
| 37144 | 15337784 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05 | |
| 37144 | 15337784 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,05 |
| 37144 | 15337786 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,70 | |
| 37144 | 15337786 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,70 |
| 37144 | 15337787 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 35,48 | |
| 37144 | 15337787 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 35,48 |
| 37144 | 15337788 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 7,10 | |
| 37144 | 15337788 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 7,10 |
| 37144 | 15337790 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 16,55 | |
| 37144 | 15337790 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 16,55 |
| 37144 | 15337791 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,91 | |
| 37144 | 15337791 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,91 |
| 37144 | 15337792 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 35,46 | |
| 37144 | 15337792 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 35,46 |
| 37144 | 15337794 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,00 | |
| 37144 | 15337794 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,00 |
| 37144 | 15337795 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,46 | |
| 37144 | 15337795 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,46 |
| 37144 | 15337801 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03 | |
| 37144 | 15337801 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,03 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337802 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 37,50 | |
| 37144 | 15337802 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 37,50 |
| 37144 | 15337803 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,79 | |
| 37144 | 15337803 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,79 |
| 37144 | 15337804 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,11 | |
| 37144 | 15337804 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,11 |
| 37144 | 15337805 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,15 | |
| 37144 | 15337805 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,15 |
| 37144 | 15337806 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,75 | |
| 37144 | 15337806 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,75 |
| 37144 | 15337807 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,45 | |
| 37144 | 15337807 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,45 |
| 37144 | 15337808 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 13,79 | |
| 37144 | 15337808 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 13,79 |
| 37144 | 15337810 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,67 | |
| 37144 | 15337810 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,67 |
| 37144 | 15337811 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 120,99 | |
| 37144 | 15337811 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 120,99 |
| 37144 | 15337812 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 18,79 | |
| 37144 | 15337812 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 18,79 |
| 37144 | 15337815 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,29 | |
| 37144 | 15337815 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,29 |
| 37144 | 15337816 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15337816 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15337817 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06 | |
| 37144 | 15337817 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,06 |
| 37144 | 15337818 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,12 | |
| 37144 | 15337818 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,12 |
| 37144 | 15337819 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,60 | |
| 37144 | 15337819 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,60 |
| 37144 | 15337820 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337820 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15337821 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,64 | |
| 37144 | 15337821 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,64 |
| 37144 | 15337823 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,10 | |
| 37144 | 15337823 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,10 |
| 37144 | 15337824 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,14 | |
| 37144 | 15337824 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 4,14 |
| 37144 | 15337825 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,51 | |
| 37144 | 15337825 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,51 |
| 37144 | 15337826 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 7,36 | |
| 37144 | 15337826 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 7,36 |
| 37144 | 15337827 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 31,20 | |
| 37144 | 15337827 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 31,20 |
| 37144 | 15337828 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,21 | |
| 37144 | 15337828 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,21 |
| 37144 | 15337829 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09 | |
| 37144 | 15337829 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,09 |
| 37144 | 15337830 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15337830 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15337831 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,64 | |
| 37144 | 15337831 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,64 |
| 37144 | 15337833 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03 | |
| 37144 | 15337833 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,03 |
| 37144 | 15337834 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15337834 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15337835 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15337835 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15337836 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,08 | |
| 37144 | 15337836 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,08 |
| 37144 | 15337837 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 22,75 | |
| 37144 | 15337837 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 22,75 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337840 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,63 | |
| 37144 | 15337840 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,63 |
| 37144 | 15337841 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,17 | |
| 37144 | 15337841 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,17 |
| 37144 | 15337843 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 5,45 | |
| 37144 | 15337843 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 5,45 |
| 37144 | 15337844 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,74 | |
| 37144 | 15337844 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,74 |
| 37144 | 15337845 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 14,34 | |
| 37144 | 15337845 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 14,34 |
| 37144 | 15337846 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 143,24 | |
| 37144 | 15337846 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 143,24 |
| 37144 | 15337847 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06 | |
| 37144 | 15337847 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,06 |
| 37144 | 15337848 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,57 | |
| 37144 | 15337848 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,57 |
| 37144 | 15337849 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,36 | |
| 37144 | 15337849 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,36 |
| 37144 | 15337850 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,20 | |
| 37144 | 15337850 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,20 |
| 37144 | 15337851 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,24 | |
| 37144 | 15337851 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,24 |
| 37144 | 15337852 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,19 | |
| 37144 | 15337852 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,19 |
| 37144 | 15337853 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,99 | |
| 37144 | 15337853 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,99 |
| 37144 | 15337855 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,57 | |
| 37144 | 15337855 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,57 |
| 37144 | 15337856 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,01 | |
| 37144 | 15337856 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,01 |
| 37144 | 15337857 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,19 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337857 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,19 |
| 37144 | 15337859 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 6,25 | |
| 37144 | 15337859 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 6,25 |
| 37144 | 15337860 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,10 | |
| 37144 | 15337860 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,10 |
| 37144 | 15337861 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,87 | |
| 37144 | 15337861 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 4,87 |
| 37144 | 15337862 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15337862 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15337864 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,29 | |
| 37144 | 15337864 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,29 |
| 37144 | 15337865 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 5,58 | |
| 37144 | 15337865 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 5,58 |
| 37144 | 15337866 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,89 | |
| 37144 | 15337866 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,89 |
| 37144 | 15337868 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,10 | |
| 37144 | 15337868 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,10 |
| 37144 | 15337869 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03 | |
| 37144 | 15337869 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,03 |
| 37144 | 15337870 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,24 | |
| 37144 | 15337870 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,24 |
| 37144 | 15337871 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,50 | |
| 37144 | 15337871 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,50 |
| 37144 | 15337872 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15337872 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15337873 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,88 | |
| 37144 | 15337873 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,88 |
| 37144 | 15337875 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,29 | |
| 37144 | 15337875 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,29 |
| 37144 | 15337876 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05 | |
| 37144 | 15337876 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,05 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337877 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,60 | |
| 37144 | 15337877 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,60 |
| 37144 | 15337878 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,10 | |
| 37144 | 15337878 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,10 |
| 37144 | 15337879 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,67 | |
| 37144 | 15337879 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,67 |
| 37144 | 15337880 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,99 | |
| 37144 | 15337880 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,99 |
| 37144 | 15337881 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 6,51 | |
| 37144 | 15337881 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 6,51 |
| 37144 | 15337882 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,33 | |
| 37144 | 15337882 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,33 |
| 37144 | 15337883 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,80 | |
| 37144 | 15337883 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,80 |
| 37144 | 15337884 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,59 | |
| 37144 | 15337884 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,59 |
| 37144 | 15337885 | 3.2.1.30.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2.483,64 | |
| 37144 | 15337885 | | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2.483,64 |
| 37144 | 15337888 | 1.1.5.02.01.009 | | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | 36,75 | |
| 37144 | 15337888 | | 3.2.1.40.15.001 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | | 36,75 |
| 37144 | 15337890 | 1.1.5.02.01.009 | | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | 45,94 | |
| 37144 | 15337890 | | 3.2.1.40.15.001 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | | 45,94 |
| 37144 | 15337891 | 3.2.1.40.15.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14 | |
| 37144 | 15337891 | | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,14 |
| 37144 | 15337892 | 1.1.5.02.01.009 | | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | 749,13 | |
| 37144 | 15337892 | | 3.2.1.40.15.001 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | | 749,13 |
| 37144 | 15337893 | 3.2.1.40.15.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 53,34 | |
| 37144 | 15337893 | | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 53,34 |
| 37144 | 15337894 | 1.1.5.02.01.009 | | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | 36,75 | |
| 37144 | 15337894 | | 3.2.1.40.15.001 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | | 36,75 |
| 37144 | 15337895 | 1.1.5.02.01.009 | | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | 13,78 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337895 | | 3.2.1.40.15.001 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | | 13,78 |
| 37144 | 15337896 | 1.1.5.02.01.009 | | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | 13,78 | |
| 37144 | 15337896 | | 3.2.1.40.15.001 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | | 13,78 |
| 37144 | 15337898 | 1.1.5.02.01.009 | | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | 22,97 | |
| 37144 | 15337898 | | 3.2.1.40.15.001 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | | 22,97 |
| 37144 | 15337899 | 3.2.1.40.15.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03 | |
| 37144 | 15337899 | | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,03 |
| 37144 | 15337900 | 1.1.5.02.01.009 | | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | 22,97 | |
| 37144 | 15337900 | | 3.2.1.40.15.001 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | | 22,97 |
| 37144 | 15337902 | 3.2.1.40.15.001 | | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | 338,97 | |
| 37144 | 15337902 | | 1.1.5.02.01.009 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | | 338,97 |
| 37144 | 15337903 | 1.1.5.02.01.009 | | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | 13,78 | |
| 37144 | 15337903 | | 3.2.1.40.15.001 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | | 13,78 |
| 37144 | 15337905 | 1.1.5.02.01.009 | | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | 11,49 | |
| 37144 | 15337905 | | 3.2.1.40.15.001 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | | 11,49 |
| 37144 | 15337906 | 1.1.5.02.01.009 | | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | 36,75 | |
| 37144 | 15337906 | | 3.2.1.40.15.001 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | | 36,75 |
| 37144 | 15337907 | 1.1.5.02.01.009 | | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | 22,97 | |
| 37144 | 15337907 | | 3.2.1.40.15.001 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | | 22,97 |
| 37144 | 15337909 | 1.1.5.02.01.009 | | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | 36,75 | |
| 37144 | 15337909 | | 3.2.1.40.15.001 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | | 36,75 |
| 37144 | 15337910 | 1.1.5.02.01.009 | | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | 22,97 | |
| 37144 | 15337910 | | 3.2.1.40.15.001 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | | 22,97 |
| 37144 | 15337912 | 3.2.1.40.15.001 | | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | 341,25 | |
| 37144 | 15337912 | | 1.1.5.02.01.009 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | | 341,25 |
| 37144 | 15337913 | 1.1.5.02.01.009 | | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | 45,94 | |
| 37144 | 15337913 | | 3.2.1.40.15.001 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | | 45,94 |
| 37144 | 15337914 | 3.2.1.40.15.001 | | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | 537,53 | |
| 37144 | 15337914 | | 1.1.5.02.01.009 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | | 537,53 |
| 37144 | 15337915 | 1.1.5.02.01.009 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,70 | |
| 37144 | 15337915 | | 3.2.1.40.15.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,70 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337916 | 1.1.5.02.01.009 | | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | 9,19 | |
| 37144 | 15337916 | | 3.2.1.40.15.001 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | | 9,19 |
| 37144 | 15337917 | 1.1.5.02.01.009 | | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | 11,49 | |
| 37144 | 15337917 | | 3.2.1.40.15.001 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | | 11,49 |
| 37144 | 15337918 | 1.1.5.02.01.009 | | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | 18,38 | |
| 37144 | 15337918 | | 3.2.1.40.15.001 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | | 18,38 |
| 37144 | 15337919 | 1.1.5.02.01.009 | | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | 22,97 | |
| 37144 | 15337919 | | 3.2.1.40.15.001 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | | 22,97 |
| 37144 | 15337920 | 1.1.5.02.01.009 | | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | 22,97 | |
| 37144 | 15337920 | | 3.2.1.40.15.001 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024 | | 22,97 |
| 37144 | 15337921 | 1.1.5.02.01.009 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15337921 | | 3.2.1.40.15.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15337923 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 51,46 | |
| 37144 | 15337923 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 51,46 |
| 37144 | 15337926 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 302,35 | |
| 37144 | 15337926 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 302,35 |
| 37144 | 15337927 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 500,60 | |
| 37144 | 15337927 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 500,60 |
| 37144 | 15337928 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15337928 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15337931 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,82 | |
| 37144 | 15337931 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,82 |
| 37144 | 15337932 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,19 | |
| 37144 | 15337932 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,19 |
| 37144 | 15337933 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,12 | |
| 37144 | 15337933 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,12 |
| 37144 | 15337934 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15337934 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15337935 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15337935 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15337936 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,74 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337936 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,74 |
| 37144 | 15337937 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06 | |
| 37144 | 15337937 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,06 |
| 37144 | 15337939 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15337939 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15337940 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03 | |
| 37144 | 15337940 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,03 |
| 37144 | 15337941 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,65 | |
| 37144 | 15337941 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,65 |
| 37144 | 15337942 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15337942 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15337943 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,37 | |
| 37144 | 15337943 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,37 |
| 37144 | 15337944 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06 | |
| 37144 | 15337944 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,06 |
| 37144 | 15337945 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,13 | |
| 37144 | 15337945 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,13 |
| 37144 | 15337946 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,12 | |
| 37144 | 15337946 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,12 |
| 37144 | 15337947 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,11 | |
| 37144 | 15337947 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,11 |
| 37144 | 15337948 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,13 | |
| 37144 | 15337948 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,13 |
| 37144 | 15337949 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,09 | |
| 37144 | 15337949 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,09 |
| 37144 | 15337950 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,18 | |
| 37144 | 15337950 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,18 |
| 37144 | 15337951 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14 | |
| 37144 | 15337951 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,14 |
| 37144 | 15337953 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,12 | |
| 37144 | 15337953 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,12 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337954 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15337954 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15337955 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15337955 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15337956 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,24 | |
| 37144 | 15337956 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,24 |
| 37144 | 15337957 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15337957 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15337958 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15337958 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15337959 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,18 | |
| 37144 | 15337959 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,18 |
| 37144 | 15337960 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,95 | |
| 37144 | 15337960 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,95 |
| 37144 | 15337961 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15337961 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15337962 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,89 | |
| 37144 | 15337962 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,89 |
| 37144 | 15337963 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,18 | |
| 37144 | 15337963 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,18 |
| 37144 | 15337964 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,64 | |
| 37144 | 15337964 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 4,64 |
| 37144 | 15337965 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,18 | |
| 37144 | 15337965 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,18 |
| 37144 | 15337966 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15337966 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15337967 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,38 | |
| 37144 | 15337967 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,38 |
| 37144 | 15337968 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06 | |
| 37144 | 15337968 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,06 |
| 37144 | 15337969 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,64 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337969 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,64 |
| 37144 | 15337970 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15337970 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15337972 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15337972 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15337973 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15337973 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15337974 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,08 | |
| 37144 | 15337974 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,08 |
| 37144 | 15337975 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15337975 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15337976 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,46 | |
| 37144 | 15337976 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,46 |
| 37144 | 15337977 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15337977 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15337978 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03 | |
| 37144 | 15337978 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,03 |
| 37144 | 15337979 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,34 | |
| 37144 | 15337979 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,34 |
| 37144 | 15337980 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08 | |
| 37144 | 15337980 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,08 |
| 37144 | 15337981 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15337981 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15337982 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15337982 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15337983 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15337983 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15337984 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,62 | |
| 37144 | 15337984 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,62 |
| 37144 | 15337985 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,11 | |
| 37144 | 15337985 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,11 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15337986 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,33 | |
| 37144 | 15337986 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,33 |
| 37144 | 15337987 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,46 | |
| 37144 | 15337987 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,46 |
| 37144 | 15337988 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,47 | |
| 37144 | 15337988 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,47 |
| 37144 | 15337989 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15337989 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15337990 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,31 | |
| 37144 | 15337990 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,31 |
| 37144 | 15337991 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,15 | |
| 37144 | 15337991 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,15 |
| 37144 | 15337992 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15337992 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15337993 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,12 | |
| 37144 | 15337993 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,12 |
| 37144 | 15337994 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15337994 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15337995 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15337995 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15337996 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15337996 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15337997 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15337997 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15337999 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,18 | |
| 37144 | 15337999 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,18 |
| 37144 | 15338001 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03 | |
| 37144 | 15338001 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,03 |
| 37144 | 15338002 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,38 | |
| 37144 | 15338002 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,38 |
| 37144 | 15338004 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338004 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338005 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338005 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338006 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,32 | |
| 37144 | 15338006 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,32 |
| 37144 | 15338007 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338007 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338009 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06 | |
| 37144 | 15338009 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,06 |
| 37144 | 15338010 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338010 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338011 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15338011 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15338012 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,26 | |
| 37144 | 15338012 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,26 |
| 37144 | 15338013 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,20 | |
| 37144 | 15338013 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,20 |
| 37144 | 15338014 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338014 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338015 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09 | |
| 37144 | 15338015 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,09 |
| 37144 | 15338016 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,29 | |
| 37144 | 15338016 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,29 |
| 37144 | 15338017 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,60 | |
| 37144 | 15338017 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,60 |
| 37144 | 15338018 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,19 | |
| 37144 | 15338018 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,19 |
| 37144 | 15338020 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14 | |
| 37144 | 15338020 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,14 |
| 37144 | 15338021 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338021 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338022 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,55 | |
| 37144 | 15338022 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,55 |
| 37144 | 15338023 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338023 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338024 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,18 | |
| 37144 | 15338024 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,18 |
| 37144 | 15338025 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,38 | |
| 37144 | 15338025 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,38 |
| 37144 | 15338026 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,17 | |
| 37144 | 15338026 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,17 |
| 37144 | 15338027 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,12 | |
| 37144 | 15338027 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,12 |
| 37144 | 15338028 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338028 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338029 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,65 | |
| 37144 | 15338029 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,65 |
| 37144 | 15338030 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,13 | |
| 37144 | 15338030 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,13 |
| 37144 | 15338032 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338032 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338033 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06 | |
| 37144 | 15338033 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,06 |
| 37144 | 15338034 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15338034 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15338036 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,11 | |
| 37144 | 15338036 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,11 |
| 37144 | 15338038 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,62 | |
| 37144 | 15338038 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,62 |
| 37144 | 15338039 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,61 | |
| 37144 | 15338039 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,61 |
| 37144 | 15338040 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338040 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338041 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30 | |
| 37144 | 15338041 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,30 |
| 37144 | 15338042 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338042 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338043 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15338043 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15338044 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15338044 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15338045 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15338045 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15338046 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338046 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338047 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,24 | |
| 37144 | 15338047 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,24 |
| 37144 | 15338049 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03 | |
| 37144 | 15338049 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,03 |
| 37144 | 15338050 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,15 | |
| 37144 | 15338050 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,15 |
| 37144 | 15338051 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,60 | |
| 37144 | 15338051 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,60 |
| 37144 | 15338052 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05 | |
| 37144 | 15338052 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,05 |
| 37144 | 15338053 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,55 | |
| 37144 | 15338053 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,55 |
| 37144 | 15338054 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,19 | |
| 37144 | 15338054 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,19 |
| 37144 | 15338055 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,13 | |
| 37144 | 15338055 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,13 |
| 37144 | 15338056 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338056 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338057 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,45 | |
| 37144 | 15338057 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,45 |
| 37144 | 15338058 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,12 | |
| 37144 | 15338058 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,12 |
| 37144 | 15338059 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,20 | |
| 37144 | 15338059 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,20 |
| 37144 | 15338060 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338060 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338061 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,32 | |
| 37144 | 15338061 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,32 |
| 37144 | 15338063 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,29 | |
| 37144 | 15338063 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,29 |
| 37144 | 15338064 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,38 | |
| 37144 | 15338064 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,38 |
| 37144 | 15338065 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338065 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338066 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05 | |
| 37144 | 15338066 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,05 |
| 37144 | 15338067 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338067 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338068 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,43 | |
| 37144 | 15338068 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,43 |
| 37144 | 15338069 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,24 | |
| 37144 | 15338069 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,24 |
| 37144 | 15338070 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,26 | |
| 37144 | 15338070 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,26 |
| 37144 | 15338071 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,95 | |
| 37144 | 15338071 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,95 |
| 37144 | 15338073 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,41 | |
| 37144 | 15338073 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,41 |
| 37144 | 15338074 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,09 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338074 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,09 |
| 37144 | 15338075 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,92 | |
| 37144 | 15338075 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,92 |
| 37144 | 15338076 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09 | |
| 37144 | 15338076 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,09 |
| 37144 | 15338077 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,89 | |
| 37144 | 15338077 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,89 |
| 37144 | 15338078 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,40 | |
| 37144 | 15338078 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,40 |
| 37144 | 15338079 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05 | |
| 37144 | 15338079 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,05 |
| 37144 | 15338080 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338080 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338081 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 94,36 | |
| 37144 | 15338081 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 94,36 |
| 37144 | 15338082 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,45 | |
| 37144 | 15338082 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,45 |
| 37144 | 15338083 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338083 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338084 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338084 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338087 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,34 | |
| 37144 | 15338087 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,34 |
| 37144 | 15338088 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,11 | |
| 37144 | 15338088 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,11 |
| 37144 | 15338090 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338090 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338091 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06 | |
| 37144 | 15338091 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,06 |
| 37144 | 15338092 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,19 | |
| 37144 | 15338092 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,19 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338093 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,29 | |
| 37144 | 15338093 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,29 |
| 37144 | 15338097 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,15 | |
| 37144 | 15338097 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,15 |
| 37144 | 15338099 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,21 | |
| 37144 | 15338099 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,21 |
| 37144 | 15338100 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,24 | |
| 37144 | 15338100 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,24 |
| 37144 | 15338101 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,43 | |
| 37144 | 15338101 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,43 |
| 37144 | 15338102 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,10 | |
| 37144 | 15338102 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,10 |
| 37144 | 15338104 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338104 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338105 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338105 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338106 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,61 | |
| 37144 | 15338106 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,61 |
| 37144 | 15338107 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338107 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338108 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338108 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338109 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06 | |
| 37144 | 15338109 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,06 |
| 37144 | 15338110 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,46 | |
| 37144 | 15338110 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,46 |
| 37144 | 15338111 | 3.2.1.30.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,02 | |
| 37144 | 15338111 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,02 |
| 37144 | 15338112 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338112 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338113 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,13 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338113 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,13 |
| 37144 | 15338114 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,38 | |
| 37144 | 15338114 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,38 |
| 37144 | 15338115 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,15 | |
| 37144 | 15338115 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,15 |
| 37144 | 15338116 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,55 | |
| 37144 | 15338116 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,55 |
| 37144 | 15338117 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,12 | |
| 37144 | 15338117 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,12 |
| 37144 | 15338118 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338118 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338119 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,25 | |
| 37144 | 15338119 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,25 |
| 37144 | 15338120 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15338120 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15338121 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,82 | |
| 37144 | 15338121 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,82 |
| 37144 | 15338122 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338122 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338123 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09 | |
| 37144 | 15338123 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,09 |
| 37144 | 15338124 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05 | |
| 37144 | 15338124 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,05 |
| 37144 | 15338126 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,38 | |
| 37144 | 15338126 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,38 |
| 37144 | 15338128 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,65 | |
| 37144 | 15338128 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,65 |
| 37144 | 15338129 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338129 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338130 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338130 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338131 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,18 | |
| 37144 | 15338131 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,18 |
| 37144 | 15338132 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08 | |
| 37144 | 15338132 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,08 |
| 37144 | 15338133 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05 | |
| 37144 | 15338133 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,05 |
| 37144 | 15338134 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338134 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338135 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06 | |
| 37144 | 15338135 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,06 |
| 37144 | 15338137 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,08 | |
| 37144 | 15338137 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,08 |
| 37144 | 15338138 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,45 | |
| 37144 | 15338138 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,45 |
| 37144 | 15338140 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09 | |
| 37144 | 15338140 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,09 |
| 37144 | 15338142 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03 | |
| 37144 | 15338142 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,03 |
| 37144 | 15338143 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,36 | |
| 37144 | 15338143 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,36 |
| 37144 | 15338144 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,60 | |
| 37144 | 15338144 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,60 |
| 37144 | 15338145 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338145 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338146 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,18 | |
| 37144 | 15338146 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,18 |
| 37144 | 15338147 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,10 | |
| 37144 | 15338147 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,10 |
| 37144 | 15338150 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,08 | |
| 37144 | 15338150 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,08 |
| 37144 | 15338151 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,24 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338151 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,24 |
| 37144 | 15338152 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338152 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338153 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03 | |
| 37144 | 15338153 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,03 |
| 37144 | 15338154 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,23 | |
| 37144 | 15338154 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,23 |
| 37144 | 15338155 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338155 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338157 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15338157 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15338159 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15338159 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15338160 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338160 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338161 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,29 | |
| 37144 | 15338161 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,29 |
| 37144 | 15338162 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,12 | |
| 37144 | 15338162 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,12 |
| 37144 | 15338163 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15338163 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15338165 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338165 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338166 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30 | |
| 37144 | 15338166 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,30 |
| 37144 | 15338167 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15338167 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15338168 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05 | |
| 37144 | 15338168 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,05 |
| 37144 | 15338169 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,95 | |
| 37144 | 15338169 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,95 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338170 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,40 | |
| 37144 | 15338170 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,40 |
| 37144 | 15338171 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338171 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338172 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338172 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338173 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,65 | |
| 37144 | 15338173 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,65 |
| 37144 | 15338174 | 3.2.1.30.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,07 | |
| 37144 | 15338174 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,07 |
| 37144 | 15338175 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15338175 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15338176 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,38 | |
| 37144 | 15338176 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,38 |
| 37144 | 15338177 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,21 | |
| 37144 | 15338177 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,21 |
| 37144 | 15338178 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09 | |
| 37144 | 15338178 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,09 |
| 37144 | 15338179 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,18 | |
| 37144 | 15338179 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,18 |
| 37144 | 15338180 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338180 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338181 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,11 | |
| 37144 | 15338181 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,11 |
| 37144 | 15338182 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05 | |
| 37144 | 15338182 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,05 |
| 37144 | 15338183 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30 | |
| 37144 | 15338183 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,30 |
| 37144 | 15338184 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,12 | |
| 37144 | 15338184 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,12 |
| 37144 | 15338185 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,13 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338185 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,13 |
| 37144 | 15338186 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,09 | |
| 37144 | 15338186 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,09 |
| 37144 | 15338187 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,61 | |
| 37144 | 15338187 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,61 |
| 37144 | 15338188 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06 | |
| 37144 | 15338188 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,06 |
| 37144 | 15338190 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14 | |
| 37144 | 15338190 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,14 |
| 37144 | 15338191 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338191 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338192 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338192 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338193 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 15,30 | |
| 37144 | 15338193 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 15,30 |
| 37144 | 15338194 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,47 | |
| 37144 | 15338194 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,47 |
| 37144 | 15338195 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338195 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338196 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,20 | |
| 37144 | 15338196 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,20 |
| 37144 | 15338197 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,11 | |
| 37144 | 15338197 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,11 |
| 37144 | 15338198 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06 | |
| 37144 | 15338198 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,06 |
| 37144 | 15338200 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,47 | |
| 37144 | 15338200 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,47 |
| 37144 | 15338201 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,95 | |
| 37144 | 15338201 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,95 |
| 37144 | 15338202 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,15 | |
| 37144 | 15338202 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,15 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338203 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338203 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338204 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09 | |
| 37144 | 15338204 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,09 |
| 37144 | 15338205 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15338205 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15338206 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,33 | |
| 37144 | 15338206 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,33 |
| 37144 | 15338207 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03 | |
| 37144 | 15338207 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,03 |
| 37144 | 15338208 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338208 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338209 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,46 | |
| 37144 | 15338209 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,46 |
| 37144 | 15338210 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338210 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338211 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338211 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338212 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,18 | |
| 37144 | 15338212 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,18 |
| 37144 | 15338213 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,13 | |
| 37144 | 15338213 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,13 |
| 37144 | 15338215 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15338215 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15338216 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,32 | |
| 37144 | 15338216 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,32 |
| 37144 | 15338217 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,31 | |
| 37144 | 15338217 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,31 |
| 37144 | 15338218 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,24 | |
| 37144 | 15338218 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,24 |
| 37144 | 15338219 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,31 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338219 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,31 |
| 37144 | 15338221 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338221 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338223 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30 | |
| 37144 | 15338223 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,30 |
| 37144 | 15338224 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,09 | |
| 37144 | 15338224 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,09 |
| 37144 | 15338225 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338225 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338226 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338226 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338227 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338227 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338228 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338228 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338229 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,12 | |
| 37144 | 15338229 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,12 |
| 37144 | 15338230 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,21 | |
| 37144 | 15338230 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,21 |
| 37144 | 15338231 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15338231 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15338232 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338232 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338233 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15338233 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15338234 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09 | |
| 37144 | 15338234 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,09 |
| 37144 | 15338235 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338235 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338236 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338236 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338238 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,95 | |
| 37144 | 15338238 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,95 |
| 37144 | 15338239 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,21 | |
| 37144 | 15338239 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,21 |
| 37144 | 15338240 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,34 | |
| 37144 | 15338240 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,34 |
| 37144 | 15338241 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03 | |
| 37144 | 15338241 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,03 |
| 37144 | 15338242 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,13 | |
| 37144 | 15338242 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,13 |
| 37144 | 15338243 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338243 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338244 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14 | |
| 37144 | 15338244 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,14 |
| 37144 | 15338245 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,29 | |
| 37144 | 15338245 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,29 |
| 37144 | 15338246 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15338246 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15338248 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,33 | |
| 37144 | 15338248 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,33 |
| 37144 | 15338250 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338250 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338251 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,13 | |
| 37144 | 15338251 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,13 |
| 37144 | 15338252 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06 | |
| 37144 | 15338252 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,06 |
| 37144 | 15338253 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,24 | |
| 37144 | 15338253 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,24 |
| 37144 | 15338254 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15338254 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15338255 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338255 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338256 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15338256 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15338257 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338257 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338258 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338258 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338259 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15338259 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15338260 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338260 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338261 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,46 | |
| 37144 | 15338261 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,46 |
| 37144 | 15338262 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338262 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338263 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,20 | |
| 37144 | 15338263 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,20 |
| 37144 | 15338264 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,31 | |
| 37144 | 15338264 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,31 |
| 37144 | 15338265 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338265 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338266 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338266 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338267 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30 | |
| 37144 | 15338267 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,30 |
| 37144 | 15338268 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15338268 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15338269 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,47 | |
| 37144 | 15338269 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,47 |
| 37144 | 15338270 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,32 | |
| 37144 | 15338270 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,32 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338271 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,25 | |
| 37144 | 15338271 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,25 |
| 37144 | 15338273 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,38 | |
| 37144 | 15338273 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,38 |
| 37144 | 15338274 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338274 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338275 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338275 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338276 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15338276 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15338277 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338277 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338278 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14 | |
| 37144 | 15338278 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,14 |
| 37144 | 15338279 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,29 | |
| 37144 | 15338279 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,29 |
| 37144 | 15338280 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30 | |
| 37144 | 15338280 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,30 |
| 37144 | 15338281 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30 | |
| 37144 | 15338281 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,30 |
| 37144 | 15338283 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,18 | |
| 37144 | 15338283 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,18 |
| 37144 | 15338284 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09 | |
| 37144 | 15338284 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,09 |
| 37144 | 15338285 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338285 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338286 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,38 | |
| 37144 | 15338286 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,38 |
| 37144 | 15338287 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,21 | |
| 37144 | 15338287 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,21 |
| 37144 | 15338288 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,13 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338288 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,13 |
| 37144 | 15338289 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,34 | |
| 37144 | 15338289 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,34 |
| 37144 | 15338292 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15338292 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15338293 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,20 | |
| 37144 | 15338293 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,20 |
| 37144 | 15338294 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14 | |
| 37144 | 15338294 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,14 |
| 37144 | 15338295 | 3.2.1.30.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,46 | |
| 37144 | 15338295 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,46 |
| 37144 | 15338296 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,46 | |
| 37144 | 15338296 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,46 |
| 37144 | 15338297 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03 | |
| 37144 | 15338297 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,03 |
| 37144 | 15338298 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05 | |
| 37144 | 15338298 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,05 |
| 37144 | 15338299 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15338299 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15338300 | 3.2.1.30.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 7,46 | |
| 37144 | 15338300 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 7,46 |
| 37144 | 15338301 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,65 | |
| 37144 | 15338301 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,65 |
| 37144 | 15338302 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,24 | |
| 37144 | 15338302 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,24 |
| 37144 | 15338303 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,23 | |
| 37144 | 15338303 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,23 |
| 37144 | 15338304 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,25 | |
| 37144 | 15338304 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,25 |
| 37144 | 15338305 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15338305 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338306 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08 | |
| 37144 | 15338306 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,08 |
| 37144 | 15338307 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338307 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338309 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,13 | |
| 37144 | 15338309 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,13 |
| 37144 | 15338310 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338310 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338311 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338311 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338312 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,12 | |
| 37144 | 15338312 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,12 |
| 37144 | 15338313 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,47 | |
| 37144 | 15338313 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,47 |
| 37144 | 15338314 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,31 | |
| 37144 | 15338314 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,31 |
| 37144 | 15338315 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338315 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338316 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338316 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338317 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,09 | |
| 37144 | 15338317 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,09 |
| 37144 | 15338318 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338318 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338319 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,18 | |
| 37144 | 15338319 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,18 |
| 37144 | 15338320 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06 | |
| 37144 | 15338320 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,06 |
| 37144 | 15338321 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338321 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338322 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338322 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,14 |
| 37144 | 15338323 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,90 | |
| 37144 | 15338323 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 3,90 |
| 37144 | 15338324 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,12 | |
| 37144 | 15338324 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,12 |
| 37144 | 15338325 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,38 | |
| 37144 | 15338325 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,38 |
| 37144 | 15338326 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,32 | |
| 37144 | 15338326 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,32 |
| 37144 | 15338327 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338327 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338328 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,24 | |
| 37144 | 15338328 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,24 |
| 37144 | 15338329 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338329 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338330 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338330 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338332 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338332 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338333 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,43 | |
| 37144 | 15338333 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,43 |
| 37144 | 15338334 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,27 | |
| 37144 | 15338334 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,27 |
| 37144 | 15338336 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15338336 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15338337 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,21 | |
| 37144 | 15338337 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,21 |
| 37144 | 15338339 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15338339 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15338340 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338340 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338341 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14 | |
| 37144 | 15338341 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,14 |
| 37144 | 15338342 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09 | |
| 37144 | 15338342 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,09 |
| 37144 | 15338343 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30 | |
| 37144 | 15338343 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,30 |
| 37144 | 15338344 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,21 | |
| 37144 | 15338344 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,21 |
| 37144 | 15338345 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,29 | |
| 37144 | 15338345 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,29 |
| 37144 | 15338346 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,65 | |
| 37144 | 15338346 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,65 |
| 37144 | 15338347 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15338347 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15338348 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,20 | |
| 37144 | 15338348 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,20 |
| 37144 | 15338349 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,61 | |
| 37144 | 15338349 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,61 |
| 37144 | 15338350 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,49 | |
| 37144 | 15338350 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,49 |
| 37144 | 15338351 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,23 | |
| 37144 | 15338351 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,23 |
| 37144 | 15338353 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338353 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338354 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,13 | |
| 37144 | 15338354 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,13 |
| 37144 | 15338355 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338355 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338356 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05 | |
| 37144 | 15338356 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,05 |
| 37144 | 15338357 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338357 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338358 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,18 | |
| 37144 | 15338358 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,18 |
| 37144 | 15338359 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08 | |
| 37144 | 15338359 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,08 |
| 37144 | 15338360 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30 | |
| 37144 | 15338360 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,30 |
| 37144 | 15338361 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03 | |
| 37144 | 15338361 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,03 |
| 37144 | 15338362 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09 | |
| 37144 | 15338362 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,09 |
| 37144 | 15338363 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,09 | |
| 37144 | 15338363 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,09 |
| 37144 | 15338365 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338365 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338366 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05 | |
| 37144 | 15338366 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,05 |
| 37144 | 15338368 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,24 | |
| 37144 | 15338368 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,24 |
| 37144 | 15338369 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338369 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338370 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338370 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338372 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338372 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338373 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338373 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338374 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,13 | |
| 37144 | 15338374 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,13 |
| 37144 | 15338375 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,13 | |
| 37144 | 15338375 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,13 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338376 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338376 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338377 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,32 | |
| 37144 | 15338377 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,32 |
| 37144 | 15338378 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30 | |
| 37144 | 15338378 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,30 |
| 37144 | 15338380 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,13 | |
| 37144 | 15338380 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,13 |
| 37144 | 15338381 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338381 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338382 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15338382 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15338383 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,47 | |
| 37144 | 15338383 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,47 |
| 37144 | 15338384 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,20 | |
| 37144 | 15338384 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,20 |
| 37144 | 15338385 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03 | |
| 37144 | 15338385 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,03 |
| 37144 | 15338386 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,18 | |
| 37144 | 15338386 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,18 |
| 37144 | 15338388 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,10 | |
| 37144 | 15338388 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,10 |
| 37144 | 15338389 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338389 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338390 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03 | |
| 37144 | 15338390 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,03 |
| 37144 | 15338391 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,09 | |
| 37144 | 15338391 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,09 |
| 37144 | 15338392 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338392 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338393 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338393 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15338394 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338394 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338395 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,95 | |
| 37144 | 15338395 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,95 |
| 37144 | 15338396 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30 | |
| 37144 | 15338396 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,30 |
| 37144 | 15338397 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,17 | |
| 37144 | 15338397 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,17 |
| 37144 | 15338398 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14 | |
| 37144 | 15338398 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,14 |
| 37144 | 15338399 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338399 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338401 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,65 | |
| 37144 | 15338401 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,65 |
| 37144 | 15338402 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,37 | |
| 37144 | 15338402 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,37 |
| 37144 | 15338403 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338403 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338404 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06 | |
| 37144 | 15338404 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,06 |
| 37144 | 15338405 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338405 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338408 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14 | |
| 37144 | 15338408 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,14 |
| 37144 | 15338409 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,15 | |
| 37144 | 15338409 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,15 |
| 37144 | 15338410 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,25 | |
| 37144 | 15338410 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,25 |
| 37144 | 15338411 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,38 | |
| 37144 | 15338411 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,38 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338412 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338412 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338413 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,20 | |
| 37144 | 15338413 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,20 |
| 37144 | 15338414 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,29 | |
| 37144 | 15338414 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,29 |
| 37144 | 15338417 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,32 | |
| 37144 | 15338417 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,32 |
| 37144 | 15338418 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338418 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338419 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338419 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338420 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30 | |
| 37144 | 15338420 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,30 |
| 37144 | 15338422 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,65 | |
| 37144 | 15338422 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,65 |
| 37144 | 15338423 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14 | |
| 37144 | 15338423 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,14 |
| 37144 | 15338424 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338424 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338425 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,25 | |
| 37144 | 15338425 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,25 |
| 37144 | 15338426 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338426 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338428 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338428 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338429 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,61 | |
| 37144 | 15338429 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,61 |
| 37144 | 15338430 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338430 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338431 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,24 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338431 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,24 |
| 37144 | 15338433 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,13 | |
| 37144 | 15338433 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,13 |
| 37144 | 15338434 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338434 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338435 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,47 | |
| 37144 | 15338435 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,47 |
| 37144 | 15338436 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,38 | |
| 37144 | 15338436 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,38 |
| 37144 | 15338437 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30 | |
| 37144 | 15338437 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,30 |
| 37144 | 15338439 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338439 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338440 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03 | |
| 37144 | 15338440 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,03 |
| 37144 | 15338441 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338441 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338442 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338442 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338444 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338444 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338446 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,18 | |
| 37144 | 15338446 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,18 |
| 37144 | 15338447 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,43 | |
| 37144 | 15338447 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,43 |
| 37144 | 15338448 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15338448 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15338449 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,21 | |
| 37144 | 15338449 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,21 |
| 37144 | 15338450 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338450 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338451 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,95 | |
| 37144 | 15338451 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,95 |
| 37144 | 15338453 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,21 | |
| 37144 | 15338453 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,21 |
| 37144 | 15338454 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,32 | |
| 37144 | 15338454 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,32 |
| 37144 | 15338455 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14 | |
| 37144 | 15338455 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,14 |
| 37144 | 15338456 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338456 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338457 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30 | |
| 37144 | 15338457 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,30 |
| 37144 | 15338458 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,12 | |
| 37144 | 15338458 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,12 |
| 37144 | 15338459 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03 | |
| 37144 | 15338459 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,03 |
| 37144 | 15338460 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03 | |
| 37144 | 15338460 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,03 |
| 37144 | 15338462 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15338462 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15338463 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,13 | |
| 37144 | 15338463 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,13 |
| 37144 | 15338464 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,25 | |
| 37144 | 15338464 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,25 |
| 37144 | 15338465 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14 | |
| 37144 | 15338465 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,14 |
| 37144 | 15338467 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09 | |
| 37144 | 15338467 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,09 |
| 37144 | 15338468 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15338468 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15338469 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,20 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338469 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,20 |
| 37144 | 15338470 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338470 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338471 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,65 | |
| 37144 | 15338471 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,65 |
| 37144 | 15338472 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,24 | |
| 37144 | 15338472 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,24 |
| 37144 | 15338473 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338473 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338474 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338474 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338475 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15338475 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15338476 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,09 | |
| 37144 | 15338476 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,09 |
| 37144 | 15338477 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,61 | |
| 37144 | 15338477 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,61 |
| 37144 | 15338478 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338478 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338481 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09 | |
| 37144 | 15338481 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,09 |
| 37144 | 15338482 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08 | |
| 37144 | 15338482 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,08 |
| 37144 | 15338484 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15338484 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15338485 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09 | |
| 37144 | 15338485 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,09 |
| 37144 | 15338486 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338486 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338487 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,29 | |
| 37144 | 15338487 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,29 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338488 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,69 | |
| 37144 | 15338488 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,69 |
| 37144 | 15338489 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,47 | |
| 37144 | 15338489 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,47 |
| 37144 | 15338490 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338490 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338492 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,95 | |
| 37144 | 15338492 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,95 |
| 37144 | 15338493 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,46 | |
| 37144 | 15338493 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,46 |
| 37144 | 15338494 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338494 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338495 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,09 | |
| 37144 | 15338495 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,09 |
| 37144 | 15338496 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338496 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338497 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,61 | |
| 37144 | 15338497 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,61 |
| 37144 | 15338499 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30 | |
| 37144 | 15338499 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,30 |
| 37144 | 15338500 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,65 | |
| 37144 | 15338500 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,65 |
| 37144 | 15338501 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338501 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338502 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30 | |
| 37144 | 15338502 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,30 |
| 37144 | 15338504 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15338504 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15338505 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,38 | |
| 37144 | 15338505 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,38 |
| 37144 | 15338506 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338506 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,14 |
| 37144 | 15338507 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,29 | |
| 37144 | 15338507 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,29 |
| 37144 | 15338508 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,38 | |
| 37144 | 15338508 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,38 |
| 37144 | 15338509 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15338509 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15338510 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15338510 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15338511 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,32 | |
| 37144 | 15338511 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,32 |
| 37144 | 15338512 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338512 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338513 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,18 | |
| 37144 | 15338513 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,18 |
| 37144 | 15338514 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,25 | |
| 37144 | 15338514 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,25 |
| 37144 | 15338516 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,24 | |
| 37144 | 15338516 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,24 |
| 37144 | 15338517 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338517 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338518 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338518 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338519 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338519 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338520 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,18 | |
| 37144 | 15338520 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,18 |
| 37144 | 15338521 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05 | |
| 37144 | 15338521 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,05 |
| 37144 | 15338522 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338522 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338523 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338523 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338524 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15338524 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15338525 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338525 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338526 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,20 | |
| 37144 | 15338526 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,20 |
| 37144 | 15338528 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,13 | |
| 37144 | 15338528 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,13 |
| 37144 | 15338530 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,47 | |
| 37144 | 15338530 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,47 |
| 37144 | 15338531 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338531 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338532 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338532 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338534 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,20 | |
| 37144 | 15338534 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,20 |
| 37144 | 15338535 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,24 | |
| 37144 | 15338535 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,24 |
| 37144 | 15338536 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,67 | |
| 37144 | 15338536 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,67 |
| 37144 | 15338537 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,29 | |
| 37144 | 15338537 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,29 |
| 37144 | 15338538 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338538 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338539 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,18 | |
| 37144 | 15338539 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,18 |
| 37144 | 15338540 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,13 | |
| 37144 | 15338540 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,13 |
| 37144 | 15338541 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,21 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338541 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,21 |
| 37144 | 15338542 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338542 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338543 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05 | |
| 37144 | 15338543 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,05 |
| 37144 | 15338544 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,47 | |
| 37144 | 15338544 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,47 |
| 37144 | 15338545 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338545 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338546 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,21 | |
| 37144 | 15338546 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,21 |
| 37144 | 15338547 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338547 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338549 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15338549 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15338550 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,32 | |
| 37144 | 15338550 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,32 |
| 37144 | 15338551 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,15 | |
| 37144 | 15338551 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,15 |
| 37144 | 15338552 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,27 | |
| 37144 | 15338552 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,27 |
| 37144 | 15338554 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338554 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338556 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,33 | |
| 37144 | 15338556 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,33 |
| 37144 | 15338557 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338557 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338558 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,46 | |
| 37144 | 15338558 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,46 |
| 37144 | 15338559 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,12 | |
| 37144 | 15338559 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,12 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338560 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,38 | |
| 37144 | 15338560 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,38 |
| 37144 | 15338561 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03 | |
| 37144 | 15338561 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,03 |
| 37144 | 15338562 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09 | |
| 37144 | 15338562 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,09 |
| 37144 | 15338563 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,31 | |
| 37144 | 15338563 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,31 |
| 37144 | 15338564 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15338564 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15338565 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14 | |
| 37144 | 15338565 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,14 |
| 37144 | 15338566 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,40 | |
| 37144 | 15338566 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,40 |
| 37144 | 15338567 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30 | |
| 37144 | 15338567 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,30 |
| 37144 | 15338568 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,29 | |
| 37144 | 15338568 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,29 |
| 37144 | 15338569 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,38 | |
| 37144 | 15338569 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,38 |
| 37144 | 15338570 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03 | |
| 37144 | 15338570 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,03 |
| 37144 | 15338571 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338571 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338572 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,24 | |
| 37144 | 15338572 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,24 |
| 37144 | 15338573 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,25 | |
| 37144 | 15338573 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,25 |
| 37144 | 15338575 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338575 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338576 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338576 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338577 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15338577 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15338578 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15338578 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15338580 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338580 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338582 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338582 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338583 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15338583 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15338584 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15338584 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15338585 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338585 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338586 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15338586 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15338587 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,13 | |
| 37144 | 15338587 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,13 |
| 37144 | 15338588 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09 | |
| 37144 | 15338588 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,09 |
| 37144 | 15338589 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338589 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338591 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338591 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338592 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,47 | |
| 37144 | 15338592 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,47 |
| 37144 | 15338593 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,61 | |
| 37144 | 15338593 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,61 |
| 37144 | 15338594 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338594 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338595 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30 | |
| 37144 | 15338595 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,30 |
| 37144 | 15338596 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,18 | |
| 37144 | 15338596 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,18 |
| 37144 | 15338597 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03 | |
| 37144 | 15338597 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,03 |
| 37144 | 15338598 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05 | |
| 37144 | 15338598 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,05 |
| 37144 | 15338600 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,32 | |
| 37144 | 15338600 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,32 |
| 37144 | 15338601 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30 | |
| 37144 | 15338601 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,30 |
| 37144 | 15338602 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14 | |
| 37144 | 15338602 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,14 |
| 37144 | 15338603 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,46 | |
| 37144 | 15338603 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,46 |
| 37144 | 15338605 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,29 | |
| 37144 | 15338605 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,29 |
| 37144 | 15338606 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,10 | |
| 37144 | 15338606 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,10 |
| 37144 | 15338607 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08 | |
| 37144 | 15338607 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,08 |
| 37144 | 15338608 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,15 | |
| 37144 | 15338608 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,15 |
| 37144 | 15338609 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15338609 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15338610 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,38 | |
| 37144 | 15338610 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,38 |
| 37144 | 15338611 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,13 | |
| 37144 | 15338611 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,13 |
| 37144 | 15338612 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338612 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338613 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09 | |
| 37144 | 15338613 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,09 |
| 37144 | 15338614 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338614 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338615 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338615 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338616 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,12 | |
| 37144 | 15338616 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,12 |
| 37144 | 15338617 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,13 | |
| 37144 | 15338617 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,13 |
| 37144 | 15338618 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338618 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338619 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338619 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338620 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15338620 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15338621 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |
| 37144 | 15338621 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15338624 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,21 | |
| 37144 | 15338624 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,21 |
| 37144 | 15338626 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338626 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338627 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338627 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338628 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03 | |
| 37144 | 15338628 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,03 |
| 37144 | 15338629 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,12 | |
| 37144 | 15338629 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,12 |
| 37144 | 15338630 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15338630 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338632 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30 | |
| 37144 | 15338632 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,30 |
| 37144 | 15338633 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03 | |
| 37144 | 15338633 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,03 |
| 37144 | 15338634 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03 | |
| 37144 | 15338634 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,03 |
| 37144 | 15338635 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,20 | |
| 37144 | 15338635 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,20 |
| 37144 | 15338636 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,38 | |
| 37144 | 15338636 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,38 |
| 37144 | 15338637 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09 | |
| 37144 | 15338637 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,09 |
| 37144 | 15338638 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08 | |
| 37144 | 15338638 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,08 |
| 37144 | 15338639 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,29 | |
| 37144 | 15338639 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,29 |
| 37144 | 15338640 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338640 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338642 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,13 | |
| 37144 | 15338642 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,13 |
| 37144 | 15338643 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,47 | |
| 37144 | 15338643 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,47 |
| 37144 | 15338644 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338644 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338646 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15338646 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15338647 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338647 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338648 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05 | |
| 37144 | 15338648 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,05 |
| 37144 | 15338650 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,25 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338650 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,25 |
| 37144 | 15338651 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,29 | |
| 37144 | 15338651 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,29 |
| 37144 | 15338652 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,22 | |
| 37144 | 15338652 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,22 |
| 37144 | 15338653 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,22 | |
| 37144 | 15338653 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,22 |
| 37144 | 15338654 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,46 | |
| 37144 | 15338654 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,46 |
| 37144 | 15338655 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,95 | |
| 37144 | 15338655 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,95 |
| 37144 | 15338656 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338656 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338657 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09 | |
| 37144 | 15338657 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,09 |
| 37144 | 15338658 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338658 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338659 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338659 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338660 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,12 | |
| 37144 | 15338660 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,12 |
| 37144 | 15338661 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15338661 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15338662 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06 | |
| 37144 | 15338662 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,06 |
| 37144 | 15338663 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30 | |
| 37144 | 15338663 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,30 |
| 37144 | 15338664 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,17 | |
| 37144 | 15338664 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,17 |
| 37144 | 15338665 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,95 | |
| 37144 | 15338665 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 2,95 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338666 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,24 | |
| 37144 | 15338666 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,24 |
| 37144 | 15338668 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04 | |
| 37144 | 15338668 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,04 |
| 37144 | 15338670 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,13 | |
| 37144 | 15338670 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,13 |
| 37144 | 15338671 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,38 | |
| 37144 | 15338671 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,38 |
| 37144 | 15338672 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338672 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338673 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,16 | |
| 37144 | 15338673 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,16 |
| 37144 | 15338675 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,20 | |
| 37144 | 15338675 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,20 |
| 37144 | 15338676 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338676 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338677 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30 | |
| 37144 | 15338677 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,30 |
| 37144 | 15338678 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,18 | |
| 37144 | 15338678 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,18 |
| 37144 | 15338679 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14 | |
| 37144 | 15338679 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,14 |
| 37144 | 15338680 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338680 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338681 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,61 | |
| 37144 | 15338681 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,61 |
| 37144 | 15338682 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338682 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338683 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03 | |
| 37144 | 15338683 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,03 |
| 37144 | 15338684 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07 | |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338684 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,07 |
| 37144 | 15338685 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,24 | |
| 37144 | 15338685 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,24 |
| 37144 | 15338686 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338686 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338687 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,15 | |
| 37144 | 15338687 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,15 |
| 37144 | 15338688 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,38 | |
| 37144 | 15338688 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,38 |
| 37144 | 15338689 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338689 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338690 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338690 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338691 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09 | |
| 37144 | 15338691 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,09 |
| 37144 | 15338693 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,13 | |
| 37144 | 15338693 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,13 |
| 37144 | 15338694 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338694 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338695 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03 | |
| 37144 | 15338695 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,03 |
| 37144 | 15338696 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06 | |
| 37144 | 15338696 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,06 |
| 37144 | 15338698 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338698 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338700 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05 | |
| 37144 | 15338700 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,05 |
| 37144 | 15338701 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,18 | |
| 37144 | 15338701 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,18 |
| 37144 | 15338702 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,55 | |
| 37144 | 15338702 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,55 |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2024 | | | | |
|--------------------------|----------------|---------------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37144 | 15338703 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338703 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338704 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,33 | |
| 37144 | 15338704 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,33 |
| 37144 | 15338705 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,23 | |
| 37144 | 15338705 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,23 |
| 37144 | 15338706 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14 | |
| 37144 | 15338706 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,14 |
| 37144 | 15338708 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09 | |
| 37144 | 15338708 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,09 |
| 37144 | 15338709 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02 | |
| 37144 | 15338709 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,02 |
| 37144 | 15338710 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30 | |
| 37144 | 15338710 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,30 |
| 37144 | 15338711 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01 | |
| 37144 | 15338711 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,01 |
| 37144 | 15338712 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,37 | |
| 37144 | 15338712 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 0,37 |
| 37144 | 15338713 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,47 | |
| 37144 | 15338713 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | | 1,47 |
| Total do dia: | | | | | 57.091.498,81 | 57.091.498,81 |
| Total da Empresa: | | | | | 141.919.897,39 | 141.919.897,39 |
| Total Geral: | | | | | 141.919.897,39 | 141.919.897,39 |

DIARIO HGG 06-2024


Código do documento 6ff5c89d62efa1cbfa50fe84499b7d2f

Hash do documento (SHA256): ba98353fe45ec245cba88fc033097d8ac1879fd3b8e5d6fd3cc0af774f2fb1e1



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

SEX, 19 de JUL de 2024 às 10:45
Código verificador:
3dc357976c80cc237fd25fb3c86669ca

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

SEX, 19 de JUL de 2024 às 16:45
Código verificador:
9c068eef5e567ec711eb383db7e2b900

Logs

SEX, 19 de JUL de
2024 às 10:42

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 6ff5c89d62efa1cbfa50fe84499b7d2f

SEX, 19 de JUL de
2024 às 10:42

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

SEX, 19 de JUL de
2024 às 10:45

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

SEX, 19 de JUL de
2024 às 11:21

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**

SEX, 19 de JUL de
2024 às 16:45

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

SEX, 19 de JUL de
2024 às 16:45

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