

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	15678603 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNCEADORES A FATURAR 05/2024 - NF 4466 BR LAUNDRY	213.516,58	213.516,58	
31788	15678921 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNCEADORES A FATURAR 05/2024 - NF 4466 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)	9.048,41	9.048,41	
31788	15678930 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNCEADORES A FATURAR 05/2024 - NF 2586 INTERATIVA	519.708,43	519.708,43	
31788	15678935 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNCEADORES A FATURAR 06/2024 - NFS 4426 4460 4427 SUPORTE SIST AR COND	3.305,00	3.305,00	
31788	15678936 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNCEADORES A FATURAR 06/2024 - NFS 4426 4460 4427 SUPORTE SIST AR COND (PROV A MAIOR)	12.188,30	12.188,30	
31788	15678946 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNCEADORES A FATURAR 05/2024 - FAT 100889254 CELG	155.517,30	155.517,30	
31788	15678976 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNCEADORES A FATURAR 06/2024 - NF 881 INST PAULO REIS	28.000,00	28.000,00	
31788	15678978 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNCEADORES A FATURAR 05/2024 - NF 20782 AMIL	1.833,00	1.833,00	
31788	15678980 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNCEADORES A FATURAR 04/2024 - NF 265 MELO E BANDEIRA	119.722,84	119.722,84	
31789	15394934 2.1.1.02.09.002	3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV. DUPLICIDADE IMPOSTO PROJETO CERTO	1.193,24	1.193,24	
31789	15401583 3.2.1.40.09.002	2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH LOCAÇÃO DE IMOVEIS - VLR PROPORCIONAL IRRF RETIDO A MAIOR	55,20	55,20	
31789	15690346 1.1.1.02.01.001	3.2.1.01.05.001	REF DOAÇÃO PEQUENO VULTO 2024/4642	33,98	33,98	
31789	15701563 1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.05.001	RECLASSIFICAÇÃO FOLHA PGTO ROBERTA BERNARDO MALTA	6.941,78	6.941,78	
32575	15462490 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	199.654,18	199.654,18	
32575	15462491 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	176.405,51	176.405,51	
32575	15462493 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012	18.464.760,30	18.464.760,30	
32575	15701555 2.1.1.02.17.001	3.2.1.20.02.001	AJUSTE GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 02/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	116.929,40	116.929,40	
32575	15701557 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	AJUSTE GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 02/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	116.929,40	116.929,40	
32584	15391762 3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE NF 408	1.518,02	1.518,02	
32584	15412124 1.1.2.02.10.001	2.1.1.02.09.004	NOTA FISCAL CANCELADA NF 2427 INTERATIVA	28.254,68	28.254,68	
32584	15412125 1.1.2.02.10.001	2.1.1.02.09.004	NOTA FISCAL CANCELADA NF 2448 AIALA	108,98	108,98	
32584	15412126 1.1.2.02.10.001	2.1.1.02.09.004	NOTA FISCAL CANCELADA NF 4206 SUPORTE SISTEMAS	866,50	866,50	
37679	15596156 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/07/2024	316,88	316,88	
37679	15596157 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 06/2024	80,36	80,36	
37679	15596158 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 07/2024 NF: 072024	11.379,48	11.379,48	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37679	15596159 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 07/2024 NF:2407017678660	1.521,57	1.521,57	
37679	15596160 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM REF. 06/2024 NF: 38959	356,49	356,49	
37679	15596161 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV REF. 05/2024 NF: 850	847,58	847,58	
37679	15596162 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESERVA REF. 06/2024 NF: 3760	1.140,78	1.140,78	
37679	15596163 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SUPRICOPY REF. 05/2024 NF: 5239	4.041,04	4.041,04	
37679	15596164 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - INSTITUTO PROJEÇÃO REF. 06/2024 NF: 4080	2.376,73	2.376,73	
37679	15596165 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LOCAWEB REF. 07/2024 NF: 38839025	1.009,13	1.009,13	
37679	15596166 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN REF. 06/2024	636,94	636,94	
37679	15596167 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO REF. 07/2024 NF: 2232858462	1.720,31	1.720,31	
37679	15596168 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBT MAIS REF. 06/2024 NF: 681773	1.864,62	1.864,62	
37679	15596169 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVOOFF REF. 06/2024 NF: 25523	724,34	724,34	
37679	15596170 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SUPRICOPY REF. 06/2024 NF: 5254	7.482,17	7.482,17	
37679	15596171 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME REF. 06/2024 NF: 2321343	977,13	977,13	
37679	15596172 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF. 06/2024 NF: 1633	14.693,94	14.693,94	
37679	15596173 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 06/2024 NF: 3214	10.108,19	10.108,19	
37679	15596174 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CHAVEIRO REF. 06/2024 NF: 12605	27,73	27,73	
37679	15596175 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 06/2024 NF: 12605	1.281,00	1.281,00	
37679	15596176 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 06/2024 NF: 34292	847,67	847,67	
37679	15596177 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FONSECA REF. 06/2024 NF: 22883	449,98	449,98	
37679	15596178 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 06/2024 NF: 113	9.875,01	9.875,01	
37679	15596179 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SECURISOFT REF. 06/2024 NF: 079074	6.405,02	6.405,02	
37679	15596180 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 07/2024 NF: 00469429	4.753,26	4.753,26	
37679	15596181 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 06/2024 NF: 23365	1.115,99	1.115,99	
37679	15596184 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS REF. 06/2024 NF: 3892518	126,56	126,56	
37679	15596185 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT REF. 06/2024 NF: 2981	2.028,06	2.028,06	
37679	15607584 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO BOB EXPRESS	4.234,74	4.234,74	
37679	15607588 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO BOB EXPRESS	9.880,85	9.880,85	
37681	15597670 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 07/2024	283.363,55	283.363,55	
37681	15597671 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 07/2024	1.447,92	1.447,92	
37681	15597673 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS REF. 08/2024 - PG 31/07/2024	53.624,67	53.624,67	
37681	15597702 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 08/2024 NF: 5835331 (JOVEM APRENDIZ)	301,59	301,59	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37681	15597991	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 08/2024 NF: 5835320	785,32	785,32
37681	15597992	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 07/2024 NF: 5826586 (JOVEM APRENDIZ)	56,33	56,33
37681	15597993	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF 2293559 E 2294514	1.140,78	1.140,78
37681	15597994	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.007	RATEIO - TRANSF. DE PROJETO COLABORADORA EDIANE APARECIDA	16.205,00	16.205,00
37681	15597995	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO ARTHUR DUARTE	1.003,03	1.003,03
37681	15597996	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 06/2024 NF: 73934892 (JOVENS APRENDIZES)	2,54	2,54
37681	15597997	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 06/2024 NF 73935391	55,95	55,95
37681	15597998	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF: 2292593	665,46	665,46
37681	15597999	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO ISABELLA DIAS DANTAS	5.385,97	5.385,97
37681	15598000	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS REF. 06/2024	34.357,48	34.357,48
37681	15598001	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF: 2288598 E 2288602	39.864,03	39.864,03
37681	15598002	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF: 2288592 (JOVENS APRENDIZES)	1.093,25	1.093,25
37681	15598003	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS REF. 07/2024 - PG 10/07/2024	60.023,50	60.023,50
37681	15598004	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO MATEUS RODRIGUES	15.388,96	15.388,96
37681	15598005	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO MATEUS RODRIGUES	7.267,52	7.267,52
37681	15607626	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)	3,60	3,60
37681	15607627	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)	29,00	29,00
37681	15607628	3.2.1.40.19.007	3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)	124,28	124,28
37681	15609744	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FUNDO RESCIS. HGG P/CSC EDIANE APARECIDA	20.455,42	20.455,42
37681	15701534	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2024	224.335,01	224.335,01
37807	15669212	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160837	187,13	
37807	15669212		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160837		187,13
37807	15669213	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160838	187,13	
37807	15669213		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160838		187,13
37807	15669214	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160839	187,13	
37807	15669214		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160839		187,13
37807	15669215	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	187,13	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 160840		
37807	15669215		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		187,13
37807	15669216	1.2.3.02.01.004		código: 160840 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	187,13	
37807	15669216		1.1.5.02.01.018	código: 160841 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		187,13
37807	15669217	1.2.3.02.01.004		código: 160841 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	187,13	
37807	15669217		1.1.5.02.01.018	código: 160842 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		187,13
37807	15669218	1.2.3.02.01.004		código: 160842 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	187,13	
37807	15669218		1.1.5.02.01.018	código: 160843 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		187,13
37807	15669219	1.2.3.02.01.004		código: 160843 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	187,13	
37807	15669219		1.1.5.02.01.018	código: 160844 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		187,13
37807	15669220	1.2.3.02.01.004		código: 160844 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	187,13	
37807	15669220		1.1.5.02.01.018	código: 160845 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		187,13
37807	15669221	1.2.3.02.01.004		código: 160845 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	187,13	
37807	15669221		1.1.5.02.01.018	código: 160846 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		187,13
37807	15669222	1.2.3.02.01.004		código: 160846 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	220,35	
37807	15669222		1.1.5.02.01.018	código: 160847 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		220,35
37807	15669223	1.2.3.02.01.004		código: 160847 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	220,35	
37807	15669223		1.1.5.02.01.018	código: 160848 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		220,35
37807	15669224	1.2.3.02.01.004		código: 160848 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	220,35	
37807	15669224		1.1.5.02.01.018	código: 160849 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		220,35
37807	15669225	1.2.3.02.01.004		código: 160849 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	220,35	
37807	15669225		1.1.5.02.01.018	código: 160850 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		220,35

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 160850		
37807	15669226	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	220,35	
				código: 160851		
37807	15669226		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		220,35
				código: 160851		
37807	15669227	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	220,35	
				código: 160852		
37807	15669227		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		220,35
				código: 160852		
37807	15669228	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	220,35	
				código: 160853		
37807	15669228		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		220,35
				código: 160853		
37807	15669229	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	220,35	
				código: 160854		
37807	15669229		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		220,35
				código: 160854		
37807	15669230	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	220,35	
				código: 160855		
37807	15669230		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		220,35
				código: 160855		
37807	15669231	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	220,35	
				código: 160856		
37807	15669231		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		220,35
				código: 160856		
37807	15669232	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	220,35	
				código: 160857		
37807	15669232		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		220,35
				código: 160857		
37807	15669233	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	220,35	
				código: 160858		
37807	15669233		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		220,35
				código: 160858		
37870	15716050	3.2.1.40.21.001		TARIFA	0,99	
37870	15716050		1.1.1.02.02.002	TARIFA		0,99
37870	15716051	3.2.1.40.21.001		TARIFA	12,00	
37870	15716051		1.1.1.02.02.002	TARIFA		12,00
37870	15716052	3.2.1.40.21.001		TARIFA	12,00	
37870	15716052		1.1.1.02.02.002	TARIFA		12,00
37870	15716053	3.2.1.40.21.001		TARIFA	12,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716053		1.1.1.02.02.002	TARIFA		12,00
37870	15716054	3.2.1.40.21.001		TARIFA	12,00	
37870	15716054		1.1.1.02.02.002	TARIFA		12,00
37870	15716056	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	1,30	
37870	15716056		1.1.1.02.02.002	TR TEV IBC		1,30
37870	15716191	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	2.799,02	
37870	15716191		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.799,02
37870	15716192	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	204,25	
37870	15716192		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		204,25
37870	15716193	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	1.744,22	
37870	15716193		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.744,22
37870	15716194	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	127,28	
37870	15716194		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		127,28
37870	15716195	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	2.951,42	
37870	15716195		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.951,42
37870	15716196	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	215,38	
37870	15716196		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		215,38
37870	15716197	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	4.442.269,73	
37870	15716197		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		4.442.269,73
37870	15716251	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TOTVS	126,56	
37870	15716251		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TOTVS		126,56
37870	15716252	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS	4.234,74	
37870	15716252		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS		4.234,74
37870	15716253	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS	9.880,85	
37870	15716253		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS		9.880,85
37870	15716254	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TARIFAS 07/2024	316,88	
37870	15716254		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - TARIFAS 07/2024		316,88
37870	15716255	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA	291.624,70	
37870	15716255		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA		291.624,70
37870	15716256	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA JOVEM APRENDIZ	1.851,50	
37870	15716256		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA JOVEM APRENDIZ		1.851,50

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716257	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CONTENT	2.028,06	
37870	15716257		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT		2.028,06
37870	15716258	1.1.1.02.02.008		TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO	88.000,00	
37870	15716258		1.1.1.02.04.019	TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO		88.000,00
37870	15716259	1.1.1.02.02.008		TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO	9.576,48	
37870	15716259		1.1.1.02.04.019	TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO		9.576,48
37870	15716260	1.1.1.02.02.008		TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO	132.592,29	
37870	15716260		1.1.1.02.04.019	TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO		132.592,29
37870	15716261	1.1.1.02.02.008		TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO BORD. 6459	6.095,15	
37870	15716261		1.1.1.02.04.019	TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO BORD. 6459		6.095,15
37870	15716262	1.1.1.02.02.008		TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO	85.894,88	
37870	15716262		1.1.1.02.04.019	TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO		85.894,88
37870	15716263	1.1.1.02.02.008		TRANSF REFORMA RESIDUAL P/CUSTEIO - PG. BRILLARE	167.241,00	
37870	15716263		1.1.1.02.04.023	TRANSF REFORMA RESIDUAL P/CUSTEIO - PG. BRILLARE		167.241,00
37870	15716264	1.1.1.02.02.008		TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO	2.683,40	
37870	15716264		1.1.1.02.04.019	TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO		2.683,40
37870	15716265	1.1.1.02.02.008		TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO	50.880,43	
37870	15716265		1.1.1.02.04.019	TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO		50.880,43
37870	15716266	1.1.1.02.02.002		TRANSF. CUSTEIO P/CC - PG. FOLHA 06/2024	3.174.197,88	
37870	15716266		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/CC - PG. FOLHA 06/2024		3.174.197,88
37870	15716267	1.1.1.02.02.002		TRANSF. CUSTEIO P/CC - PG. FOLHA JOVEM 06/2024	6.504,67	
37870	15716267		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/CC - PG. FOLHA JOVEM 06/2024		6.504,67
37870	15716268	1.1.1.02.02.002		TRANSF. FR - RESCISÃO LETICIA CORREIA	1.557,00	
37870	15716268		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR - RESCISÃO LETICIA CORREIA		1.557,00
37870	15716269	1.1.1.02.02.002		TRANSF. FR - RESCISÃO ALISSON CORREIA	6.800,44	
37870	15716269		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR - RESCISÃO ALISSON CORREIA		6.800,44
37870	15716403	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24171	9.585,00	
37870	15716403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24171		9.585,00
37870	15716429	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FRUT CENTER DIST DE POL DE FRUT E FRIOS 407211	247,00	
37870	15716429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRUT CENTER DIST DE POL DE FRUT E		247,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FRIOS 407211		
37870	15716454	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 98	9,48	
37870	15716454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 98		9,48
37870	15716567	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34177	674,82	
37870	15716567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34177		674,82
37870	15716577	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA 29039	88,50	
37870	15716577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA 29039		88,50
37870	15716603	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA HOSPITALAR EIRELI 10680	4.200,00	
37870	15716603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA HOSPITALAR EIRELI 10680		4.200,00
37870	15716607	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 20167	4.956,00	
37870	15716607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 20167		4.956,00
37870	15716686	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 13195	10,74	
37870	15716686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 13195		10,74
37870	15716800	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53738	111,12	
37870	15716800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53738		111,12
37870	15716803	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77940	1.115,00	
37870	15716803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77940		1.115,00
37870	15716807	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1739545	1.645,51	
37870	15716807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1739545		1.645,51
37870	15716810	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18118	851,50	
37870	15716810	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18118	314,10	
37870	15716810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18118		1.165,60
37870	15716825	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 897195	4.007,10	
37870	15716825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 897195		4.007,10
37870	15716852	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285833	570,46	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285833		570,46
37870	15716880	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLA BRASIL DECORACOES E REVESTIMENTOS LTDA 31103	4.515,50	
37870	15716880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLA BRASIL DECORACOES E REVESTIMENTOS LTDA 31103		4.515,50
37870	15716899	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285034	1.183,58	
37870	15716899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285034		1.183,58
37870	15716900	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6991	65,61	
37870	15716900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6991		65,61
37870	15716919	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MILHOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 663	750,00	
37870	15716919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MILHOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 663		750,00
37870	15716926	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1498	4.093,00	
37870	15716926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1498		4.093,00
37870	15716934	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 415580	13.920,00	
37870	15716934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 415580		13.920,00
37870	15716950	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 98	8.550,00	
37870	15716950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 98		8.550,00
37870	15716979	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20782	1.833,00	
37870	15716979		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20782		1.741,35
37870	15716979		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
37870	15716999	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1650	6.250,00	
37870	15716999	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1650	7.850,00	
37870	15716999		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1650		13.633,29

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716999		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		466,71
37870	15717022	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 72406283	852,62	
37870	15717022		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 72406283		852,62
37870	15717023	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 52406288	7.334,86	
37870	15717023		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 52406288		7.334,86
37870	15717030	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDECI VENANCIO MAIA 8	300,00	
37870	15717030		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDECI VENANCIO MAIA 8		300,00
37870	15717037	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2586	551.442,13	
37870	15717037		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2586		432.054,92
37870	15717037		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		60.658,63
37870	15717037		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.514,42
37870	15717037		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		27.572,11
37870	15717037		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		25.642,05
37870	15717041	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 881	34.160,00	
37870	15717041		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 881		30.863,56
37870	15717041		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		512,40
37870	15717041		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		1.195,60
37870	15717041		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		1.588,44
37870	15717042	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1646	1.000,00	
37870	15717042	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1646	1.500,00	
37870	15717042		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1646		2.417,25
37870	15717042		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		82,75
37870	15717066	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1432732	225,00	
37870	15717066		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1432732		225,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717111	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4466	213.516,58	
37870	15717111		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4466		167.290,23
37870	15717111		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		23.486,82
37870	15717111		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.135,17
37870	15717111		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.675,83
37870	15717111		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		9.928,53
37870	15717122	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 82406286	852,62	
37870	15717122		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 82406286		852,62
37870	15717155	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4426	1.820,83	
37870	15717155		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4426		1.729,79
37870	15717155		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		91,04
37870	15717159	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 23044	310,00	
37870	15717159		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 23044		310,00
37870	15717162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024	613,89	
37870	15717162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024	12.000,00	
37870	15717162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024	613,89	
37870	15717162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024	613,89	
37870	15717162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024	12.015,00	
37870	15717162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024	7.020,00	
37870	15717162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024	200,00	
37870	15717162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024	198,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024	11.688,47	
37870	15717162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024	9.576,48	
37870	15717162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024	120,35	
37870	15717162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024	20.800,00	
37870	15717162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024	51,54	
37870	15717162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024	3.069,15	
37870	15717162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024	1.031,18	
37870	15717162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024	3.784,00	
37870	15717162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024	4.586,60	
37870	15717162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024	1.342,40	
37870	15717162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024	47.725,38	
37870	15717162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024	16.765,39	
37870	15717162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024	3.062,10	
37870	15717162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024	3.050,00	
37870	15717162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024	829,80	
37870	15717162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024	8.827,10	
37870	15717162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024	5.406,72	
37870	15717162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024	5.149,25	
37870	15717162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024	780,00	
37870	15717162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024	2.270,31	
37870	15717162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024	9.810,00	
37870	15717162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024	34.020,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37870	15717162 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024	2.542,44		
37870	15717162 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024	442,16		
37870	15717162 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024	19.941,26		
37870	15717162 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024	1.060,00		
37870	15717162 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024	1.227,78		
37870	15717162	1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291			252.234,53
37870	15717169 2.1.1.02.01.004		MARCELO DE FREITAS ROCHA NF 90 - 2024/5443	1.600,00		
37870	15717169	1.1.1.02.02.008	MARCELO DE FREITAS ROCHA NF 90 - 2024/5443			1.600,00
37870	15717170 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13329	34.124,48		
37870	15717170	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13329			34.124,48
37870	15717171 2.1.1.02.01.001		ALR ELETRICA EIRELI-ME 235626	453,56		
37870	15717171 3.2.1.40.21.002		ALR ELETRICA EIRELI-ME 235626	167,61		
37870	15717171	1.1.1.02.02.008	ALR ELETRICA EIRELI-ME 235626			621,17
37870	15717172 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 31299	736,67		
37870	15717172	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 31299			736,67
37870	15717173 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 31299	736,67		
37870	15717173	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 31299			736,67
37870	15717174 2.1.1.02.01.001		THA & THI FARM DE MANIP LTDA 31299	736,66		
37870	15717174	1.1.1.02.02.008	THA & THI FARM DE MANIP LTDA 31299			736,66
37870	15717175 2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78740	190,01		
37870	15717175	1.1.1.02.02.008	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78740			190,01
37870	15717176 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78740	190,01		
37870	15717176	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78740			190,01
37870	15717177 2.1.1.02.01.001		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283375	7.894,00		
37870	15717177	1.1.1.02.02.008	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283375			7.894,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717178	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15039	1.996,01	
37870	15717178		1.1.1.02.02.008	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15039		1.996,01
37870	15717179	2.1.1.02.01.004		INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39715	43.660,00	
37870	15717179		1.1.1.02.02.008	INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39715		43.660,00
37870	15717180	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39715	43.660,00	
37870	15717180		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39715		43.660,00
37870	15717181	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39715	43.660,00	
37870	15717181		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39715		43.660,00
37870	15717182	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 5627520	2,30	
37870	15717182	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 5627520	361,20	
37870	15717182		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 5627520		363,50
37870	15717183	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 5627467	2,30	
37870	15717183	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 5627467	77,40	
37870	15717183		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 5627467		79,70
37870	15717184	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2406203	1.284,49	
37870	15717184		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2406203		1.284,49
37870	15717185	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 912688-7	79,95	
37870	15717185		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 912688-7		79,95
37870	15717186	2.1.1.02.01.001		BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1326	623,04	
37870	15717186		1.1.1.02.02.008	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1326		623,04
37870	15717187	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 52406288	7.334,86	
37870	15717187		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 52406288		7.334,86
37870	15717188	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 59119	155,31	
37870	15717188		1.1.1.02.02.008	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59119		155,31
37870	15717189	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 72406283	852,62	
37870	15717189		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 72406283		852,62
37870	15717190	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 82406286	852,62	
37870	15717190		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 82406286		852,62
37870	15717191	2.1.1.02.01.001		CONSTRUTORA BRILLARE LTDA 18	167.241,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717191		1.1.1.02.02.008	CONSTRUTORA BRILLARE LTDA 18		167.241,00
37870	15717192	2.1.1.02.01.004		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 96	1.120,00	
37870	15717192		1.1.1.02.02.008	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 96		1.120,00
37870	15717193	2.1.1.02.01.001		SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 775542	4.957,20	
37870	15717193		1.1.1.02.02.008	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 775542		4.957,20
37870	15717194	2.1.1.02.01.004		MARCELO DE FREITAS ROCHA 90	1.600,00	
37870	15717194		1.1.1.02.02.008	MARCELO DE FREITAS ROCHA 90		1.600,00
37870	15717195	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1730673	22.748,46	
37870	15717195		1.1.1.02.02.008	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1730673		22.748,46
37870	15717196	2.1.1.02.01.004		MARCELO DE FREITAS ROCHA 90	1.600,00	
37870	15717196		1.1.1.02.02.008	MARCELO DE FREITAS ROCHA 90		1.600,00
37870	15717197	3.2.1.30.03.007		BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 130	1.433,21	
37870	15717197		1.1.1.02.02.008	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 130		1.433,21
37870	15717198	2.1.1.02.01.004		BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 130	123.531,03	
37870	15717198		1.1.1.02.02.008	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 130		123.531,03
37870	15717199	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 0348/2024 - PENSÃO LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ	1.290,92	
37870	15717199		1.1.1.02.02.002	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 0348/2024 - PENSÃO LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ		1.290,92
37870	15717200	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 0348/2024 - PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA	1.048,55	
37870	15717200		1.1.1.02.02.002	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 0348/2024 - PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA		1.048,55
37870	15717201	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2024 - APRENDIZ HGG 0349/2024	6.504,67	
37870	15717201		1.1.1.02.02.002	FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2024 - APRENDIZ HGG 0349/2024		6.504,67
37870	15717202	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 0348/2024 -GUILHERME CARVALHO DE SOUSA	13.035,15	
37870	15717202		1.1.1.02.02.002	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 0348/2024 -GUILHERME CARVALHO DE SOUSA		13.035,15
37870	15717203	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 0348/2024 - VITOR MAIA DA COSTA	1.900,36	
37870	15717203		1.1.1.02.02.002	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 0348/2024 - VITOR MAIA DA COSTA		1.900,36
37870	15717204	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 0348/2024 - ROBERTA BERNARDO MALTA	6.941,78	
37870	15717204		1.1.1.02.02.002	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 0348/2024 - ROBERTA BERNARDO MALTA		6.941,78

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37870	15717205 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 0348/2024	3.149.981,12		
37870	15717205	1.1.1.02.02.002	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 0348/2024		3.149.981,12	
37870	15717206 2.1.1.02.05.003		RESCISÃO LETICIA CORREIA LOPES 0339/2024	1.734,26		
37870	15717206	1.1.1.02.02.002	RESCISÃO LETICIA CORREIA LOPES 0339/2024		1.734,26	
37870	15717207 2.1.1.02.05.003		RESCISÃO ALISSON DE SOUSA FERNANDES FREIRES 0341/2024	908,30		
37870	15717207	1.1.1.02.02.002	RESCISÃO ALISSON DE SOUSA FERNANDES FREIRES 0341/2024		908,30	
37870	15717208 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 57331	716,10		
37870	15717208	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 57331		716,10	
37870	15717209 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22744	1.456,00		
37870	15717209	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22744		1.456,00	
37870	15717210 2.1.1.02.01.001		ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 19376	99,44		
37870	15717210 3.2.1.40.21.002		ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 19376	69,58		
37870	15717210	1.1.1.02.02.008	ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 19376		169,02	
37870	15717395 1.1.1.02.02.008		ESTORNO MARCELO DE FREITAS ROCHA NF 90 - 2024/5443 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/07/2024	1.600,00		
37870	15717395	2.1.1.02.01.004	ESTORNO MARCELO DE FREITAS ROCHA NF 90 - 2024/5443 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/07/2024		1.600,00	
37870	15717396 1.1.1.02.02.008		ESTORNO MARCELO DE FREITAS ROCHA 90 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/07/2024	1.600,00		
37870	15717396	2.1.1.02.01.004	ESTORNO MARCELO DE FREITAS ROCHA 90 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/07/2024		1.600,00	
37870	15717399 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/07/2024	1.616,57		
37870	15717399	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/07/2024		1.616,57	
37870	15717400 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 01/07/2024	1.124,80		
37870	15717400	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 01/07/2024		1.124,80	
37870	15717401 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 01/07/2024	50.880,43		
37870	15717401	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 01/07/2024		50.880,43	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717402	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 01/07/2024	6.095,15	
37870	15717402		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 01/07/2024		6.095,15
37870	15717403	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 01/07/2024	132.592,29	
37870	15717403		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 01/07/2024		132.592,29
37870	15717404	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 01/07/2024	2.683,40	
37870	15717404		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 01/07/2024		2.683,40
37870	15717405	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 01/07/2024	85.894,88	
37870	15717405		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 01/07/2024		85.894,88
37870	15717406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 01/07/2024	88.000,00	
37870	15717406		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 01/07/2024		88.000,00
37870	15717407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024	238,56	
37870	15717407		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024		238,56
37870	15717408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024	2.860,00	
37870	15717408		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024		2.860,00
37870	15717409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024	13.192,87	
37870	15717409		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024		13.192,87
37870	15717410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 01/07/2024	3.724,00	
37870	15717410		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 01/07/2024		3.724,00
37870	15717411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 01/07/2024	10.421,94	
37870	15717411		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 01/07/2024		10.421,94
37870	15717412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024	2.030,70	
37870	15717412		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024		2.030,70
37870	15717413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEDICAL EQ E PROD	1.104,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2024		
37870	15717413		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEDICAL EQ E PROD		1.104,00
37870	15717414 2.1.1.02.01.001			MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2024	2.414,88	
37870	15717414		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 01/07/2024		2.414,88
37870	15717415 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP	763,32	
37870	15717415		1.1.1.02.02.008	LTDA 01/07/2024		763,32
37870	15717416 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP	5.279,04	
37870	15717416		1.1.1.02.02.008	LTDA 01/07/2024		5.279,04
37870	15717417 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAN CAMILO HOSPITALAR	995,30	
37870	15717417		1.1.1.02.02.008	EIRELI 01/07/2024		995,30
37870	15717418 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR	1.158,99	
37870	15717418		1.1.1.02.02.008	LTDA 01/07/2024		1.158,99
37870	15717419 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E	697,34	
37870	15717419		1.1.1.02.02.008	IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 01/07/2024		697,34
37870	15717420 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E	2.705,16	
37870	15717420		1.1.1.02.02.008	IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 01/07/2024		2.705,16
37870	15717421 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	8.739,48	
37870	15717421		1.1.1.02.02.008	HOSPITALAR LTDA 01/07/2024		8.739,48
37870	15717422 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	5.621,80	
37870	15717422		1.1.1.02.02.008	HOSPITALAR LTDA 01/07/2024		5.621,80
37870	15717423 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL	5.621,80	
37870	15717423		1.1.1.02.02.008	LTDA 01/07/2024		5.621,80

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SERVIMED COMERCIAL LTDA 01/07/2024	518,88	
37870	15717424		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SERVIMED COMERCIAL LTDA 01/07/2024		518,88
37870	15717425	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 01/07/2024	100.926,02	
37870	15717425		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 01/07/2024		100.926,02
37870	15717426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024	92,00	
37870	15717426		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024		92,00
37870	15717427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 01/07/2024	133,98	
37870	15717427		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 01/07/2024		133,98
37870	15717428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/07/2024	959,40	
37870	15717428		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/07/2024		959,40
37870	15717429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024	1.250,00	
37870	15717429		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024		1.250,00
37870	15717430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024	1.250,00	
37870	15717430		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024		1.250,00
37870	15717431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/07/2024	1.918,80	
37870	15717431		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/07/2024		1.918,80
37870	15717432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/07/2024	1.985,00	
37870	15717432		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/07/2024		1.985,00
37870	15717433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/07/2024	2.100,00	
37870	15717433		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/07/2024		2.100,00
37870	15717434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024	2.209,40	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
37870	15717434		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024							2.209,40
37870	15717435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024					2.209,40		
37870	15717435		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024							2.209,40
37870	15717436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024					2.209,40		
37870	15717436		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024							2.209,40
37870	15717437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024					2.209,40		
37870	15717437		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024							2.209,40
37870	15717438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 01/07/2024					6.890,22		
37870	15717438		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 01/07/2024							6.890,22
37870	15717439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024					440,00		
37870	15717439		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024							440,00
37870	15717440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 01/07/2024					7.685,14		
37870	15717440		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 01/07/2024							7.685,14
37870	15717441	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 01/07/2024					4.390,26		
37870	15717441		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 01/07/2024							4.390,26
37870	15717442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 01/07/2024					19.529,58		
37870	15717442		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 01/07/2024							19.529,58
37870	15717443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/07/2024					7.831,00		
37870	15717443		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/07/2024							7.831,00
37870	15717444	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 01/07/2024					10.925,00		
37870	15717444		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 01/07/2024							10.925,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37870	15717445 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 01/07/2024	2.253,09		
37870	15717445	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 01/07/2024		2.253,09	
37870	15717446 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 01/07/2024	303,75		
37870	15717446	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 01/07/2024		303,75	
37870	15717447 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 01/07/2024	2.654,45		
37870	15717447	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 01/07/2024		2.654,45	
37870	15717448 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/07/2024	333,30		
37870	15717448	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/07/2024		333,30	
37870	15717449 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/07/2024	9.060,66		
37870	15717449	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/07/2024		9.060,66	
37870	15717450 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024	9.120,00		
37870	15717450	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024		9.120,00	
37870	15717451 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 01/07/2024	8.167,00		
37870	15717451	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 01/07/2024		8.167,00	
37870	15717452 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 01/07/2024	7.178,88		
37870	15717452	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 01/07/2024		7.178,88	
37870	15717453 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 01/07/2024	3.690,00		
37870	15717453	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 01/07/2024		3.690,00	
37870	15717454 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 01/07/2024	960,00		
37870	15717454	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 01/07/2024		960,00	
37870	15717455 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 01/07/2024	34.170,00		
37870	15717455	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 01/07/2024		34.170,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37870	15717456 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 01/07/2024	435,00		
37870	15717456	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 01/07/2024		435,00	
37870	15717457 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 01/07/2024	5.047,65		
37870	15717457	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 01/07/2024		5.047,65	
37870	15717458 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 01/07/2024	160,50		
37870	15717458	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 01/07/2024		160,50	
37870	15717459 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024	3.941,70		
37870	15717459	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024		3.941,70	
37870	15717460 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 01/07/2024	240,00		
37870	15717460	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 01/07/2024		240,00	
37870	15717461 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 01/07/2024	7.591,00		
37870	15717461	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 01/07/2024		7.591,00	
37870	15717462 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 01/07/2024	12.156,64		
37870	15717462	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 01/07/2024		12.156,64	
37870	15717463 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024	4.270,00		
37870	15717463	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024		4.270,00	
37870	15717464 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024	2.800,00		
37870	15717464	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024		2.800,00	
37870	15717802 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER	286,94		
37870	15717802	2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER		286,94	
37870	15717803 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 01/07/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER	40,00		
37870	15717803	2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 01/07/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER		40,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37870	15717804	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CONCORTE AFIACOES 01/07/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	10,50		
37870	15717804		3.2.1.40.11.008	BAIXA CONTÁBIL CONCORTE AFIACOES 01/07/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		10,50	
Total do dia:					35.119.224,47	35.119.224,47	

GOIANIA,		02 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	15678922	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS 171 173 167 168 BIOMEGA	223.646,05	223.646,05	
31788	15678923	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS 171 173 167 168 BIOMEGA (PROV A MAIOR)	45.089,70	45.089,70	
31788	15678937	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 64793 INGOH	22.178,91	22.178,91	
31788	15678938	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 64793 INGOH (PROV A MAIOR)	7.408,01	7.408,01	
31788	15678941	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 6938 RESIDUO ZERO	16.199,95	16.199,95	
31788	15678942	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 6938 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)	2.435,16	2.435,16	
31788	15678961	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 696 TESLA	24.994,67	24.994,67	
31788	15678962	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS 237 238 MARTINS PIRES	17.010,00	17.010,00	
31788	15678963	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS 237 238 MARTINS PIRES (PROV A MAIOR)	4.865,00	4.865,00	
37870	15716049	3.2.1.40.21.001		TARIFA	763,29		
37870	15716049		1.1.1.02.02.002	TARIFA		763,29	
37870	15716184	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 07/2024	541.627,75		
37870	15716184		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 07/2024		541.627,75	
37870	15716185	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 07/2024	1.074.251,90		
37870	15716185		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 07/2024		1.074.251,90	
37870	15716186	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 07/2024	1.361.851,93		
37870	15716186		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 07/2024		1.361.851,93	
37870	15716187	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 07/2024	6.000.000,00		
37870	15716187		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 07/2024		6.000.000,00	
37870	15716188	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 07/2024	1.944.956,13		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716188	2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 07/2024		1.944.956,13
37870	15716189 1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 07/2024	2.631.139,88	
37870	15716189	2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 07/2024		2.631.139,88
37870	15716190 1.1.1.02.02.008		REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 07/2024	429.747,53	
37870	15716190	2.1.1.02.17.001	REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 07/2024		429.747,53
37870	15716380 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 129945	2.200,00	
37870	15716380	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 129945		2.200,00
37870	15716426 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 275084	75.677,00	
37870	15716426	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 275084		75.677,00
37870	15716431 1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 464	79.000,00	
37870	15716431	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 464		79.000,00
37870	15716470 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5158	4.965,90	
37870	15716470	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5158		4.965,90
37870	15716591 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15758	3.926,37	
37870	15716591	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15758		3.926,37
37870	15716616 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 465	11.336,18	
37870	15716616	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 465		11.336,18
37870	15716684 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 897177	1.485,88	
37870	15716684	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 897177		1.485,88
37870	15716690 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5156	705,10	
37870	15716690	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5156		705,10
37870	15716710 1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 84918	798,00	
37870	15716710	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 84918		798,00
37870	15716732 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9548	1.529,58	
37870	15716732	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9548		1.529,58
37870	15716735 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9547	995,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9547		995,00
37870	15716753	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ZAP & MED LTDA 77	2.080,00	
37870	15716753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZAP & MED LTDA 77		2.080,00
37870	15716867	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15447	14.080,00	
37870	15716867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15447		14.080,00
37870	15716898	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 897176	1.574,08	
37870	15716898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 897176		1.574,08
37870	15716909	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5155	3.445,00	
37870	15716909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5155		3.445,00
37870	15716910	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 275082	491,00	
37870	15716910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 275082		491,00
37870	15716911	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14557	170,00	
37870	15716911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14557		170,00
37870	15716929	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4128	1.540,00	
37870	15716929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4128		1.540,00
37870	15716964	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 897882	27.480,00	
37870	15716964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 897882		27.480,00
37870	15716981	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5955	7.601,35	
37870	15716981		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5955		6.981,84
37870	15716981		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		114,02
37870	15716981		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		152,03
37870	15716981		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		353,46
37870	15716984	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6938	16.199,95	
37870	15716984		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6938		15.932,65
37870	15716984		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		267,30
37870	15716988	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 173	5.543,13	
37870	15716988		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		4.398,48

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				173		
37870	15716988		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		609,74
37870	15716988		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		83,15
37870	15716988		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		194,01
37870	15716988		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		257,75
37870	15716994	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 238	13.650,00	
37870	15716994		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 238		12.810,52
37870	15716994		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		204,75
37870	15716994		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		634,73
37870	15716995	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173052	7.021,52	
37870	15716995		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173052		7.021,52
37870	15717007	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38957	1.350,00	
37870	15717007		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38957		1.350,00
37870	15717009	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 64793	22.178,91	
37870	15717009		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 64793		20.814,91
37870	15717009		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		332,68
37870	15717009		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.031,32
37870	15717014	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4427	554,17	
37870	15717014		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4427		526,46
37870	15717014		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		27,71
37870	15717027	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 892	28.000,00	
37870	15717027		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 892		28.000,00
37870	15717044	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12606	255,00	
37870	15717044		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12606		247,35

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717044		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		7,65
37870	15717056	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 891	504.175,20	
37870	15717056		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 891		504.175,20
37870	15717065	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 237	3.360,00	
37870	15717065		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 237		3.153,36
37870	15717065		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		50,40
37870	15717065		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		156,24
37870	15717085	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 171	19.931,98	
37870	15717085		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 171		15.816,02
37870	15717085		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.192,52
37870	15717085		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		298,98
37870	15717085		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		697,62
37870	15717085		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		926,84
37870	15717096	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 696	59.620,97	
37870	15717096		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 696		57.629,63
37870	15717096		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		1.991,34
37870	15717108	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 167	11.648,88	
37870	15717108		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 167		9.243,38
37870	15717108		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.281,38
37870	15717108		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		174,73
37870	15717108		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		407,71
37870	15717108		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		541,68
37870	15717158	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	186.522,06	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				168		
37870	15717158		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		148.005,26
37870	15717158		2.1.1.02.09.006	168 Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		20.517,43
37870	15717158		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.797,83
37870	15717158		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.528,27
37870	15717158		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		8.673,27
37870	15717160	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000388523	381,02	
37870	15717160		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000388523		381,02
Total do dia:					15.469.639,09	15.469.639,09

GOIANIA,		03 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	15678596	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 174 2G2M	639.548,82	639.548,82
31788	15678597	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 174 2G2M (PROV A MAIOR)	171.879,44	171.879,44
37808	15669259	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30,00	
37808	15669259		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30,00
37808	15669262	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	8.685,71	
37808	15669262		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8.685,71
37808	15669271	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.967,30	
37808	15669271		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.967,30
37808	15669277	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.856,40	
37808	15669277		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.856,40
37870	15716047	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	2,00	
37870	15716047		1.1.1.02.02.002	TR TEV IBC		2,00
37870	15716048	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	2,00	
37870	15716048		1.1.1.02.02.002	TR TEV IBC		2,00
37870	15716176	1.1.1.02.02.008		TRANSF. CSC P/ HGG CUSTEIO - DEV. TARIFAS 06/2024	80,36	
37870	15716176		1.1.2.02.13.003	TRANSF. CSC P/ HGG CUSTEIO - DEV. TARIFAS 06/2024		80,36
37870	15716177	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 07/2024	677.145,05	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716177		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 07/2024		677.145,05
37870	15716178	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 07/2024	261.646,56	
37870	15716178		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 07/2024		261.646,56
37870	15716179	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 07/2024	43.500,00	
37870	15716179		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 07/2024		43.500,00
37870	15716180	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 07/2024	18.412,75	
37870	15716180		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 07/2024		18.412,75
37870	15716181	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 07/2024	22.087,56	
37870	15716181		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 07/2024		22.087,56
37870	15716182	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 07/2024	56.650,00	
37870	15716182		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 07/2024		56.650,00
37870	15716183	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 07/2024	83.139,20	
37870	15716183		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 07/2024		83.139,20
37870	15716250	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS	7.267,52	
37870	15716250		1.1.1.02.02.002	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS		7.267,52
37870	15716270	1.1.1.02.02.002		TRANSF. FR CSC - PG. FÉRIAS	7.267,52	
37870	15716270		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC - PG. FÉRIAS		7.267,52
37870	15716271	1.1.1.02.04.005		TRANSF. CC P/FR - CANCEL. FÉRIAS	14.556,92	
37870	15716271		1.1.1.02.02.002	TRANSF. CC P/FR - CANCEL. FÉRIAS		14.556,92
37870	15716415	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS LAMPADAS LTDA 12808	32,00	
37870	15716415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS LAMPADAS LTDA 12808		32,00
37870	15716631	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198692	5.550,31	
37870	15716631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198692		5.550,31
37870	15716727	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA 4065	112,00	
37870	15716727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA 4065		112,00
37870	15716740	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1892	29,64	
37870	15716740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1892		29,64
37870	15716741	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 119404	9.154,60	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 119404		9.154,60
37870	15716763	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 425	1.824,59	
37870	15716763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 425		1.824,59
37870	15716777	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63857	28.408,00	
37870	15716777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63857		28.408,00
37870	15716792	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83328	4.730,50	
37870	15716792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83328		4.730,50
37870	15716841	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63859	9.355,50	
37870	15716841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63859		9.355,50
37870	15716843	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3033	585,00	
37870	15716843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3033		585,00
37870	15716924	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 27445	12.494,00	
37870	15716924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 27445		12.494,00
37870	15716928	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 634	56.610,00	
37870	15716928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 634		56.610,00
37870	15716957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252250	48.544,45	
37870	15716957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252250		48.544,45
37870	15716959	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58762	1.170,00	
37870	15716959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58762		1.170,00
37870	15716960	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 390057	4.066,40	
37870	15716960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 390057		4.066,40
37870	15717029	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61010569500-4	735,22	
37870	15717029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61010569500-4		735,22

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717036	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 174	639.548,82	
37870	15717036		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 174		639.548,82
37870	15717040	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 823	640,00	
37870	15717040		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 823		640,00
37870	15717073	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16622604	494,35	
37870	15717073		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16622604		494,35
37870	15717116	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000388523	381,02	
37870	15717116		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000388523		381,02
37870	15717138	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25524	1.456,28	
37870	15717138		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25524		1.383,47
37870	15717138		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		72,81
37870	15717144	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2695	5.822,40	
37870	15717144		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2695		5.531,28
37870	15717144		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		291,12
37870	15717145	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6319	1.343,00	
37870	15717145		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6319		1.281,89
37870	15717145		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		61,11
37870	15717211	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULHO/2024 - PGTO 03-07-2024 0338/2024	6.359,78	
37870	15717211		1.1.1.02.02.008	FERIAS JULHO/2024 - PGTO 03-07-2024 0338/2024		6.359,78
37870	15717805	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL OI S.A. 03/07/2024 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET	381,02	
37870	15717805		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. 03/07/2024 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET		381,02
Total do dia:					2.857.553,99	2.857.553,99

GOIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	15678955	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 13370 REKUPERAR	40.708,58	40.708,58
31788	15678972	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.002	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2716 LAVAJATO SASSA	1.040,00	1.040,00
31788	15678973	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.002	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2716 LAVAJATO SASSA (PROV A MAIOR)	1.603,33	1.603,33
37808	15669253	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	69,00	
37808	15669253		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		69,00
37808	15669264	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	125,40	
37808	15669264		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		125,40
37870	15716046	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	2,00	
37870	15716046		1.1.1.02.02.002	TR TEV IBC		2,00
37870	15716164	1.1.1.02.02.002		RESSARCIMENTO JUROS E MULTA - ALR	39,53	
37870	15716164		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS E MULTA - ALR		39,53
37870	15716165	1.1.1.02.02.002		RESSARCIMENTO JUROS E MULTA - ALR	39,53	
37870	15716165		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS E MULTA - ALR		39,53
37870	15716166	1.1.1.02.02.002		RESSARCIMENTO JUROS E MULTA - ALR	39,53	
37870	15716166		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS E MULTA - ALR		39,53
37870	15716167	1.1.1.02.02.002		RESSARCIMENTO JUROS E MULTA - ALR	39,53	
37870	15716167		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS E MULTA - ALR		39,53
37870	15716168	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO JUROS	39,54	
37870	15716168		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS		39,54
37870	15716169	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO JUROS	39,53	
37870	15716169		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS		39,53
37870	15716170	1.1.1.02.02.008		RAPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 04/2024	37.736,19	
37870	15716170		1.1.2.02.13.002	RAPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 04/2024		37.736,19
37870	15716171	1.1.1.02.02.008		RAPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 04/2024	750.123,58	
37870	15716171		1.1.2.02.13.002	RAPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 04/2024		750.123,58
37870	15716172	1.1.1.02.02.008		RAPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 04/2024	8.739,11	
37870	15716172		1.1.2.02.13.002	RAPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 04/2024		8.739,11
37870	15716173	1.1.1.02.02.008		RAPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 04/2024	74.148,89	
37870	15716173		1.1.2.02.13.002	RAPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 04/2024		74.148,89
37870	15716174	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	8.796,34	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716174		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		8.796,34
37870	15716175	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.506,40	
37870	15716175		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.506,40
37870	15716249	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO MATHEUS RODRIGUES	15.388,96	
37870	15716249		1.1.1.02.02.002	TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO MATHEUS RODRIGUES		15.388,96
37870	15716272	1.1.1.02.04.019		TRANSF. CUSTEIO P/ RESSARC. TRANSPLANTES	870.747,77	
37870	15716272		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/ RESSARC. TRANSPLANTES		870.747,77
37870	15716273	1.1.1.02.02.002		TRANSF. FR CSC - RESCISÃO MATHEUS RODRIGUES	15.388,96	
37870	15716273		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC - RESCISÃO MATHEUS RODRIGUES		15.388,96
37870	15716353	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33204	5.634,41	
37870	15716353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33204		5.634,41
37870	15716381	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184771	21.450,00	
37870	15716381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184771		21.450,00
37870	15716401	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 421014	30.326,50	
37870	15716401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 421014		30.326,50
37870	15716461	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 81301	275,82	
37870	15716461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 81301		275,82
37870	15716484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91900	4.271,20	
37870	15716484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91900		4.271,20
37870	15716502	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1741741	12.399,90	
37870	15716502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1741741		12.399,90
37870	15716593	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 233774	16.828,00	
37870	15716593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 233774		16.828,00
37870	15716612	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285570	3.146,35	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285570		3.146,35
37870	15716629	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82130	6.585,00	
37870	15716629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82130		6.585,00
37870	15716639	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184789	38.732,60	
37870	15716639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184789		38.732,60
37870	15716742	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 929	18.191,40	
37870	15716742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 929		18.191,40
37870	15716752	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24488	10.329,00	
37870	15716752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24488		10.329,00
37870	15716758	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 79553	1.120,00	
37870	15716758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 79553		1.120,00
37870	15716791	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286673	7.039,10	
37870	15716791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286673		7.039,10
37870	15716811	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 823	1.657,50	
37870	15716811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 823		1.657,50
37870	15716819	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 131613	2.250,00	
37870	15716819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 131613		2.250,00
37870	15716859	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8556	2.172,30	
37870	15716859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8556		2.172,30
37870	15716870	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6671	102,00	
37870	15716870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6671		102,00
37870	15716902	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252319	4.680,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252319		4.680,00
37870	15716913	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169055	4.427,86	
37870	15716913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169055		4.427,86
37870	15716914	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 487692	424,19	
37870	15716914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 487692		424,19
37870	15716938	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO BRASILEIRO DE ESSENCIAS E EMBALAGENS LTDA 236	154,99	
37870	15716938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO BRASILEIRO DE ESSENCIAS E EMBALAGENS LTDA 236		154,99
37870	15716941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33189	1.718,37	
37870	15716941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33189		1.718,37
37870	15716951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285538	3.780,99	
37870	15716951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285538		3.780,99
37870	15716966	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286661	2.060,00	
37870	15716966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286661		2.060,00
37870	15716973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 19079	2.100,00	
37870	15716973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 19079		2.100,00
37870	15716990	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288554	3.640,00	
37870	15716990		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288554		3.640,00
37870	15716991	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288607	3.480,00	
37870	15716991		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288607		3.480,00
37870	15717002	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 14	180,00	
37870	15717002		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 14		180,00
37870	15717011	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59184	355,25	
37870	15717011		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59184		355,25
37870	15717015	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2716	1.040,00	
37870	15717015		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2716		1.019,20

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717015		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		20,80
37870	15717018	3.2.1.30.07.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11931	526,10	
37870	15717018		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11931		515,58
37870	15717018		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		10,52
37870	15717033	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288559	920,00	
37870	15717033		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288559		920,00
37870	15717043	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407049	8.948,07	
37870	15717043		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407049		8.948,07
37870	15717079	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13370	49.804,07	
37870	15717079		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13370		49.804,07
37870	15717097	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6328	2.772,00	
37870	15717097		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6328		2.637,28
37870	15717097		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		134,72
37870	15717109	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 22407048	500,00	
37870	15717109		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 22407048		500,00
37870	15717117	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6336	2.617,92	
37870	15717117		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6336		2.490,69
37870	15717117		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		127,23
Total do dia:					2.103.002,59	2.103.002,59

GOIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	15678954	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 1340 ECO VARIZ	10.000,00	10.000,00
31788	15678964	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 11914 HLAGYN	855,00	855,00
31788	15678965	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 11914 HLAGYN (PROV A MAIOR)	8.645,00	8.645,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37808	15669252	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	774,90	
37808	15669252		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		774,90
37808	15669273	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.964,88	
37808	15669273		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.964,88
37808	15669287	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	155,40	
37808	15669287		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		155,40
37808	15669288	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	113.761,05	
37808	15669288		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		113.761,05
37808	15669289	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.444,48	
37808	15669289		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.444,48
37808	15669295	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7.821,97	
37808	15669295		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.821,97
37870	15716161	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	64.587,60	
37870	15716161		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		64.587,60
37870	15716162	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	10.957,67	
37870	15716162		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		10.957,67
37870	15716163	1.1.1.02.02.002		DEPOISTO JUDICIAL - PROC ELIANE ALVES DE ARÁUJO	6.018,95	
37870	15716163		1.2.1.02.01.003	DEPOISTO JUDICIAL - PROC ELIANE ALVES DE ARÁUJO		6.018,95
37870	15716248	1.1.1.02.04.020		APLICAÇÃO	14.498.863,91	
37870	15716248		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		14.498.863,91
37870	15716350	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 82172	9.054,27	
37870	15716350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 82172		9.054,27
37870	15716570	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 822	1.566,00	
37870	15716570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 822		1.566,00
37870	15716573	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54295	1.022,26	
37870	15716573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54295		1.022,26
37870	15716681	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 138952	6.500,00	
37870	15716681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 138952		6.500,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716682	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3604	1.280,00	
37870	15716682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3604		1.280,00
37870	15716685	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20679	140,00	
37870	15716685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20679		140,00
37870	15716733	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684227	6.725,60	
37870	15716733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684227		6.725,60
37870	15716773	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIMAR BRANDAO NOGUEIRA 2687	9,90	
37870	15716773	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIMAR BRANDAO NOGUEIRA 2687	107,55	
37870	15716773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIMAR BRANDAO NOGUEIRA 2687		117,45
37870	15716812	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RH GYN COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA-RI HAPPY 1938	199,98	
37870	15716812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RH GYN COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA-RI HAPPY 1938		199,98
37870	15716814	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 225652	978,20	
37870	15716814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 225652		978,20
37870	15717031	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33049	3.750,42	
37870	15717031		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33049		3.519,77
37870	15717031		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		56,26
37870	15717031		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		174,39
37870	15717035	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1340	16.500,00	
37870	15717035		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1340		16.141,95
37870	15717035		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		358,05
37870	15717047	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA FANTASIA.COM LTDA 3699	360,00	
37870	15717047		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA FANTASIA.COM LTDA 3699		360,00
37870	15717071	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11915	873,00	
37870	15717071		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11915		819,32
37870	15717071		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE		13,09

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		
37870	15717071		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE		40,59
37870	15717092	3.2.1.40.15.003		IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	88,57	
				REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA		
				18 REGIAO 555100006		
37870	15717092		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA		88,57
				18 REGIAO 555100006		
37870	15717118	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	2.294,56	
				61010875700-0		
37870	15717118		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		2.294,56
				61010875700-0		
37870	15717124	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA	855,00	
				DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11914		
37870	15717124		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA		802,43
				DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11914		
37870	15717124		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE		12,82
				IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		
37870	15717124		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE		39,75
				IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		
37870	15717212	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 06/2024 - HGG 0354/2024	1.543,16	
37870	15717212		1.1.1.02.02.008	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 06/2024 - HGG 0354/2024		1.543,16
37870	15717465	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E	639.548,82	
				SERVICOS LTDA 05/07/2024		
37870	15717465		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E		639.548,82
				SERVICOS LTDA 05/07/2024		
37870	15717806	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS EIRELI - LOCAÇÃO DE	2.291,56	
				EQUIPAMENTOS - NF 2433 - NF CANCELADA		
37870	15717806		3.2.1.40.09.001	BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS EIRELI - LOCAÇÃO DE		2.291,56
				EQUIPAMENTOS - NF 2433 - NF CANCELADA		
Total do dia:					15.426.539,66	15.426.539,66

GOIANIA,		06 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716157	1.1.1.02.04.002		REM BASICA	10.555,73	
37870	15716157		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		10.555,73
37870	15716158	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	711,11	
37870	15716158		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		711,11
37870	15716159	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	160,96	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716159		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		160,96
37870	15716160	1.1.1.02.04.002		CRED JUROS	46.635,88	
37870	15716160		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		46.635,88
Total do dia:					58.063,68	58.063,68

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	15678600	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 415 ROSSO	32.176,59	32.176,59
31788	15678925	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2035 BURITI SEG	66.091,77	66.091,77
31788	15678926	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2035 BURITI SEG (PROV A MAIOR)	75.365,94	75.365,94
31788	15678943	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 114 BOB EXPR	7.440,00	7.440,00
31788	15678950	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 1233 BURITI	3.953,45	3.953,45
37807	15669207	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160933	87.484,55	
37807	15669207		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160933		87.484,55
37870	15716156	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	1.701.415,52	
37870	15716156		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		1.701.415,52
37870	15716242	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. RESERVA GRÁFICA	1.140,78	
37870	15716242		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. RESERVA GRÁFICA		1.140,78
37870	15716243	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MV	847,58	
37870	15716243		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MV		847,58
37870	15716244	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY	4.041,04	
37870	15716244		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY		4.041,04
37870	15716245	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. OI	1.521,57	
37870	15716245		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. OI		1.521,57
37870	15716246	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF	11.379,48	
37870	15716246		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF		11.379,48
37870	15716247	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. INSPETORIA SÃO JOÃO	356,49	
37870	15716247		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. INSPETORIA SÃO JOÃO		356,49
37870	15716274	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA	1.231,59	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716274		1.1.1.02.04.018	TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA		1.231,59
37870	15716275	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA	1.163,64	
37870	15716275		1.1.1.02.04.018	TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA		1.163,64
37870	15716276	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA	42.400,00	
37870	15716276		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA		42.400,00
37870	15716277	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CASA JARDIM	62.141,28	
37870	15716277		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CASA JARDIM		62.141,28
37870	15716278	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES	15.000,00	
37870	15716278		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES		15.000,00
37870	15716279	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO VALDEANE FRANCISCA	1.751,23	
37870	15716279		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO VALDEANE FRANCISCA		1.751,23
37870	15716280	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/ CC - RESCISÃO GABRIELA CABRAL	3.555,47	
37870	15716280		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/ CC - RESCISÃO GABRIELA CABRAL		3.555,47
37870	15716362	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 36787	1.261,50	
37870	15716362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 36787		1.261,50
37870	15716399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16473	2.560,00	
37870	15716399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16473		2.560,00
37870	15716473	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96406	2.401,68	
37870	15716473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96406		2.401,68
37870	15716695	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888453	2.786,62	
37870	15716695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888453		2.786,62
37870	15716706	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5228	9.765,00	
37870	15716706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5228		9.765,00
37870	15716707	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2002	6.560,00	
37870	15716707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2002		6.560,00
37870	15716708	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96360	1.991,52	
37870	15716708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.991,52

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 96360		
37870	15716745	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 554144	3.281,20	
37870	15716745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 554144		3.281,20
37870	15716747	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95998	2.100,00	
37870	15716747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95998		2.100,00
37870	15716750	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27710	5.749,40	
37870	15716750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27710		5.749,40
37870	15716765	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95893	2.100,00	
37870	15716765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95893		2.100,00
37870	15716806	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 38658	7.350,00	
37870	15716806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 38658		7.350,00
37870	15716823	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17961	613,89	
37870	15716823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17961		613,89
37870	15716875	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26942	349,70	
37870	15716875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26942		349,70
37870	15716920	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888760	952,02	
37870	15716920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888760		952,02
37870	15716933	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 1110	13.330,00	
37870	15716933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 1110		13.330,00
37870	15716942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16467	5.055,00	
37870	15716942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16467		5.055,00
37870	15716943	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26959	3.978,00	
37870	15716943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26959		3.978,00
37870	15716948	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 448790	5.300,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 448790		5.300,00
37870	15716949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18546	5.000,00	
37870	15716949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18546		5.000,00
37870	15716978	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232858074	15,98	
37870	15716978		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232858074		15,98
37870	15716997	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5246	1.057,20	
37870	15716997		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5246		1.010,58
37870	15716997		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		46,62
37870	15717000	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1233	4.261,82	
37870	15717000		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1233		3.394,06
37870	15717000		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		413,88
37870	15717000		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		42,62
37870	15717000		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		213,09
37870	15717000		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		198,17
37870	15717006	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2035	66.091,77	
37870	15717006		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2035		52.150,93
37870	15717006		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		6.902,06
37870	15717006		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		660,92
37870	15717006		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		3.304,59
37870	15717006		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		3.073,27
37870	15717013	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8095	3.500,00	
37870	15717013		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8095		3.500,00
37870	15717017	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5257	1.367,20	
37870	15717017		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5257		1.306,91
37870	15717017		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		60,29

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717045	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10625	283,20	
37870	15717045		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10625		269,04
37870	15717045		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		14,16
37870	15717060	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 401956	189,36	
37870	15717060		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 401956		189,36
37870	15717081	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5253	510,00	
37870	15717081		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5253		487,51
37870	15717081		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		22,49
37870	15717088	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57518	716,10	
37870	15717088		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57518		716,10
37870	15717090	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 415	35.500,00	
37870	15717090		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 415		33.980,60
37870	15717090		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.519,40
37870	15717107	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 114	12.777,77	
37870	15717107		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 114		12.485,17
37870	15717107		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		292,60
37870	15717115	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10624	790,00	
37870	15717115		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10624		750,50
37870	15717115		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		39,50
37870	15717125	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3184	1.503,49	
37870	15717125		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3184		1.503,49
37870	15717129	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5256	197,20	
37870	15717129		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5256		188,50
37870	15717129		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		8,70

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717130	3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039339773	565,46	
37870	15717130		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039339773		565,46
37870	15717140	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6334	3.079,50	
37870	15717140		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6334		2.929,84
37870	15717140		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		149,66
37870	15717163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	186,34	
37870	15717163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	652,26	
37870	15717163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 08/07/2024	2.596,80	
37870	15717163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	7.140,00	
37870	15717163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 08/07/2024	4.200,00	
37870	15717163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024	1.008,00	
37870	15717163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 NOVAMED COMERCIO EIRELI 08/07/2024	39.800,00	
37870	15717163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	204,39	
37870	15717163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 08/07/2024	5.300,00	
37870	15717163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 BELLA BRASIL DECORACOES E REVESTIMENTOS LTDA 08/07/2024	4.515,50	
37870	15717163		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6474 C/C N? 291		65.603,29
37870	15717213	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5257 - 5446/2024	1.306,91	
37870	15717213		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5257 - 5446/2024		1.306,91
37870	15717214	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407049	8.948,07	
37870	15717214		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407049		8.948,07
37870	15717215	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO GABRIELA CABRAL ARAUJO 0351/2024	14.355,63	
37870	15717215		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO GABRIELA CABRAL ARAUJO 0351/2024		14.355,63
37870	15717216	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - VALDEANE FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA CO 0339/2024	1.128,77	
37870	15717216		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO - VALDEANE FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA CO 0339/2024		1.128,77

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717217	2.1.1.02.01.001		OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO 18681	9.100,00	
37870	15717217		1.1.1.02.02.008	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO 18681		9.100,00
37870	15717218	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 892	28.000,00	
37870	15717218		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 892		28.000,00
37870	15717219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22580	2.240,00	
37870	15717219		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22580		2.240,00
37870	15717220	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 891	504.175,20	
37870	15717220		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 891		504.175,20
37870	15717221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 465	11.336,18	
37870	15717221		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 465		11.336,18
37870	15717222	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6319	1.281,89	
37870	15717222		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6319		1.281,89
37870	15717223	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3327	3.312,26	
37870	15717223		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3327		3.312,26
37870	15717224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22793	1.416,00	
37870	15717224		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22793		1.416,00
37870	15717225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 464	79.000,00	
37870	15717225		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 464		79.000,00
37870	15717466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/07/2024	5.040,00	
37870	15717466		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/07/2024		5.040,00
37870	15717467	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 08/07/2024	2.766,38	
37870	15717467		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 08/07/2024		2.766,38

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37870	15717468 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 08/07/2024	3.332,31		
37870	15717468	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 08/07/2024		3.332,31	
37870	15717469 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 08/07/2024	12.810,52		
37870	15717469	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 08/07/2024		12.810,52	
37870	15717470 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 08/07/2024	3.153,36		
37870	15717470	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 08/07/2024		3.153,36	
37870	15717471 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/07/2024	111,12		
37870	15717471	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/07/2024		111,12	
37870	15717472 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 08/07/2024	1.350,00		
37870	15717472	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 08/07/2024		1.350,00	
37870	15717473 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 08/07/2024	2.152,08		
37870	15717473	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 08/07/2024		2.152,08	
37870	15717474 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024	5.800,00		
37870	15717474	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024		5.800,00	
37870	15717475 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 08/07/2024	1.450,00		
37870	15717475	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 08/07/2024		1.450,00	
37870	15717476 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/07/2024	222,20		
37870	15717476	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/07/2024		222,20	
37870	15717477 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 08/07/2024	41.552,00		
37870	15717477	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 08/07/2024		41.552,00	
37870	15717478 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/07/2024	1.750,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717478		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/07/2024		1.750,00
37870	15717479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/07/2024	8.610,00	
37870	15717479		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/07/2024		8.610,00
37870	15717480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEA MODUL LTDA 08/07/2024	6.630,00	
37870	15717480		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEA MODUL LTDA 08/07/2024		6.630,00
37870	15717481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/07/2024	176,00	
37870	15717481		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/07/2024		176,00
37870	15717482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024	1.384,99	
37870	15717482		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024		1.384,99
37870	15717483	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIOS B BRAUN SA 08/07/2024	8.009,40	
37870	15717483		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIOS B BRAUN SA 08/07/2024		8.009,40
37870	15717484	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/07/2024	2.733,60	
37870	15717484		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/07/2024		2.733,60
37870	15717485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 08/07/2024	14.350,00	
37870	15717485		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 08/07/2024		14.350,00
37870	15717486	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 08/07/2024	4.761,38	
37870	15717486		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 08/07/2024		4.761,38
37870	15717487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 08/07/2024	8.471,52	
37870	15717487		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 08/07/2024		8.471,52
37870	15717488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 08/07/2024	1.094,80	
37870	15717488		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 08/07/2024		1.094,80
37870	15717489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 08/07/2024	3.361,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717489		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 08/07/2024		3.361,00
37870	15717490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2024	7.455,00	
37870	15717490		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2024		7.455,00
37870	15717491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/07/2024	5.270,40	
37870	15717491		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/07/2024		5.270,40
37870	15717492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/07/2024	5.270,40	
37870	15717492		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/07/2024		5.270,40
37870	15717493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/07/2024	5.270,40	
37870	15717493		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/07/2024		5.270,40
37870	15717494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 08/07/2024	6.500,00	
37870	15717494		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 08/07/2024		6.500,00
37870	15717495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024	2.280,00	
37870	15717495		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024		2.280,00
37870	15717496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2024	1.680,00	
37870	15717496		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2024		1.680,00
37870	15717497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 08/07/2024	5.670,00	
37870	15717497		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 08/07/2024		5.670,00
37870	15717498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 08/07/2024	2.065,00	
37870	15717498		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 08/07/2024		2.065,00
37870	15717499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 08/07/2024	1.280,00	
37870	15717499		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 08/07/2024		1.280,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37870	15717500 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2024	21.555,60		
37870	15717500	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2024		21.555,60	
37870	15717501 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 08/07/2024	801,00		
37870	15717501	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 08/07/2024		801,00	
37870	15717502 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 08/07/2024	1.163,64		
37870	15717502	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 08/07/2024		1.163,64	
37870	15717503 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 08/07/2024	1.231,59		
37870	15717503	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 08/07/2024		1.231,59	
37870	15717504 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 08/07/2024	56.610,00		
37870	15717504	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 08/07/2024		56.610,00	
37870	15717505 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 08/07/2024	5.531,28		
37870	15717505	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 08/07/2024		5.531,28	
37870	15717506 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 08/07/2024	15.000,00		
37870	15717506	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 08/07/2024		15.000,00	
37870	15717507 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	308,00		
37870	15717507	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		308,00	
37870	15717508 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/07/2024	1.770,80		
37870	15717508	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/07/2024		1.770,80	
37870	15717509 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 08/07/2024	10.994,50		
37870	15717509	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 08/07/2024		10.994,50	
37870	15717510 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	1.566,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717510		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		1.566,00
37870	15717511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 08/07/2024	8.412,00	
37870	15717511		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 08/07/2024		8.412,00
37870	15717512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 08/07/2024	519,60	
37870	15717512		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 08/07/2024		519,60
37870	15717513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/07/2024	3.300,00	
37870	15717513		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/07/2024		3.300,00
37870	15717514	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 08/07/2024	526,46	
37870	15717514		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 08/07/2024		526,46
37870	15717515	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 08/07/2024	382,36	
37870	15717515		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 08/07/2024		382,36
37870	15717516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 08/07/2024	4.093,00	
37870	15717516		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 08/07/2024		4.093,00
37870	15717517	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 08/07/2024	1.729,79	
37870	15717517		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 08/07/2024		1.729,79
37870	15717518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 08/07/2024	3.850,00	
37870	15717518		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 08/07/2024		3.850,00
37870	15717519	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 08/07/2024	13.633,29	
37870	15717519		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 08/07/2024		13.633,29
37870	15717520	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 08/07/2024	1.741,35	
37870	15717520		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 08/07/2024		1.741,35

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37870	15717521 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 08/07/2024	191,18		
37870	15717521	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 08/07/2024		191,18	
37870	15717522 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 08/07/2024	15.932,65		
37870	15717522	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 08/07/2024		15.932,65	
37870	15717523 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 08/07/2024	3.258,64		
37870	15717523	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 08/07/2024		3.258,64	
37870	15717524 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 08/07/2024	640,00		
37870	15717524	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 08/07/2024		640,00	
37870	15717525 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 08/07/2024	1.000,00		
37870	15717525	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 08/07/2024		1.000,00	
37870	15717526 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 08/07/2024	12.496,04		
37870	15717526	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 08/07/2024		12.496,04	
37870	15717527 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/07/2024	432.054,92		
37870	15717527	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/07/2024		432.054,92	
37870	15717528 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 08/07/2024	23.264,40		
37870	15717528	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 08/07/2024		23.264,40	
37870	15717529 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	29,64		
37870	15717529	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		29,64	
37870	15717530 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 08/07/2024	5.550,31		
37870	15717530	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 08/07/2024		5.550,31	
37870	15717531 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 08/07/2024	247,35		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717531		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 08/07/2024		247,35
37870	15717532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOVAMED COMERCIO EIRELI 08/07/2024	16.525,00	
37870	15717532		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOVAMED COMERCIO EIRELI 08/07/2024		16.525,00
37870	15717533	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 08/07/2024	57.629,63	
37870	15717533		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 08/07/2024		57.629,63
37870	15717534	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 08/07/2024	7.000,00	
37870	15717534		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 08/07/2024		7.000,00
37870	15717535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 08/07/2024	6.700,00	
37870	15717535		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 08/07/2024		6.700,00
37870	15717536	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 08/07/2024	2.417,25	
37870	15717536		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 08/07/2024		2.417,25
37870	15717537	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 08/07/2024	30.863,56	
37870	15717537		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 08/07/2024		30.863,56
37870	15717538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	220,00	
37870	15717538		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		220,00
37870	15717539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	440,00	
37870	15717539		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		440,00
37870	15717540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	959,40	
37870	15717540		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		959,40
37870	15717541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	959,40	
37870	15717541		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		959,40

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024									Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									
37870	15717542 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 08/07/2024								1.250,00	
37870	15717542	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 08/07/2024									1.250,00
37870	15717543 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024								1.488,00	
37870	15717543	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024									1.488,00
37870	15717544 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024								2.100,00	
37870	15717544	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024									2.100,00
37870	15717545 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024								2.320,00	
37870	15717545	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024									2.320,00
37870	15717546 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024								2.540,00	
37870	15717546	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024									2.540,00
37870	15717547 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024								2.540,00	
37870	15717547	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024									2.540,00
37870	15717548 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024								2.760,00	
37870	15717548	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024									2.760,00
37870	15717549 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024								2.760,00	
37870	15717549	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024									2.760,00
37870	15717550 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024								2.760,00	
37870	15717550	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024									2.760,00
37870	15717551 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024								2.760,00	
37870	15717551	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024									2.760,00
37870	15717552 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024								2.760,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024									Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico											
37870	15717552		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.760,00	
				HOSPITALAR	LTDA	08/07/2024									
37870	15717553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.980,00		
				HOSPITALAR	LTDA	08/07/2024									
37870	15717553		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.980,00	
				HOSPITALAR	LTDA	08/07/2024									
37870	15717554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	4.253,70		
				HOSPITALAR	LTDA	08/07/2024									
37870	15717554		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		4.253,70	
				HOSPITALAR	LTDA	08/07/2024									
37870	15717555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	6.955,00		
				HOSPITALAR	LTDA	08/07/2024									
37870	15717555		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		6.955,00	
				HOSPITALAR	LTDA	08/07/2024									
37870	15717556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.135,00		
				HOSPITALAR	LTDA	08/07/2024									
37870	15717556		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.135,00	
				HOSPITALAR	LTDA	08/07/2024									
37870	15717557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.600,00		
				HOSPITALAR	LTDA	08/07/2024									
37870	15717557		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.600,00	
				HOSPITALAR	LTDA	08/07/2024									
37870	15717558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.600,00		
				HOSPITALAR	LTDA	08/07/2024									
37870	15717558		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.600,00	
				HOSPITALAR	LTDA	08/07/2024									
37870	15717559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.780,00		
				HOSPITALAR	LTDA	08/07/2024									
37870	15717559		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.780,00	
				HOSPITALAR	LTDA	08/07/2024									
37870	15717560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.780,00		
				HOSPITALAR	LTDA	08/07/2024									
37870	15717560		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.780,00	
				HOSPITALAR	LTDA	08/07/2024									
37870	15717561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.780,00		
				HOSPITALAR	LTDA	08/07/2024									
37870	15717561		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.780,00	
				HOSPITALAR	LTDA	08/07/2024									
37870	15717562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	8.245,00		
				HOSPITALAR	LTDA	08/07/2024									
37870	15717562		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		8.245,00	
				HOSPITALAR	LTDA	08/07/2024									

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37870	15717563 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	8.533,70		
37870	15717563	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024			8.533,70
37870	15717564 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	9.070,00		
37870	15717564	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024			9.070,00
37870	15717565 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	9.503,70		
37870	15717565	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024			9.503,70
Total do dia:				4.144.721,34	4.144.721,34	

GOIANIA,		09 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31788	15678974 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 882 INST PAULO REIS	14.640,00		14.640,00
31788	15678975 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 882 INST PAULO REIS (PROV A MAIOR)	13.360,00		13.360,00
31788	15678977 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 20983 AMIL	1.833,00		1.833,00
31788	15678979 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 87 PROJETO CERTO	118.333,33		118.333,33
37795	15699321 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS RESCISORIO - 07/2024 COLABORADORES JAQUELINE RODRIGUES E ROSILDA PEREIRA	10.661,96		10.661,96
37870	15716153 1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	115.799,81		
37870	15716153	1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO			115.799,81
37870	15716154 1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 06/2024	49.254,40		
37870	15716154	2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 06/2024			49.254,40
37870	15716155 1.1.1.02.02.010		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 06/2024	130.745,60		
37870	15716155	2.1.1.02.17.001	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 06/2024			130.745,60
37870	15716239 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. ISSQN 06/2024	636,94		
37870	15716239	1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. ISSQN 06/2024			636,94
37870	15716240 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. DE ALUGUEL DE SALA - SELEÇÃO	2.376,73		
37870	15716240	1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. DE ALUGUEL DE SALA - SELEÇÃO			2.376,73
37870	15716241 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. LOCAWEB	1.009,13		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716241		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. LOCAWEB		1.009,13
37870	15716356	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95897	7.253,70	
37870	15716356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95897		7.253,70
37870	15716359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95898	7.780,00	
37870	15716359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95898		7.780,00
37870	15716378	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96427	7.135,00	
37870	15716378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96427		7.135,00
37870	15716421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26948	368,00	
37870	15716421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26948		368,00
37870	15716422	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96426	7.780,00	
37870	15716422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96426		7.780,00
37870	15716463	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5241	4.223,25	
37870	15716463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5241		4.223,25
37870	15716466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 78749	8.784,00	
37870	15716466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 78749		8.784,00
37870	15716468	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 684401	321,00	
37870	15716468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 684401	6.147,76	
37870	15716468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 684401		6.468,76
37870	15716477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96429	8.425,00	
37870	15716477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96429		8.425,00
37870	15716500	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198708	4.087,95	
37870	15716500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198708		4.087,95
37870	15716552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27038	3.441,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27038		3.441,00
37870	15716699	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889579	5.688,00	
37870	15716699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889579		5.688,00
37870	15716700	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 85231	1.200,00	
37870	15716700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 85231		1.200,00
37870	15716701	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96455	165,00	
37870	15716701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96455		165,00
37870	15716702	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1263	2.538,80	
37870	15716702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1263		2.538,80
37870	15716703	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198731	4.204,52	
37870	15716703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198731		4.204,52
37870	15716715	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 310154	8.437,50	
37870	15716715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 310154		8.437,50
37870	15716746	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6008	2.630,00	
37870	15716746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6008		2.630,00
37870	15716748	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96045	9.070,00	
37870	15716748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96045		9.070,00
37870	15716757	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 683899	1.254,31	
37870	15716757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 683899		1.254,31
37870	15716778	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 109573	5.300,00	
37870	15716778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 109573		5.300,00
37870	15716804	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95894	8.245,00	
37870	15716804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95894		8.245,00
37870	15716805	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2576705	350,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2576705		350,00
37870	15716844	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27037	4.449,00	
37870	15716844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27037		4.449,00
37870	15716845	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96428	2.760,00	
37870	15716845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96428		2.760,00
37870	15716863	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78068	2.515,00	
37870	15716863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78068		2.515,00
37870	15716864	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95896	7.780,00	
37870	15716864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95896		7.780,00
37870	15716892	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1399	890,00	
37870	15716892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1399		890,00
37870	15716893	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1742272	2.220,00	
37870	15716893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1742272		2.220,00
37870	15716923	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 111453	1.300,00	
37870	15716923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 111453		1.300,00
37870	15716935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2949	119,34	
37870	15716935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2949		119,34
37870	15716940	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21582	10.440,00	
37870	15716940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21582		10.440,00
37870	15716961	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16484	2.560,00	
37870	15716961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16484		2.560,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37870	15716980 3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20983	1.833,00		
37870	15716980	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20983		1.741,35	
37870	15716980	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65	
37870	15716992 3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5269	15.197,00		
37870	15716992	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5269		15.197,00	
37870	15717010 3.2.1.30.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171 22	11.073,00		
37870	15717010	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171 22		11.073,00	
37870	15717061 3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 882	14.640,00		
37870	15717061	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 882		13.227,24	
37870	15717061	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		219,60	
37870	15717061	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		512,40	
37870	15717061	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		680,76	
37870	15717062 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1916	103,81		
37870	15717062	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1916		103,81	
37870	15717091 3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 06/2024	7.500,00		
37870	15717091	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 06/2024		6.333,50	
37870	15717091	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.166,50	
37870	15717094 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240617614748	3.519,20		
37870	15717094	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240617614748		3.519,20	
37870	15717114 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2458	1.290,00		
37870	15717114	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2458		1.225,50	
37870	15717114	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		64,50	
37870	15717135 3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 87	201.925,29		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717135		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 87		182.661,70
37870	15717135		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		4.422,09
37870	15717135		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		3.028,88
37870	15717135		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		2.423,10
37870	15717135		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		9.389,52
37870	15717139	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240717680608	3.519,20	
37870	15717139		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240717680608		3.519,20
37870	15717226	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4466	10.675,83	
37870	15717226		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4466		10.675,83
37870	15717227	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-282	26.552,66	
37870	15717227		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-282		26.552,66
37870	15717228	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2586	27.572,11	
37870	15717228		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2586		27.572,11
37870	15717229	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2474	28.303,89	
37870	15717229		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2474		28.303,89
37870	15717230	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11931	10,52	
37870	15717230		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11931		10,52
37870	15717231	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4427	27,71	
37870	15717231		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4427		27,71
37870	15717232	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER	567,60	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				06/2024		
37870	15717232		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER		567,60
37870	15717233	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	3,35	
				D-7206		
37870	15717233		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		3,35
				D-7206		
37870	15717234	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	3,60	
				D-12558		
37870	15717234		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		3,60
				D-12558		
37870	15717235	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	7,06	
				D-5188		
37870	15717235		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		7,06
				D-5188		
37870	15717236	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	7,65	
				D-12606		
37870	15717236		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		7,65
				D-12606		
37870	15717237	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	8,70	
				D-5256		
37870	15717237		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		8,70
				D-5256		
37870	15717238	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	8,82	
				D-5238		
37870	15717238		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		8,82
				D-5238		
37870	15717239	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	10,14	
				D-5887		
37870	15717239		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		10,14
				D-5887		
37870	15717240	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	16,80	
				D-295		
37870	15717240		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		16,80
				D-295		
37870	15717241	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	17,64	
				D-5214		
37870	15717241		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		17,64
				D-5214		
37870	15717242	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	20,80	
				D-2702		
37870	15717242		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		20,80

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				D-2702		
37870	15717243	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	22,49	
37870	15717243		1.1.1.02.02.008	D-5253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		22,49
37870	15717244	2.1.1.02.09.004		D-5253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	36,00	
37870	15717244		1.1.1.02.02.008	D-1329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		36,00
37870	15717245	2.1.1.02.09.004		D-1329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	36,05	
37870	15717245		1.1.1.02.02.008	D-4967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		36,05
37870	15717246	2.1.1.02.09.004		D-4967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	38,40	
37870	15717246		1.1.1.02.02.008	D-13787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		38,40
37870	15717247	2.1.1.02.09.004		D-13787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	42,05	
37870	15717247		1.1.1.02.02.008	D-5211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		42,05
37870	15717248	2.1.1.02.09.004		D-5211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	46,62	
37870	15717248		1.1.1.02.02.008	D-5246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		46,62
37870	15717249	2.1.1.02.09.004		D-5246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	57,60	
37870	15717249		1.1.1.02.02.008	D-13785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		57,60
37870	15717250	2.1.1.02.09.004		D-13785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	57,60	
37870	15717250		1.1.1.02.02.008	D-13786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		57,60
37870	15717251	2.1.1.02.09.004		D-13786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	59,20	
37870	15717251		1.1.1.02.02.008	D-483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		59,20
37870	15717252	2.1.1.02.09.004		D-483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	60,29	
37870	15717252		1.1.1.02.02.008	D-5257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		60,29
37870	15717253	2.1.1.02.09.004		D-5257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	61,11	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				D-6319		
37870	15717253		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		61,11
37870	15717254	2.1.1.02.09.004		D-6319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	63,89	
37870	15717254		1.1.1.02.02.008	D-6228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		63,89
37870	15717255	2.1.1.02.09.004		D-6228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	77,28	
37870	15717255		1.1.1.02.02.008	D-27611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		77,28
37870	15717256	2.1.1.02.09.004		D-27611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	79,50	
37870	15717256		1.1.1.02.02.008	D-325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		79,50
37870	15717257	2.1.1.02.09.004		D-325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	82,75	
37870	15717257		1.1.1.02.02.008	D-1646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		82,75
37870	15717258	2.1.1.02.09.004		D-1646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	91,04	
37870	15717258		1.1.1.02.02.008	D-4426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		91,04
37870	15717259	2.1.1.02.09.004		D-4426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	91,65	
37870	15717259		1.1.1.02.02.008	D-20782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		91,65
37870	15717260	2.1.1.02.09.004		D-20782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	103,95	
37870	15717260		1.1.1.02.02.008	D-78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		103,95
37870	15717261	2.1.1.02.09.004		D-78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	109,82	
37870	15717261		1.1.1.02.02.008	D-25292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		109,82
37870	15717262	2.1.1.02.09.004		D-25292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	113,27	
37870	15717262		1.1.1.02.02.008	D-2451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		113,27
37870	15717263	2.1.1.02.09.004		D-2451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	118,58	
37870	15717263		1.1.1.02.02.008	D-4404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		118,58

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				D-4404		
37870	15717264	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	119,12	
				D-6256		
37870	15717264		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		119,12
				D-6256		
37870	15717265	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	126,13	
				D-6315		
37870	15717265		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		126,13
				D-6315		
37870	15717266	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	137,58	
				D-5883		
37870	15717266		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		137,58
				D-5883		
37870	15717267	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	140,12	
				D-6253		
37870	15717267		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		140,12
				D-6253		
37870	15717268	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	145,60	
				D-25317		
37870	15717268		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		145,60
				D-25317		
37870	15717269	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	147,74	
				D-3327		
37870	15717269		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		147,74
				D-3327		
37870	15717270	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	175,39	
				D-25318		
37870	15717270		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		175,39
				D-25318		
37870	15717271	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	194,01	
				D-173		
37870	15717271		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		194,01
				D-173		
37870	15717272	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	213,09	
				D-1177		
37870	15717272		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		213,09
				D-1177		
37870	15717273	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	218,62	
				D-230		
37870	15717273		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		218,62
				D-230		
37870	15717274	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	231,07	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				D-4405		
37870	15717274		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		231,07
37870	15717275	2.1.1.02.09.004		D-4405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	303,80	
37870	15717275		1.1.1.02.02.008	D-1339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		303,80
37870	15717276	2.1.1.02.09.004		D-1339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	343,82	
37870	15717276		1.1.1.02.02.008	D-869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		343,82
37870	15717277	2.1.1.02.09.004		D-869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	349,23	
37870	15717277		1.1.1.02.02.008	D-27612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		349,23
37870	15717278	2.1.1.02.09.004		D-27612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	387,87	
37870	15717278		1.1.1.02.02.008	D-3309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		387,87
37870	15717279	2.1.1.02.09.004		D-3309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	407,71	
37870	15717279		1.1.1.02.02.008	D-167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		407,71
37870	15717280	2.1.1.02.09.004		D-167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	575,00	
37870	15717280		1.1.1.02.02.008	D-4428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		575,00
37870	15717281	2.1.1.02.09.004		D-4428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	639,82	
37870	15717281		1.1.1.02.02.008	D-17553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		639,82
37870	15717282	2.1.1.02.09.004		D-17553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	697,62	
37870	15717282		1.1.1.02.02.008	D-171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		697,62
37870	15717283	2.1.1.02.09.004		D-171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	848,00	
37870	15717283		1.1.1.02.02.008	D-252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		848,00
37870	15717284	2.1.1.02.09.004		D-252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	1.121,62	
37870	15717284		1.1.1.02.02.008	D-83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		1.121,62

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				D-83		
37870	15717285	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	1.508,75	
37870	15717285		1.1.1.02.02.008	D-410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		1.508,75
37870	15717286	2.1.1.02.09.004		D-410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	1.971,02	
37870	15717286		1.1.1.02.02.008	D-71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		1.971,02
37870	15717287	2.1.1.02.09.004		D-71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	1.991,34	
37870	15717287		1.1.1.02.02.008	D-696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		1.991,34
37870	15717288	2.1.1.02.09.004		D-696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	2.715,51	
37870	15717288		1.1.1.02.02.008	D-493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		2.715,51
37870	15717289	2.1.1.02.09.004		D-493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	3.327,42	
37870	15717289		1.1.1.02.02.008	D-54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		3.327,42
37870	15717290	2.1.1.02.09.004		D-54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	3.460,32	
37870	15717290		1.1.1.02.02.008	D-408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		3.460,32
37870	15717291	2.1.1.02.09.004		D-408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	3.531,77	
37870	15717291		1.1.1.02.02.008	D-85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		3.531,77
37870	15717292	2.1.1.02.09.004		D-85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	5.347,39	
37870	15717292		1.1.1.02.02.008	D-407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		5.347,39
37870	15717293	2.1.1.02.09.004		D-407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	5.534,57	
37870	15717293		1.1.1.02.02.008	D-131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		5.534,57
37870	15717294	2.1.1.02.09.004		D-131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	5.663,00	
37870	15717294		1.1.1.02.02.008	D-409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		5.663,00
37870	15717295	2.1.1.02.09.004		D-409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH	6.528,27	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				D-168		
37870	15717295		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-168		6.528,27
37870	15717296	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2019	7.625,97	
37870	15717296		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2019		7.625,97
37870	15717566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 09/07/2024	9.039,10	
37870	15717566		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 09/07/2024		9.039,10
37870	15717807	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 09/07/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER	125,00	
37870	15717807		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 09/07/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER		125,00
Total do dia:					1.030.270,94	1.030.270,94

GOIANIA,		10 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31788	15678932	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 25514 ARQUIVO OFF	6.311,16	6.311,16
31788	15678933	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 25514 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)	94,57	94,57
31788	15678969	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 505 ORALMED	18.000,00	18.000,00
37808	15669265	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1890101 SÉRIE 1	102,60	
37808	15669265		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1890101 SÉRIE 1		102,60
37808	15669290	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 37659 SÉRIE 2	4,76	
37808	15669290		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 37659 SÉRIE 2		4,76
37870	15716151	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 07/2024	62.552,03	
37870	15716151		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 07/2024		62.552,03
37870	15716152	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 07/2024	37.333,60	
37870	15716152		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 07/2024		37.333,60
37870	15716238	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS	60.023,50	
37870	15716238		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS		60.023,50
37870	15716281	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JAQUELINE RODRIGUE	24.356,40	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716281		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JAQUELINE RODRIGUE		24.356,40
37870	15716282	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS CSC	60.023,50	
37870	15716282		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS CSC		60.023,50
37870	15716283	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG, GBM	188.766,53	
37870	15716283		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG, GBM		188.766,53
37870	15716440	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638303	5.270,40	
37870	15716440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638303		5.270,40
37870	15716504	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64228	1.280,00	
37870	15716504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64228		1.280,00
37870	15716623	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33548	2.348,40	
37870	15716623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33548		2.348,40
37870	15716625	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638714	5.360,40	
37870	15716625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638714		5.360,40
37870	15716736	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638304	5.270,40	
37870	15716736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638304		5.270,40
37870	15716737	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638706	5.270,40	
37870	15716737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638706		5.270,40
37870	15716744	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1797988	22.392,00	
37870	15716744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1797988		22.392,00
37870	15716762	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 111093	5.166,00	
37870	15716762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 111093		5.166,00
37870	15716771	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 310409	9.714,83	
37870	15716771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 310409		9.714,83
37870	15716787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62582	2.900,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62582		2.900,00
37870	15716788	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62580	1.450,00	
37870	15716788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62580		1.450,00
37870	15716813	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 416517	23.784,00	
37870	15716813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 416517		23.784,00
37870	15716818	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 186031	7.680,00	
37870	15716818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 186031		7.680,00
37870	15716857	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62581	2.900,00	
37870	15716857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62581		2.900,00
37870	15716858	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62579	1.450,00	
37870	15716858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62579		1.450,00
37870	15716865	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638723	5.270,40	
37870	15716865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638723		5.270,40
37870	15716871	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 111055	5.075,00	
37870	15716871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 111055		5.075,00
37870	15716872	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64209	8.871,52	
37870	15716872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64209		8.871,52
37870	15716912	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638818	5.270,40	
37870	15716912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638818		5.270,40
37870	15716965	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638720	5.270,40	
37870	15716965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638720		5.270,40

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717038	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 505	64.700,00	
37870	15717038		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 505		62.086,12
37870	15717038		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		2.613,88
37870	15717110	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25514	6.311,16	
37870	15717110		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25514		5.995,60
37870	15717110		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		315,56
37870	15717297	2.1.1.02.07.002		FGTS JAQUELINE RODRIGUES STEFANINI 0359/2024	6.271,64	
37870	15717297		1.1.1.02.02.008	FGTS JAQUELINE RODRIGUES STEFANINI 0359/2024		6.271,64
37870	15717298	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO JAQUELINE RODRIGUES STEFANINI 0359/2024	18.558,65	
37870	15717298		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO JAQUELINE RODRIGUES STEFANINI 0359/2024		18.558,65
37870	15717299	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULHO/2024 - PGTO 10-07-2024 0338/2024	53.186,59	
37870	15717299		1.1.1.02.02.008	FERIAS JULHO/2024 - PGTO 10-07-2024 0338/2024		53.186,59
37870	15717567	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 10/07/2024	1.077,66	
37870	15717567		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 10/07/2024		1.077,66
37870	15717568	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 10/07/2024	175.836,02	
37870	15717568		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 10/07/2024		175.836,02
Total do dia:					915.504,92	915.504,92

GOIANIA,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	15678956	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 73 NEFROVITA	52.175,00	52.175,00
31788	15678957	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 73 NEFROVITA (PROV A MAIOR)	101.184,68	101.184,68
31788	15678960	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 15331 SUPERI TELECOM	2.780,00	2.780,00
37807	15669209	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160940	500,00	
37807	15669209		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		500,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 160940		
37807	15669210	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	500,00	
				código: 160941		
37807	15669210		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		500,00
				código: 160941		
37807	15669211	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	500,00	
				código: 160942		
37807	15669211		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		500,00
				código: 160942		
37870	15716284	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. TRANSDUTOR LINEAR	24.131,67	
37870	15716284		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. TRANSDUTOR LINEAR		24.131,67
37870	15716365	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA	1.800,00	
				HOSPITALAR EIRELI 2333		
37870	15716365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		1.800,00
				HOSPITALAR EIRELI 2333		
37870	15716375	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	6.136,00	
				LTDA 24049		
37870	15716375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		6.136,00
				LTDA 24049		
37870	15716641	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	1.500,00	
				1792		
37870	15716641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA		1.500,00
				1792		
37870	15716643	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	555,50	
				LTDA 54307		
37870	15716643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		555,50
				LTDA 54307		
37870	15716749	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES	9.576,48	
				LTDA 84605		
37870	15716749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES		9.576,48
				LTDA 84605		
37870	15716756	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	1.575,00	
				LTDA 18003		
37870	15716756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		1.575,00
				LTDA 18003		
37870	15716869	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 272764	1.860,00	
37870	15716869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 272764		1.860,00
37870	15716996	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5747705	129,00	
37870	15716996		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5747705		129,00
37870	15717012	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA	2.208,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27821		
37870	15717012		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA		2.130,72
				E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27821		
37870	15717012		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA,		77,28
				ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA		
37870	15717067	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5747721	154,80	
37870	15717067		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5747721		154,80
37870	15717083	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	52.175,00	
				73		
37870	15717083		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		47.140,10
				73		
37870	15717083		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL		782,63
				LTDA		
37870	15717083		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE		1.826,13
				RENAL LTDA		
37870	15717083		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA -		2.426,14
				TRANSPLANTE RENAL LTDA		
37870	15717084	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA	6.720,00	
				HOSPITALAR EIRELI 3332		
37870	15717084		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		6.720,00
				HOSPITALAR EIRELI 3332		
37870	15717089	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15331	2.780,00	
37870	15717089		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15331		2.780,00
37870	15717112	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA	14.978,00	
				E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27822		
37870	15717112		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA		14.453,77
				E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27822		
37870	15717112		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA,		524,23
				ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA		
37870	15717113	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2407310161	391,85	
37870	15717113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2407310161		391,85
37870	15717133	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	10.561,80	
				888		
37870	15717133		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		10.192,14
				888		
37870	15717133		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL		369,66
				CARE LTDA		
37870	15717143	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187	1.750,00	
				98		
37870	15717143		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187		1.750,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				98		
Total do dia:					296.622,78	296.622,78

GOIANIA,		12 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31788	15678966	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 79 TRANSPLANTE	68.773,27	68.773,27
31788	15678967	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 326 SINARA VI	5.750,00	5.750,00
31788	15678968	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 326 SINARA VI (PROV A MAIOR)	2.000,00	2.000,00
31788	15678970	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 3362 ATHOS	24.319,61	24.319,61
31788	15678971	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3362 ATHOS	24.319,61	24.319,61
37807	15669208	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160951	35.900,00	
37807	15669208		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160951		35.900,00
37808	15669250	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	52.505,10	
37808	15669250		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		52.505,10
37808	15669255	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.008,45	
37808	15669255		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.008,45
37808	15669256	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	43.754,25	
37808	15669256		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		43.754,25
37808	15669258	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10.479,96	
37808	15669258		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10.479,96
37808	15669285	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.378,62	
37808	15669285		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.378,62
37808	15669291	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	244,20	
37808	15669291		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		244,20
37808	15669292	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	309,96	
37808	15669292		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		309,96
37808	15669293	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.027,84	
37808	15669293		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.027,84
37870	15716285	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - DEVOL. RES. MÉDICA	2.472.193,67	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716285		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - DEVOL. RES. MÉDICA		2.472.193,67
37870	15716434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62133	2.900,00	
37870	15716434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62133		2.900,00
37870	15716437	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62137	2.900,00	
37870	15716437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62137		2.900,00
37870	15716579	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62138	2.900,00	
37870	15716579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62138		2.900,00
37870	15716595	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62143	1.450,00	
37870	15716595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62143		1.450,00
37870	15716597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 61284	2.900,00	
37870	15716597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 61284		2.900,00
37870	15716689	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60916	1.450,00	
37870	15716689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60916		1.450,00
37870	15716691	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 61722	2.900,00	
37870	15716691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 61722		2.900,00
37870	15716704	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54377	9.563,40	
37870	15716704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54377		9.563,40
37870	15716705	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492147	555,50	
37870	15716705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492147		555,50
37870	15716738	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60750	1.450,00	
37870	15716738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60750		1.450,00
37870	15716760	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1368	890,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1368		890,00
37870	15716793	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60749	2.900,00	
37870	15716793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60749		2.900,00
37870	15716794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 61559	2.900,00	
37870	15716794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 61559		2.900,00
37870	15716817	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 641365	55.182,64	
37870	15716817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 641365		55.182,64
37870	15716854	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62136	1.450,00	
37870	15716854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62136		1.450,00
37870	15716905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 61176	1.450,00	
37870	15716905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 61176		1.450,00
37870	15716906	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 61283	2.900,00	
37870	15716906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 61283		2.900,00
37870	15716907	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 61177	2.900,00	
37870	15716907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 61177		2.900,00
37870	15716915	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62142	1.450,00	
37870	15716915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62142		1.450,00
37870	15716931	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 23875	40.522,00	
37870	15716931	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 23875	6.000,00	
37870	15716931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 23875	264.622,00	
37870	15716931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 23875		311.144,00
37870	15716967	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 61555	2.900,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 61555		2.900,00
37870	15716976	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240617638668	381,00	
37870	15716976		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240617638668		381,00
37870	15716977	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240717703243	1.473,65	
37870	15716977		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240717703243		1.473,65
37870	15716982	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 20791	1.890,00	
37870	15716982		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 20791		1.679,26
37870	15716982		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA		28,35
37870	15716982		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA		94,50
37870	15716982		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA		87,89
37870	15716993	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240617638667	1.473,65	
37870	15716993		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240617638667		1.473,65
37870	15717016	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1357	2.490,00	
37870	15717016		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1357		2.490,00
37870	15717063	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3361	5.430,98	
37870	15717063		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3361		5.199,08
37870	15717063		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		231,90
37870	15717064	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240717703244	381,00	
37870	15717064		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240717703244		381,00
37870	15717068	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 326	5.750,00	
37870	15717068		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 326		5.597,62
37870	15717068		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		152,38
37870	15717093	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 79	79.435,08	
37870	15717093		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 79		71.769,61

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717093		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		1.191,52
37870	15717093		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		2.780,23
37870	15717093		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		3.693,72
37870	15717098	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3362	92.400,00	
37870	15717098		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3362		88.454,52
37870	15717098		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		3.945,48
37870	15717808	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	35.636,77	
37870	15717808		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		35.636,77
Total do dia:					3.396.742,21	3.396.742,21
GOIANIA,		13 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716147	1.1.1.02.04.023		REM BASICA	10.617,96	
37870	15716147		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		10.617,96
37870	15716148	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	264,69	
37870	15716148		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		264,69
37870	15716149	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	1.401,82	
37870	15716149		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.401,82
37870	15716150	1.1.1.02.04.023		CRED JUROS	56.232,75	
37870	15716150		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		56.232,75
Total do dia:					68.517,22	68.517,22
GOIANIA,		14 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716145	1.1.1.02.04.002		CRED JUROS	3.958,44	
37870	15716145		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		3.958,44
37870	15716146	1.1.1.02.04.002		REM BASICA	534,82	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37870	15716146		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		534,82	
Total do dia:					4.493,26	4.493,26	

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31788	15678924	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 34096 PLANISA	11.357,80	11.357,80	
31788	15678939	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 7003 RESIDUO ZERO	14.741,03	14.741,03	
31788	15678940	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 7003 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)	3.894,08	3.894,08	
31788	15678945	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - CELG FAT 97255162	155.517,30	155.517,30	
31788	15678952	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 55 CENTRO HOSP	116.105,08	116.105,08	
37807	15669235	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160960	1.300,00		
37807	15669235		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160960		1.300,00	
37807	15669236	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160961	1.300,00		
37807	15669236		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160961		1.300,00	
37807	15669237	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160962	1.300,00		
37807	15669237		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160962		1.300,00	
37807	15669238	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160963	1.300,00		
37807	15669238		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160963		1.300,00	
37807	15669239	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160964	1.300,00		
37807	15669239		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160964		1.300,00	
37807	15669240	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160965	1.300,00		
37807	15669240		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160965		1.300,00	
37808	15669274	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	454,08		
37808	15669274		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		454,08	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37808	15669282	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	74.784,00	
37808	15669282		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		74.784,00
37870	15716136	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 05/2024	211.587,04	
37870	15716136		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 05/2024		211.587,04
37870	15716137	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 04/2024	119.104,06	
37870	15716137		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 04/2024		119.104,06
37870	15716138	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 07/2024	31.829,20	
37870	15716138		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 07/2024		31.829,20
37870	15716139	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 05/2024	4.725,36	
37870	15716139		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 05/2024		4.725,36
37870	15716140	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA - (CSC P/HGG)	34.357,48	
37870	15716140		1.1.2.02.13.003	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA - (CSC P/HGG)		34.357,48
37870	15716141	1.1.1.02.02.010		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 05/2024	135.274,64	
37870	15716141		2.1.1.02.17.001	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 05/2024		135.274,64
37870	15716142	1.1.1.02.02.010		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 07/2024	128.170,80	
37870	15716142		2.1.1.02.17.001	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 07/2024		128.170,80
37870	15716143	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	3.122,69	
37870	15716143		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		3.122,69
37870	15716144	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	249,09	
37870	15716144		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		249,09
37870	15716224	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CHAVEIRO BOUGAINVILLE	27,73	
37870	15716224		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CHAVEIRO BOUGAINVILLE		27,73
37870	15716225	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	10.108,19	
37870	15716225		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA		10.108,19
37870	15716226	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	449,98	
37870	15716226		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS		449,98
37870	15716227	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	14.693,94	
37870	15716227		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI		14.693,94
37870	15716228	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA	977,13	
37870	15716228		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA		977,13
37870	15716229	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY	7.482,17	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716229		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY		7.482,17
37870	15716230	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO	1.720,31	
37870	15716230		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO		1.720,31
37870	15716231	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE	39.864,03	
37870	15716231		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE		39.864,03
37870	15716232	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CCSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA	1.864,62	
37870	15716232		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CCSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA		1.864,62
37870	15716233	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 06/2024	34.357,48	
37870	15716233		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 06/2024		34.357,48
37870	15716234	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	847,67	
37870	15716234		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST		847,67
37870	15716235	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC	1.281,00	
37870	15716235		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC		1.281,00
37870	15716236	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	724,34	
37870	15716236		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF		724,34
37870	15716237	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE	1.093,25	
37870	15716237		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE		1.093,25
37870	15716286	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO SHIRLEY CRISTINA	781,92	
37870	15716286		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO SHIRLEY CRISTINA		781,92
37870	15716287	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LETICIA TAVARES	3.697,52	
37870	15716287		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LETICIA TAVARES		3.697,52
37870	15716288	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTES A CUSTEIO - PG. CONTATTI	9.576,48	
37870	15716288		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTES A CUSTEIO - PG. CONTATTI		9.576,48
37870	15716368	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639393	5.270,40	
37870	15716368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639393		5.270,40
37870	15716405	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 209825	1.122,72	
37870	15716405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 209825		1.122,72
37870	15716475	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2961	7.800,00	
37870	15716475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E		7.800,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS EIRELI 2961		
37870	15716627	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 450847	5.300,00	
37870	15716627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 450847		5.300,00
37870	15716633	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8480	1.950,00	
37870	15716633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8480		1.950,00
37870	15716635	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198783	4.008,39	
37870	15716635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198783		4.008,39
37870	15716687	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 49086	19.800,00	
37870	15716687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 49086		19.800,00
37870	15716688	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91884	959,40	
37870	15716688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91884		959,40
37870	15716711	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95153	3.000,00	
37870	15716711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95153		3.000,00
37870	15716734	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18494	5.000,00	
37870	15716734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18494		5.000,00
37870	15716751	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639345	3.710,00	
37870	15716751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639345		3.710,00
37870	15716754	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18662	5.000,00	
37870	15716754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18662		5.000,00
37870	15716755	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 439	20.997,30	
37870	15716755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 439		20.997,30
37870	15716786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91884	1.250,00	
37870	15716786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91884		1.250,00
37870	15716796	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS	4.490,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 8174		
37870	15716796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8174		4.490,00
37870	15716802	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92725	6.000,00	
37870	15716802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92725		6.000,00
37870	15716808	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 78471	1.923,41	
37870	15716808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 78471		1.923,41
37870	15716815	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198785	4.194,65	
37870	15716815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198785		4.194,65
37870	15716868	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16499	5.055,00	
37870	15716868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16499		5.055,00
37870	15716904	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95153	959,40	
37870	15716904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95153		959,40
37870	15716922	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92725	6.715,80	
37870	15716922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92725		6.715,80
37870	15716927	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 15946	11.800,00	
37870	15716927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 15946		11.800,00
37870	15716930	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16503	2.560,00	
37870	15716930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16503		2.560,00
37870	15716936	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198784	3.291,08	
37870	15716936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198784		3.291,08
37870	15716975	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 26	2.240,00	
37870	15716975		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527		2.240,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				26		
37870	15716998	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 55	170.288,64	
37870	15716998		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 55		153.855,78
37870	15716998		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		2.554,33
37870	15716998		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		5.960,10
37870	15716998		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		7.918,43
37870	15717050	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1652	2.250,00	
37870	15717050	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1652	1.000,00	
37870	15717050		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1652		3.142,42
37870	15717050		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		107,58
37870	15717069	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 32425	2.733,60	
37870	15717069		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 32425		2.733,60
37870	15717070	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97255162	174.729,31	
37870	15717070		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97255162		174.729,31
37870	15717072	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18083	11.582,68	
37870	15717072		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18083		11.003,55
37870	15717072		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL		579,13
37870	15717076	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1370	2.490,00	
37870	15717076		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1370		2.490,00
37870	15717095	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5044	721,00	
37870	15717095		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5044		721,00
37870	15717131	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7003	14.741,03	
37870	15717131		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7003		14.497,80

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717131		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		243,23
37870	15717141	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407158	10.000,00	
37870	15717141		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407158		10.000,00
37870	15717142	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 18740	200,00	
37870	15717142		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 18740		200,00
37870	15717149	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1651	2.250,00	
37870	15717149	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1651	2.000,00	
37870	15717149		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1651		4.109,32
37870	15717149		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		140,68
37870	15717153	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34096	12.166,47	
37870	15717153		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34096		11.418,23
37870	15717153		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		182,50
37870	15717153		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		565,74
37870	15717164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR 15/07/2024	5.241,90	
37870	15717164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024	7.039,10	
37870	15717164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 15/07/2024	1.170,00	
37870	15717164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2024	674,82	
37870	15717164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024	882,99	
37870	15717164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/07/2024	166,69	
37870	15717164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 15/07/2024	9.576,48	
37870	15717164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024	2.060,00	
37870	15717164		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6511 C/C N? 291		26.811,98

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37870	15717301 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 5747721	2,30		
37870	15717301 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 5747721	154,80		
37870	15717301	1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 5747721			157,10
37870	15717302 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6328	2.637,28		
37870	15717302	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6328			2.637,28
37870	15717303 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2576705	116,66		
37870	15717303	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2576705			116,66
37870	15717304 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2576705	116,68		
37870	15717304	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2576705			116,68
37870	15717305 2.1.1.02.01.001		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32329	1.680,00		
37870	15717305	1.1.1.02.02.008	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32329			1.680,00
37870	15717306 2.1.1.02.01.001		MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2872	2.990,65		
37870	15717306	1.1.1.02.02.008	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2872			2.990,65
37870	15717307 2.1.1.02.01.004		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1432732	225,00		
37870	15717307	1.1.1.02.02.008	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1432732			225,00
37870	15717308 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232858074	15,98		
37870	15717308	1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232858074			15,98
37870	15717309 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039339773	565,46		
37870	15717309	1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039339773			565,46
37870	15717310 2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 16622604	494,35		
37870	15717310	1.1.1.02.02.008	TELEFONICA BRASIL S.A. 16622604			494,35
37870	15717311 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4500000388523	381,02		
37870	15717311	1.1.1.02.02.008	OI S.A. 4500000388523			381,02
37870	15717312 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95528	55,92		
37870	15717312	1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95528			55,92
37870	15717313 2.1.1.02.01.004		NEOKOROS BRASIL LTDA 8095	3.325,00		
37870	15717313	1.1.1.02.02.008	NEOKOROS BRASIL LTDA 8095			3.325,00
37870	15717314 2.1.1.02.01.004		TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 62	343,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37870	15717314		1.1.1.02.02.008	TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 62		343,00	
37870	15717315	2.1.1.02.07.004		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIENF 06/2024 0363/2024	755,55		
37870	15717315		1.1.1.02.02.008	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIENF 06/2024 0363/2024		755,55	
37870	15717316	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO LETICIA TAVARES MARINHO 0360/2024	2.101,69		
37870	15717316		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO LETICIA TAVARES MARINHO 0360/2024		2.101,69	
37870	15717317	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - SHIRLEY CRISTINA PEREIRA TAVARES 0366/2024	1.082,01		
37870	15717317		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO - SHIRLEY CRISTINA PEREIRA TAVARES 0366/2024		1.082,01	
37870	15717318	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231582	4.399,92		
37870	15717318		1.1.1.02.02.008	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231582		4.399,92	
37870	15717319	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231700	530,00		
37870	15717319		1.1.1.02.02.008	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231700		530,00	
37870	15717320	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17916	1.227,78		
37870	15717320		1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17916		1.227,78	
37870	15717321	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17928	1.227,78		
37870	15717321		1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17928		1.227,78	
37870	15717322	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 5747705	2,30		
37870	15717322	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 5747705	129,00		
37870	15717322		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 5747705		131,30	
37870	15717323	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13370	49.804,07		
37870	15717323		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13370		49.804,07	
37870	15717324	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1233	3.394,06		
37870	15717324		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1233		3.394,06	
37870	15717325	2.1.1.02.01.004		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1431998	300,00		
37870	15717325		1.1.1.02.02.008	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1431998		300,00	
37870	15717326	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 22407048	500,00		
37870	15717326		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 22407048		500,00	
37870	15717327	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6334	2.929,84		
37870	15717327		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6334		2.929,84	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
37870	15717328	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6336						2.490,69	
37870	15717328		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6336							2.490,69
37870	15717329	2.1.1.02.01.001		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2576705						116,66	
37870	15717329		1.1.1.02.02.008	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2576705							116,66
37870	15717569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 15/07/2024						2.172,30	
37870	15717569		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 15/07/2024							2.172,30
37870	15717570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 15/07/2024						1.850,00	
37870	15717570		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 15/07/2024							1.850,00
37870	15717571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2024						28.408,00	
37870	15717571		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2024							28.408,00
37870	15717572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2024						9.355,50	
37870	15717572		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2024							9.355,50
37870	15717573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2024						959,40	
37870	15717573		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2024							959,40
37870	15717574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2024						959,40	
37870	15717574		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2024							959,40
37870	15717575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2024						959,40	
37870	15717575		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2024							959,40
37870	15717576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024						1.500,00	
37870	15717576		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024							1.500,00
37870	15717577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2024						1.918,80	
37870	15717577		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2024							1.918,80

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
37870	15717578 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024			1.959,40		
37870	15717578	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024				1.959,40	
37870	15717579 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024			1.959,40		
37870	15717579	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024				1.959,40	
37870	15717580 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024			1.959,40		
37870	15717580	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024				1.959,40	
37870	15717581 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024			1.959,40		
37870	15717581	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024				1.959,40	
37870	15717582 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024			2.209,40		
37870	15717582	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024				2.209,40	
37870	15717583 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024			2.209,40		
37870	15717583	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024				2.209,40	
37870	15717584 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2024			7.780,00		
37870	15717584	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2024				7.780,00	
37870	15717585 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024			3.480,00		
37870	15717585	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024				3.480,00	
37870	15717586 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024			3.640,00		
37870	15717586	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024				3.640,00	
37870	15717587 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024			920,00		
37870	15717587	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024				920,00	
37870	15717588 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15/07/2024			10.500,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37870	15717588	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15/07/2024		10.500,00	
37870	15717589 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15/07/2024	3.500,00		
37870	15717589	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15/07/2024		3.500,00	
37870	15717590 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 15/07/2024	8.784,00		
37870	15717590	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 15/07/2024		8.784,00	
37870	15717591 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2024	3.850,00		
37870	15717591	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2024		3.850,00	
37870	15717592 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/07/2024	1.099,91		
37870	15717592	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/07/2024		1.099,91	
37870	15717593 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/07/2024	1.835,95		
37870	15717593	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/07/2024		1.835,95	
37870	15717594 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/07/2024	8.631,63		
37870	15717594	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/07/2024		8.631,63	
37870	15717595 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/07/2024	888,80		
37870	15717595	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/07/2024		888,80	
37870	15717596 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 15/07/2024	1.010,58		
37870	15717596	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 15/07/2024		1.010,58	
37870	15717597 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 15/07/2024	487,51		
37870	15717597	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 15/07/2024		487,51	
37870	15717598 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 15/07/2024	188,50		
37870	15717598	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 15/07/2024		188,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2024	368,00	
37870	15717599		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2024		368,00
37870	15717600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2024	3.978,00	
37870	15717600		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2024		3.978,00
37870	15717601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2024	349,70	
37870	15717601		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2024		349,70
37870	15717602	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 15/07/2024	1.225,50	
37870	15717602		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 15/07/2024		1.225,50
37870	15717603	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 15/07/2024	15.197,00	
37870	15717603		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 15/07/2024		15.197,00
37870	15717604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/07/2024	1.100,00	
37870	15717604		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/07/2024		1.100,00
37870	15717605	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 15/07/2024	13.227,24	
37870	15717605		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 15/07/2024		13.227,24
37870	15717606	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 15/07/2024	62.086,12	
37870	15717606		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 15/07/2024		62.086,12
37870	15717607	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 15/07/2024	750,50	
37870	15717607		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 15/07/2024		750,50
37870	15717608	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 15/07/2024	269,04	
37870	15717608		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 15/07/2024		269,04
37870	15717609	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 15/07/2024	1.019,20	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717609		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 15/07/2024		1.019,20
37870	15717610	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 15/07/2024	819,32	
37870	15717610		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 15/07/2024		819,32
37870	15717611	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 15/07/2024	802,43	
37870	15717611		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 15/07/2024		802,43
37870	15717612	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 15/07/2024	16.141,95	
37870	15717612		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 15/07/2024		16.141,95
37870	15717613	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15/07/2024	1.383,47	
37870	15717613		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15/07/2024		1.383,47
37870	15717614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024	4.223,25	
37870	15717614		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024		4.223,25
37870	15717615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15/07/2024	13.330,00	
37870	15717615		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15/07/2024		13.330,00
37870	15717616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2024	13.920,00	
37870	15717616		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2024		13.920,00
37870	15717617	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 15/07/2024	2.780,00	
37870	15717617		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 15/07/2024		2.780,00
37870	15717618	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15/07/2024	1.154,48	
37870	15717618		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15/07/2024		1.154,48
37870	15717619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/07/2024	4.300,00	
37870	15717619		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/07/2024		4.300,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37870	15717620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/07/2024	8.600,00	
37870	15717620		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/07/2024		8.600,00
37870	15717621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 15/07/2024	34.145,00	
37870	15717621		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 15/07/2024		34.145,00
37870	15717622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 15/07/2024	4.204,52	
37870	15717622		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 15/07/2024		4.204,52
37870	15717623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 15/07/2024	4.087,95	
37870	15717623		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 15/07/2024		4.087,95
37870	15717624	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15/07/2024	20.814,91	
37870	15717624		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15/07/2024		20.814,91
37870	15717809	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 15/07/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER	175,00	
37870	15717809		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 15/07/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER		175,00
Total do dia:					2.182.467,86	2.182.467,86

GOIANIA,		16 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37808	15669272	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	816,60	
37808	15669272		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		816,60
37870	15716134	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	8.966,66	
37870	15716134		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		8.966,66
37870	15716135	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.182,82	
37870	15716135		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.182,82
37870	15716223	1.1.1.02.04.020		APLICAÇÃO	2.243.909,51	
37870	15716223		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		2.243.909,51
37870	15716407	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 669887	2.649,07	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 669887		2.649,07
37870	15716533	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22911	250,80	
37870	15716533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22911		250,80
37870	15716652	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25060	9.120,00	
37870	15716652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25060		9.120,00
37870	15716654	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4164	1.862,50	
37870	15716654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4164		1.862,50
37870	15716709	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2989524	5.000,00	
37870	15716709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2989524		5.000,00
37870	15716720	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151585	15.140,00	
37870	15716720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151585		15.140,00
37870	15716724	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FLT SHOP TELECOMUNICACOES LTDA 21087	1.304,00	
37870	15716724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLT SHOP TELECOMUNICACOES LTDA 21087		1.304,00
37870	15716725	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 227360	2.251,20	
37870	15716725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 227360		2.251,20
37870	15716743	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31641	16.097,32	
37870	15716743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31641		16.097,32
37870	15716774	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20830	28.725,00	
37870	15716774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20830		28.725,00
37870	15716809	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 3009846	10.000,00	
37870	15716809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 3009846		10.000,00
37870	15716828	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22910	2.480,00	
37870	15716828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI		2.480,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				22910		
37870	15716842	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 108795	6.000,00	
37870	15716842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 108795		6.000,00
37870	15716866	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78131	3.564,50	
37870	15716866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78131		3.564,50
37870	15716925	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18679	5.000,00	
37870	15716925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18679		5.000,00
37870	15716954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 109792	2.500,00	
37870	15716954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 109792		2.500,00
37870	15716986	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5284	2.475,00	
37870	15716986		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5284		2.365,60
37870	15716986		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		109,40
37870	15717026	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 100889254	171.069,60	
37870	15717026		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 100889254		171.069,60
37870	15717039	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 101	1.088,50	
37870	15717039		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 101		1.088,50
37870	15717054	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 101431403	49,82	
37870	15717054		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 101431403		49,82
37870	15717127	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 98009390	47,24	
37870	15717127		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 98009390		47,24
37870	15717137	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 6171	25.640,00	
37870	15717137		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 6171		24.358,00
37870	15717137		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA		1.282,00
37870	15717150	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5298	2.475,00	
37870	15717150		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5298		2.365,60

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717150		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		109,40
37870	15717165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6544 DINAMICA HOSPITALAR EIRELI 16/07/2024	2.990,00	
37870	15717165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6544 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 16/07/2024	5.012,00	
37870	15717165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6544 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 16/07/2024	5.606,00	
37870	15717165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6544 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024	1.227,78	
37870	15717165	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6544 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/07/2024	3.519,77	
37870	15717165	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 6544 MV SISTEMAS LTDA 16/07/2024	31.787,59	
37870	15717165		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6544 C/C N? 291		50.143,14
37870	15717330	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 415	33.980,60	
37870	15717330		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 415		33.980,60
37870	15717331	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 57518	716,10	
37870	15717331		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 57518		716,10
37870	15717625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 16/07/2024	3.120,00	
37870	15717625		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 16/07/2024		3.120,00
37870	15717626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 16/07/2024	8.415,00	
37870	15717626		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 16/07/2024		8.415,00
37870	15717627	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 16/07/2024	103,81	
37870	15717627		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 16/07/2024		103,81
37870	15717628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 16/07/2024	8.550,00	
37870	15717628		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 16/07/2024		8.550,00
37870	15717629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/07/2024	5.270,40	
37870	15717629		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/07/2024		5.270,40
37870	15717630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL	5.270,40	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 16/07/2024		
37870	15717630		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/07/2024		5.270,40
37870	15717631	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 16/07/2024	6.981,84	
37870	15717631		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 16/07/2024		6.981,84
37870	15717632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2024	3.887,82	
37870	15717632		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2024		3.887,82
37870	15717633	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 16/07/2024	6.333,50	
37870	15717633		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 16/07/2024		6.333,50
37870	15717634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024	1.667,80	
37870	15717634		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024		1.667,80
37870	15717635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/07/2024	7.600,00	
37870	15717635		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/07/2024		7.600,00
37870	15717636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/07/2024	7.780,00	
37870	15717636		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/07/2024		7.780,00
37870	15717637	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16/07/2024	1.741,35	
37870	15717637		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16/07/2024		1.741,35
37870	15717638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 16/07/2024	978,20	
37870	15717638		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 16/07/2024		978,20
Total do dia:					2.722.205,10	2.722.205,10

GOIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	15678944	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 16869	338.760,50	338.760,50

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COOPANEST		
37808	15669257	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7,00	
37808	15669257		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7,00
37808	15669263	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30,00	
37808	15669263		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30,00
37870	15716129	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	22,29	
37870	15716129		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		22,29
37870	15716130	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	4,11	
37870	15716130		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4,11
37870	15716131	1.1.1.02.02.008		BONIFICAÇÃO PROMEFARMA MEDICAMENTOS	4,76	
37870	15716131		3.2.1.30.01.002	BONIFICAÇÃO PROMEFARMA MEDICAMENTOS		4,76
37870	15716132	1.1.1.02.02.008		RESSARC. CRACHÁ - ANIBAL CINTRA NETO	3,50	
37870	15716132		3.2.1.20.01.001	RESSARC. CRACHÁ - ANIBAL CINTRA NETO		3,50
37870	15716133	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	3.115.660,73	
37870	15716133		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		3.115.660,73
37870	15716218	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS 06/2024	207.600,12	
37870	15716218		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS 06/2024		207.600,12
37870	15716219	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS 06/2024	2.343.551,02	
37870	15716219		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS 06/2024		2.343.551,02
37870	15716220	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 06/2024	34.357,48	
37870	15716220		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 06/2024		34.357,48
37870	15716221	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 06/2024	342.822,22	
37870	15716221		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 06/2024		342.822,22
37870	15716222	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS	9.875,01	
37870	15716222		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS		9.875,01
37870	15716540	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54416	777,70	
37870	15716540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54416		777,70
37870	15716541	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54442	555,50	
37870	15716541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54442		555,50

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716545	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252802	2.262,70	
37870	15716545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252802		2.262,70
37870	15716678	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25141	9.585,00	
37870	15716678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25141		9.585,00
37870	15716679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 32280	2.476,00	
37870	15716679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 32280		2.476,00
37870	15716784	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 902591	11.712,46	
37870	15716784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 902591		11.712,46
37870	15716829	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91579	35.636,77	
37870	15716829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91579		35.636,77
37870	15716838	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54389	2.336,18	
37870	15716838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54389		2.336,18
37870	15716839	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54425	1.333,20	
37870	15716839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54425		1.333,20
37870	15716847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 205839	1.886,00	
37870	15716847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 205839		1.886,00
37870	15717020	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 844	8.018,35	
37870	15717020		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 844		8.018,35
37870	15717077	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 840	9.283,60	
37870	15717077		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 840		9.283,60
37870	15717086	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16869	404.007,40	
37870	15717086		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16869		383.201,02
37870	15717086		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		6.060,11
37870	15717086		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		12.120,22
37870	15717086		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD		2.626,05

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ANESTESIOLOGISTA		
37870	15717103	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73935287	853,86	
37870	15717103		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73935287		853,86
37870	15717154	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73935072	8,56	
37870	15717154		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73935072		8,56
37870	15717639	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/07/2024	4.398,48	
37870	15717639		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/07/2024		4.398,48
37870	15717640	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/07/2024	148.005,26	
37870	15717640		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/07/2024		148.005,26
37870	15717641	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/07/2024	15.816,02	
37870	15717641		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/07/2024		15.816,02
37870	15717642	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/07/2024	9.243,38	
37870	15717642		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/07/2024		9.243,38
37870	15717810	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	90,53	
37870	15717810		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		90,53
37870	15717811	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	41.698,01	
37870	15717811		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		41.698,01
37870	15717812	2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	471.134,06	
37870	15717812		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		471.134,06
37870	15717813	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.574,99	
37870	15717813		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.574,99
37870	15717814	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - JOVEM	180,99	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				APRENDIZ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
37870	15717814		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - JOVEM		180,99
37870	15717815	2.1.1.02.07.002		APRENDIZ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024	342.641,23	
37870	15717815		2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024		342.641,23
37870	15717816	2.1.1.02.07.001		VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024	1.365.023,53	
37870	15717816		2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024		1.365.023,53
37870	15717817	2.1.1.02.07.001		VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - JOVEM	3.092,03	
37870	15717817		2.1.1.02.12.008	APRENDIZ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - JOVEM		3.092,03
37870	15717818	2.1.1.02.09.006		APRENDIZ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE	148,72	
37870	15717818		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		148,72
37870	15717819	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR	267,30	
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		
37870	15717819		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		267,30
37870	15717820	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR	281,73	
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		
37870	15717820		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		281,73
37870	15717821	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR	452,85	
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		
37870	15717821		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		452,85
37870	15717822	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR	609,74	
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		
37870	15717822		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		609,74
37870	15717823	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR	1.281,38	
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		
37870	15717823		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		1.281,38
37870	15717824	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR	2.043,53	
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		
37870	15717824		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		2.043,53

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR					
37870	15717825	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE				2.192,52	
37870	15717825		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					2.192,52
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE					
37870	15717826	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				4.440,75	
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE					
37870	15717826		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					4.440,75
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE					
37870	15717827	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				6.458,57	
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE					
37870	15717827		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					6.458,57
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE					
37870	15717828	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				6.862,48	
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE					
37870	15717828		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					6.862,48
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE					
37870	15717829	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				7.267,51	
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE					
37870	15717829		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					7.267,51
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE					
37870	15717830	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				16.557,80	
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE					
37870	15717830		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					16.557,80
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE					
37870	15717831	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				17.394,35	
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE					
37870	15717831		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					17.394,35
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE					
37870	15717832	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				20.517,43	
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE					
37870	15717832		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					20.517,43
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE					
37870	15717833	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				23.486,82	
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE					
37870	15717833		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					23.486,82
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE					
37870	15717834	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				60.658,63	
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE					
37870	15717834		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					60.658,63
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE					
37870	15717835	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				62.268,56	
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE					

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR		
37870	15717835		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		62.268,56
37870	15717836	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES	1,35	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
37870	15717836		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		1,35
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
37870	15717837	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES	6,21	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
37870	15717837		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		6,21
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
37870	15717838	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE	7,60	
				PROJETOS A PAGAR		
37870	15717838		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		7,60
				PROJETOS A PAGAR		
37870	15717839	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE	10,46	
				PROJETOS A PAGAR		
37870	15717839		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		10,46
				PROJETOS A PAGAR		
37870	15717840	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE	17,46	
				PROJETOS A PAGAR		
37870	15717840		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		17,46
				PROJETOS A PAGAR		
37870	15717841	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE	21,37	
				PROJETOS A PAGAR		
37870	15717841		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		21,37
				PROJETOS A PAGAR		
37870	15717842	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES	23,56	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
37870	15717842		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		23,56
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
37870	15717843	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE	26,74	
				PROJETOS A PAGAR		
37870	15717843		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		26,74
				PROJETOS A PAGAR		
37870	15717844	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES	32,43	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
37870	15717844		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		32,43
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
37870	15717845	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES	38,94	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
37870	15717845		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		38,94

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
37870	15717846	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE	42,62	
37870	15717846		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		42,62
37870	15717847	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE	43,94	
37870	15717847		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		43,94
37870	15717848	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES	44,55	
37870	15717848		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		44,55
37870	15717849	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE	54,12	
37870	15717849		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		54,12
37870	15717850	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES	56,26	
37870	15717850		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		56,26
37870	15717851	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE	59,42	
37870	15717851		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		59,42
37870	15717852	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES	66,26	
37870	15717852		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		66,26
37870	15717853	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE	82,89	
37870	15717853		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		82,89
37870	15717854	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES	83,15	
37870	15717854		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		83,15
37870	15717855	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE	97,42	
37870	15717855		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		97,42
37870	15717856	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE	103,19	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR		
37870	15717856		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		103,19
37870	15717857	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR	129,45	
37870	15717857		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		129,45
37870	15717858	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	174,39	
37870	15717858		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		174,39
37870	15717859	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR	174,73	
37870	15717859		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		174,73
37870	15717860	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR	177,18	
37870	15717860		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		177,18
37870	15717861	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR	198,17	
37870	15717861		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		198,17
37870	15717862	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	218,36	
37870	15717862		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		218,36
37870	15717863	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR	262,50	
37870	15717863		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		262,50
37870	15717864	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR	276,10	
37870	15717864		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		276,10
37870	15717865	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR	280,49	
37870	15717865		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		280,49
37870	15717866	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR	298,98	
37870	15717866		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		298,98

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR		
37870	15717867	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	319,89	
37870	15717867		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		319,89
37870	15717868	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	332,68	
37870	15717868		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		332,68
37870	15717869	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	390,60	
37870	15717869		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		390,60
37870	15717870	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	458,76	
37870	15717870		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		458,76
37870	15717871	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	508,05	
37870	15717871		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		508,05
37870	15717872	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	549,26	
37870	15717872		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		549,26
37870	15717873	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	813,75	
37870	15717873		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		813,75
37870	15717874	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	813,75	
37870	15717874		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		813,75
37870	15717875	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	844,72	
37870	15717875		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		844,72
37870	15717876	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	855,91	
37870	15717876		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		855,91
37870	15717877	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES	944,22	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
37870	15717877		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		944,22
37870	15717878	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	947,21	
37870	15717878		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		947,21
37870	15717879	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.018,91	
37870	15717879		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		1.018,91
37870	15717880	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.153,44	
37870	15717880		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		1.153,44
37870	15717881	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR	1.166,50	
37870	15717881		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		1.166,50
37870	15717882	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR	1.247,78	
37870	15717882		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		1.247,78
37870	15717883	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.333,77	
37870	15717883		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		1.333,77
37870	15717884	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.402,03	
37870	15717884		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		1.402,03
37870	15717885	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR	1.426,04	
37870	15717885		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		1.426,04
37870	15717886	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR	1.525,19	
37870	15717886		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		1.525,19
37870	15717887	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR	1.574,98	
37870	15717887		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		1.574,98

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
37870	15717888	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES	1.574,99	
37870	15717888		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		1.574,99
37870	15717889	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES	1.581,30	
37870	15717889		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES		1.581,30
37870	15717890	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES	2.104,01	
37870	15717890		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		2.104,01
37870	15717891	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES	2.114,85	
37870	15717891		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		2.114,85
37870	15717892	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES	2.119,22	
37870	15717892		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES		2.119,22
37870	15717893	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES	2.135,17	
37870	15717893		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES		2.135,17
37870	15717894	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES	2.245,36	
37870	15717894		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		2.245,36
37870	15717895	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES	2.351,33	
37870	15717895		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES		2.351,33
37870	15717896	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES	2.797,83	
37870	15717896		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES		2.797,83
37870	15717897	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES	4.346,30	
37870	15717897		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		4.346,30
37870	15717898	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES	4.414,70	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR		
37870	15717898		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		4.414,70
37870	15717899	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR	4.702,65	
37870	15717899		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		4.702,65
37870	15717900	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR	4.855,40	
37870	15717900		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		4.855,40
37870	15717901	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR	5.181,59	
37870	15717901		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		5.181,59
37870	15717902	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR	5.514,42	
37870	15717902		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		5.514,42
37870	15717903	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR	5.660,78	
37870	15717903		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		5.660,78
37870	15717904	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR	5.852,13	
37870	15717904		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		5.852,13
37870	15717905	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR	5.987,76	
37870	15717905		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		5.987,76
37870	15717906	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR	6.624,80	
37870	15717906		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		6.624,80
37870	15717907	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	7.092,15	
37870	15717907		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		7.092,15
37870	15717908	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	9.098,74	
37870	15717908		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		9.098,74

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
37870	15717909	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES	9.710,80	
37870	15717909		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		9.710,80
37870	15717910	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES	9.914,97	
37870	15717910		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		9.914,97
37870	15717911	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES	10.363,18	
37870	15717911		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		10.363,18
37870	15717912	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES	11.379,71	
37870	15717912		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES		11.379,71
37870	15717913	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES	13.685,60	
37870	15717913		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		13.685,60
37870	15717914	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES	26.322,62	
37870	15717914		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		26.322,62
37870	15717915	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES	35.277,10	
37870	15717915		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		35.277,10
Total do dia:					9.747.268,39	9.747.268,39

GOIANIA,		18 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	15678929	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 3000487085	97.455,92	97.455,92
31788	15678934	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 322 BS SERVI	128.139,54	128.139,54
31788	15678953	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2527	11.937,68	11.937,68
37870	15716044	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
37870	15716044		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716045	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	2,00	
37870	15716045		1.1.1.02.02.002	TR TEV IBC		2,00
37870	15716121	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	8,12	
37870	15716121		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		8,12
37870	15716122	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	1,49	
37870	15716122		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1,49
37870	15716123	1.1.1.02.04.002		CRED JUROS	12.526,86	
37870	15716123		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		12.526,86
37870	15716124	1.1.1.02.04.002		REM BASICA	2.302,82	
37870	15716124		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.302,82
37870	15716125	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMÁTICO	55.058,71	
37870	15716125		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMÁTICO		55.058,71
37870	15716126	1.1.1.02.02.002		VENDA DE SUCATA	1.084,80	
37870	15716126		3.2.1.01.99.001	VENDA DE SUCATA		1.084,80
37870	15716127	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	14.059,43	
37870	15716127		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		14.059,43
37870	15716128	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	2.584,56	
37870	15716128		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.584,56
37870	15716217	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO ISABELLA DIAS	5.385,97	
37870	15716217		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - RESCISÃO ISABELLA DIAS		5.385,97
37870	15716289	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO ISABELLA	5.385,97	
37870	15716289		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO ISABELLA		5.385,97
37870	15716290	1.1.1.02.02.008		TRANSF. SALDO CUSTEIO ANTIGA PARA CUSTEIO NOVA	991.274,33	
37870	15716290		1.1.1.02.02.002	TRANSF. SALDO CUSTEIO ANTIGA PARA CUSTEIO NOVA		991.274,33
37870	15716412	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92291	4.750,00	
37870	15716412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92291		4.750,00
37870	15716414	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 49075	1.400,00	
37870	15716414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 49075		1.400,00
37870	15716417	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27229	4.118,00	
37870	15716417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -		4.118,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ME 27229		
37870	15716419	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 1946	9.480,00	
37870	15716419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 1946		9.480,00
37870	15716581	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92291	6.715,80	
37870	15716581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92291		6.715,80
37870	15716585	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 62	1.037,60	
37870	15716585	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 62	2.787,00	
37870	15716585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 62		3.824,60
37870	15716600	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 20231	1.650,00	
37870	15716600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 20231		1.650,00
37870	15716669	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 93604	8.500,00	
37870	15716669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 93604		8.500,00
37870	15716671	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 3036899	25.000,00	
37870	15716671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 3036899		25.000,00
37870	15716694	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 119874	8.048,00	
37870	15716694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 119874		8.048,00
37870	15716775	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96902	1.488,00	
37870	15716775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96902		1.488,00
37870	15716780	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15848	998,40	
37870	15716780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15848		998,40
37870	15716831	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92291	1.250,00	
37870	15716831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92291		1.250,00
37870	15716848	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 84934	1.600,12	
37870	15716848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 84934		1.600,12
37870	15716849	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	5.087,04	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 96924		
37870	15716849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96924		5.087,04
37870	15716885	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21401	624,00	
37870	15716885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21401		624,00
37870	15716889	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96905	1.909,40	
37870	15716889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96905		1.909,40
37870	15716891	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA 147	2.000,00	
37870	15716891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA 147		2.000,00
37870	15716895	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54462	111,12	
37870	15716895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54462		111,12
37870	15716970	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 119960	8.048,00	
37870	15716970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 119960		8.048,00
37870	15716983	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 324	540,00	
37870	15716983		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 324		506,79
37870	15716983		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		8,10
37870	15716983		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		25,11
37870	15716989	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 322	227.675,50	
37870	15716989		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 322		213.673,45
37870	15716989		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.415,13
37870	15716989		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		10.586,92
37870	15717008	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 2528	2.021,16	
37870	15717008		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 2528		2.021,16
37870	15717021	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1981	103,81	
37870	15717021		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1981		103,81

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717051	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 214.2024	23.264,40	
37870	15717051		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 214.2024		23.264,40
37870	15717055	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407183	12.000,00	
37870	15717055		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407183		12.000,00
37870	15717087	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 323	17.500,00	
37870	15717087		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 323		16.423,75
37870	15717087		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		262,50
37870	15717087		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		813,75
37870	15717105	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000487085	149.761,00	
37870	15717105		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000487085		149.761,00
37870	15717128	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 018740-2	240,00	
37870	15717128		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 018740-2		240,00
37870	15717134	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 2527	18.406,82	
37870	15717134		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 2527		17.274,81
37870	15717134		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
37870	15717134		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
37870	15717136	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONCORTE AFIACOES 2276	210,00	
37870	15717136		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONCORTE AFIACOES 2276		210,00
37870	15717146	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8183	690,00	
37870	15717146		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8183		690,00
37870	15717161	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 131	5.323,69	
37870	15717161		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 131		5.323,69
37870	15717916	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - ENERGIA ELETRICA	16.305,43	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717916		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - ENERGIA ELETRICA		16.305,43
37870	15717917	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2024 SERVIÇOS P/C/C	1.422,34	
37870	15717917		3.2.1.30.03.007	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2024 SERVIÇOS P/C/C		1.422,34
37870	15717918	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5.400,45	
37870	15717918		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		5.400,45
37870	15717919	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - MANUTENCAO PREDIAL	964,34	
37870	15717919		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - MANUTENCAO PREDIAL		964,34
37870	15717920	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO	322,00	
37870	15717920		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO		322,00
37870	15717921	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - HIGIENIZAÇÃO E FORNEC UNISSEX	825,00	
37870	15717921		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - HIGIENIZAÇÃO E FORNEC UNISSEX		825,00
37870	15717922	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	259,67	
37870	15717922		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS		259,67
37870	15717923	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	768,26	
37870	15717923		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES		768,26
37870	15717924	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS	214,57	
37870	15717924		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS		214,57
37870	15717925	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CASA DAS LAMPADAS LTDA 18/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 5155/2024	32,00	
37870	15717925		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CASA DAS LAMPADAS LTDA 18/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 5155/2024		32,00
37870	15717926	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - 5155/2024	128,00	
37870	15717926		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - 5155/2024		128,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717927	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA - 5155/2024	112,00	
37870	15717927		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA - 5155/2024		112,00
37870	15717928	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME - 5155/2024	116,65	
37870	15717928		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME - 5155/2024		116,65
37870	15717929	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA - 5155/2024	515,58	
37870	15717929		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA - 5155/2024		515,58
37870	15717930	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - 5155/2024	140,00	
37870	15717930		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - 5155/2024		140,00
37870	15717931	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL LOJA FANTASIA.COM LTDA - 5155/2024	360,00	
37870	15717931		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LOJA FANTASIA.COM LTDA - 5155/2024		360,00
37870	15717932	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 - 5155/2024	160,00	
37870	15717932		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 - 5155/2024		160,00
37870	15717933	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA - 5155/2024	180,00	
37870	15717933		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA - 5155/2024		180,00
37870	15717934	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 5155/2024	275,82	
37870	15717934		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 5155/2024		275,82
37870	15717935	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RH GYN COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA-RI HAPPY - 5155/2024	199,98	
37870	15717935		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL RH GYN COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA-RI HAPPY - 5155/2024		199,98
37870	15717936	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIO BRASILEIRO DE ESSENCIAS E EMBALAGENS LTDA - 5155/2024	154,99	
37870	15717936		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL COMERCIO BRASILEIRO DE ESSENCIAS E EMBALAGENS LTDA - 5155/2024		154,99
37870	15717937	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MARIMAR BRANDAO NOGUEIRA - 5155/2024	117,45	
37870	15717937		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MARIMAR BRANDAO NOGUEIRA - 5155/2024		117,45
37870	15717938	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA - 5155/2024	102,00	
37870	15717938		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA - 5155/2024		102,00
37870	15717939	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/07/2024 SERVIÇOS -	3.901,35	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN		
37870	15717939		3.2.1.30.03.007	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/07/2024 SERVIÇOS - ISSQN		3.901,35
37870	15717940	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - AGUA E ESGOTO	5.528,11	
37870	15717940		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - AGUA E ESGOTO		5.528,11
Total do dia:					1.920.055,05	1.920.055,05

GOIANIA,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37808	15669247	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	309,96	
37808	15669247		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		309,96
37808	15669248	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.023,46	
37808	15669248		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.023,46
37808	15669254	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9.296,70	
37808	15669254		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9.296,70
37808	15669260	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	42,48	
37808	15669260		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		42,48
37808	15669266	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	59,75	
37808	15669266		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		59,75
37808	15669267	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	86,40	
37808	15669267		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		86,40
37808	15669268	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	104.799,60	
37808	15669268		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		104.799,60
37808	15669275	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	319,20	
37808	15669275		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		319,20
37808	15669278	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	310,50	
37808	15669278		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		310,50
37808	15669279	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.723,30	
37808	15669279		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.723,30
37808	15669283	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	25.291,56	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37808	15669283		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		25.291,56
37870	15716110	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	538,20	
37870	15716110		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		538,20
37870	15716111	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	100,66	
37870	15716111		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		100,66
37870	15716112	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	4.643,34	
37870	15716112		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		4.643,34
37870	15716113	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	868,42	
37870	15716113		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		868,42
37870	15716114	1.1.1.02.02.008		TRANSF. RHEMO P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)	29,00	
37870	15716114		1.1.2.02.13.003	TRANSF. RHEMO P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)		29,00
37870	15716115	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TCT P/ HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)	3,60	
37870	15716115		1.1.2.02.13.003	TRANSF. TCT P/ HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)		3,60
37870	15716116	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024	22.968,78	
37870	15716116		1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024		22.968,78
37870	15716117	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMÁTICO	1.104,07	
37870	15716117		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMÁTICO		1.104,07
37870	15716118	1.1.1.02.04.019		CRED BASICA	133,80	
37870	15716118		3.2.1.01.03.001	CRED BASICA		133,80
37870	15716119	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	25,02	
37870	15716119		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		25,02
37870	15716120	1.1.1.02.02.008		VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL	564,00	
37870	15716120		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL		564,00
37870	15716215	1.1.1.02.04.020		APLICAÇÃO	1.014.783,08	
37870	15716215		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		1.014.783,08
37870	15716216	3.2.1.01.99.001		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL	564,00	
37870	15716216		1.1.1.02.02.008	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL		564,00
37870	15716291	1.1.1.02.02.008		TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/CUSTEIO NOVA	1.104,07	
37870	15716291		1.1.1.02.02.002	TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/CUSTEIO NOVA		1.104,07
37870	15716480	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96903	7.600,00	
37870	15716480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		7.600,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 96903		
37870	15716481	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.100,00	
				LTDA 96907		
37870	15716481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.100,00
				LTDA 96907		
37870	15716637	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.320,00	
				LTDA 96908		
37870	15716637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.320,00
				LTDA 96908		
37870	15716645	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	8.245,00	
				LTDA 96909		
37870	15716645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		8.245,00
				LTDA 96909		
37870	15716658	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	2.900,00	
				MEDICOS LTDA-SILIGYN 63088		
37870	15716658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS		2.900,00
				MEDICOS LTDA-SILIGYN 63088		
37870	15716659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	1.450,00	
				MEDICOS LTDA-SILIGYN 63089		
37870	15716659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS		1.450,00
				MEDICOS LTDA-SILIGYN 63089		
37870	15716719	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE	3.096,64	
				GOIANIA LTDA 218		
37870	15716719	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE	3.874,08	
				GOIANIA LTDA 218		
37870	15716719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE		6.970,72
				GOIANIA LTDA 218		
37870	15716776	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5	5.000,00	
				LTDA 146		
37870	15716776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5		5.000,00
				LTDA 146		
37870	15716832	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 86110	741,28	
37870	15716832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 86110		741,28
37870	15716876	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE V&B DO BRASIL INDUSTRIA -	207,60	
				IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4668		
37870	15716876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V&B DO BRASIL INDUSTRIA -		207,60
				IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4668		
37870	15716884	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	1.450,00	
				MEDICOS LTDA-SILIGYN 63090		
37870	15716884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS		1.450,00
				MEDICOS LTDA-SILIGYN 63090		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716908	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 9779	4.700,00	
37870	15716908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 9779		4.700,00
37870	15716937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96906	2.980,00	
37870	15716937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96906		2.980,00
37870	15716968	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 15849	8.450,00	
37870	15716968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 15849		8.450,00
37870	15717024	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1157	33.870,63	
37870	15717024		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1157		31.787,59
37870	15717024		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		508,05
37870	15717024		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.574,99
37870	15717034	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6400	1.343,00	
37870	15717034		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6400		1.277,73
37870	15717034		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		65,27
37870	15717058	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2826	5.600,00	
37870	15717058		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2826		5.600,00
37870	15717941	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4466 - 2024/5582 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO	107,66	
37870	15717941		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4466 - 2024/5582 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO		107,66
37870	15717942	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/07/2024 SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	1.433,21	
37870	15717942		3.2.1.30.03.007	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/07/2024 SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO		1.433,21
37870	15717943	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4466 - 2024/5582 - AGUA E ESGOTO	383,43	
37870	15717943		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4466 - 2024/5582 - AGUA E ESGOTO		383,43
Total do dia:					1.293.545,48	1.293.545,48

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37870	15716108	1.1.1.02.04.019		CRED BASICA	9.724,82	
37870	15716108		3.2.1.01.03.001	CRED BASICA		9.724,82
37870	15716109	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.269,23	
37870	15716109		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.269,23
Total do dia:					10.994,05	10.994,05

GOIANIA,		22 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31788	15678951	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 289 RTD	556.576,34	556.576,34
37870	15716041	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
37870	15716041		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
37870	15716042	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
37870	15716042		1.1.1.02.04.002	TARIFA		2,00
37870	15716043	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	2,00	
37870	15716043		1.1.1.02.02.002	TR TEV IBC		2,00
37870	15716101	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.897,59	
37870	15716101		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.897,59
37870	15716102	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	147,58	
37870	15716102		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		147,58
37870	15716103	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	16.947,02	
37870	15716103		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		16.947,02
37870	15716104	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	1.317,97	
37870	15716104		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.317,97
37870	15716105	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	1.400.698,19	
37870	15716105		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		1.400.698,19
37870	15716106	1.1.1.02.02.002		RESSARCIMENTO - DEVOLUÇÃO F&F DISTRIBUIDORA	339,50	
37870	15716106		3.2.1.30.01.002	RESSARCIMENTO - DEVOLUÇÃO F&F DISTRIBUIDORA		339,50
37870	15716107	1.1.1.02.02.008		DESSL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL	564,00	
37870	15716107		3.2.1.01.99.001	DESSL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL		564,00
37870	15716210	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALLE	665,46	
37870	15716210		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - TRIVALLE		665,46

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716211	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL	4.753,26	
37870	15716211		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL		4.753,26
37870	15716212	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO ARTHUR DUARTE	1.003,03	
37870	15716212		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - RESCISÃO ARTHUR DUARTE		1.003,03
37870	15716213	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS	1.115,99	
37870	15716213		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS		1.115,99
37870	15716214	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SECURISOFT	6.405,02	
37870	15716214		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - SECURISOFT		6.405,02
37870	15716292	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO ARTHUR DUA	1.003,03	
37870	15716292		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO ARTHUR DUA		1.003,03
37870	15716293	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. ATS PRODUTOS	311.144,00	
37870	15716293		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. ATS PRODUTOS		311.144,00
37870	15716389	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 49314	75,00	
37870	15716389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 49314		75,00
37870	15716424	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640347	2.941,45	
37870	15716424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640347		2.941,45
37870	15716488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 418069	3.714,00	
37870	15716488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 418069		3.714,00
37870	15716515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3632	56,87	
37870	15716515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3632		56,87
37870	15716520	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 2212	7.780,00	
37870	15716520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 2212		7.780,00
37870	15716605	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92525	7.600,00	
37870	15716605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92525		7.600,00
37870	15716656	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34298	2.486,30	
37870	15716656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34298		2.486,30
37870	15716696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15868	694,80	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15868		694,80
37870	15716712	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2044	3.157,00	
37870	15716712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2044		3.157,00
37870	15716714	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91890	1.985,00	
37870	15716714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91890		1.985,00
37870	15716767	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14381	1.235,66	
37870	15716767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14381		1.235,66
37870	15716833	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 557696	2.074,80	
37870	15716833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 557696		2.074,80
37870	15716837	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4200	3.000,00	
37870	15716837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4200		3.000,00
37870	15716846	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640337	5.270,40	
37870	15716846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640337		5.270,40
37870	15716873	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3631	1.280,00	
37870	15716873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3631		1.280,00
37870	15716890	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97097	2.540,00	
37870	15716890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97097		2.540,00
37870	15716921	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 136282	1.680,00	
37870	15716921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 136282		1.680,00
37870	15716962	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9961	1.603,50	
37870	15716962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9961		1.603,50
37870	15717019	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8294	690,00	
37870	15717019		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8294		690,00
37870	15717052	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232611111	128,88	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717052		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232611111		128,88
37870	15717053	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 289	734.687,99	
37870	15717053		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 289		663.790,60
37870	15717053		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		11.020,32
37870	15717053		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		25.714,08
37870	15717053		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		34.162,99
37870	15717102	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 400414	2.729,38	
37870	15717102		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 400414		2.729,38
37870	15717166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024	1.450,00	
37870	15717166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024	2.960,00	
37870	15717166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2024	119,34	
37870	15717166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024	2.900,00	
37870	15717166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024	1.450,00	
37870	15717166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/07/2024	2.200,00	
37870	15717166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024	26.777,30	
37870	15717166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024	2.900,00	
37870	15717166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024	48.291,97	
37870	15717166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024	2.900,00	
37870	15717166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024	1.450,00	
37870	15717166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/07/2024	4.956,00	
37870	15717166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/07/2024	1.606,00	
37870	15717166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/07/2024	10.224,00	
37870	15717166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024	1.841,67	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37870	15717166 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024	2.900,00		
37870	15717166 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECOPER QUIMICA LTDA 22/07/2024	4.075,40		
37870	15717166 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	527,20		
37870	15717166 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024	2.455,56		
37870	15717166 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024	613,89		
37870	15717166 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024	2.900,00		
37870	15717166 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024	2.900,00		
37870	15717166 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024	2.900,00		
37870	15717166 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024	613,89		
37870	15717166 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024	5.300,00		
37870	15717166 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 22/07/2024	2.927,00		
37870	15717166 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 22/07/2024	24.358,00		
37870	15717166 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 22/07/2024	1.503,49		
37870	15717166 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024	189,36		
37870	15717166 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024	853,86		
37870	15717166 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024	8,56		
37870	15717166	1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6567 C/C N? 291			167.052,49
37870	15717332 2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 18740	200,00		
37870	15717332	1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 18740			200,00
37870	15717333 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5044	721,00		
37870	15717333	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5044			721,00
37870	15717334 2.1.1.02.01.004		BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 131	5.323,69		
37870	15717334	1.1.1.02.02.008	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 131			5.323,69

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717335	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 240617614748	3.519,20	
37870	15717335		1.1.1.02.02.008	OI S.A. 240617614748		3.519,20
37870	15717336	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 240717680608	3.519,20	
37870	15717336		1.1.1.02.02.008	OI S.A. 240717680608		3.519,20
37870	15717337	2.1.1.02.01.004		HGG CC 0012 OI S.A. 240617638668	381,00	
37870	15717337		1.1.1.02.02.008	HGG CC 0012 OI S.A. 240617638668		381,00
37870	15717338	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 240717703244	381,00	
37870	15717338		1.1.1.02.02.008	OI S.A. 240717703244		381,00
37870	15717339	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 240617638667	1.473,65	
37870	15717339		1.1.1.02.02.008	OI S.A. 240617638667		1.473,65
37870	15717340	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 240717703243	1.473,65	
37870	15717340		1.1.1.02.02.008	OI S.A. 240717703243		1.473,65
37870	15717341	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407158	10.000,00	
37870	15717341		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407158		10.000,00
37870	15717342	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407183	12.000,00	
37870	15717342		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407183		12.000,00
37870	15717343	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 555100006	88,57	
37870	15717343		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 555100006		88,57
37870	15717344	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 400414	2.729,38	
37870	15717344		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 400414		2.729,38
37870	15717345	2.1.1.02.01.004		BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 131	120.943,52	
37870	15717345		1.1.1.02.02.008	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 131		120.943,52
37870	15717346	2.1.1.02.01.004		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4466	166.799,14	
37870	15717346		1.1.1.02.02.008	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4466		166.799,14
37870	15717347	2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 61010569500-4	735,22	
37870	15717347		1.1.1.02.02.008	PREFEITURA DE GOIANIA 61010569500-4		735,22
37870	15717348	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2035	52.150,93	
37870	15717348		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2035		52.150,93
37870	15717349	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 26	2.240,00	
37870	15717349		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO		2.240,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DUARTE 03364059527 26		
37870	15717350	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 018740-2	240,00	
37870	15717350		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 018740-2		240,00
37870	15717643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/07/2024	46.000,00	
37870	15717643		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/07/2024		46.000,00
37870	15717644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 22/07/2024	1.824,59	
37870	15717644		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 22/07/2024		1.824,59
37870	15717645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 22/07/2024	11.000,00	
37870	15717645		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 22/07/2024		11.000,00
37870	15717646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/07/2024	555,50	
37870	15717646		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/07/2024		555,50
37870	15717647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/07/2024	1.115,00	
37870	15717647		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/07/2024		1.115,00
37870	15717648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 22/07/2024	1.566,00	
37870	15717648		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 22/07/2024		1.566,00
37870	15717649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 22/07/2024	1.657,50	
37870	15717649		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 22/07/2024		1.657,50
37870	15717650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/07/2024	9.585,00	
37870	15717650		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/07/2024		9.585,00
37870	15717651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 22/07/2024	311.144,00	
37870	15717651		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 22/07/2024		311.144,00
37870	15717652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	1.985,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717652		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024		1.985,00
37870	15717653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DINAMICA HOSPITALAR EIRELI 22/07/2024	4.200,00	
37870	15717653		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DINAMICA HOSPITALAR EIRELI 22/07/2024		4.200,00
37870	15717654	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 22/07/2024	4.109,32	
37870	15717654		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 22/07/2024		4.109,32
37870	15717655	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 22/07/2024	3.142,42	
37870	15717655		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 22/07/2024		3.142,42
37870	15717656	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 22/07/2024	14.497,80	
37870	15717656		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 22/07/2024		14.497,80
37870	15717657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 22/07/2024	3.805,10	
37870	15717657		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 22/07/2024		3.805,10
37870	15717658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/07/2024	2.450,00	
37870	15717658		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/07/2024		2.450,00
37870	15717659	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 22/07/2024	47.140,10	
37870	15717659		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 22/07/2024		47.140,10
37870	15717660	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 22/07/2024	10.192,14	
37870	15717660		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 22/07/2024		10.192,14
37870	15717661	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 22/07/2024	71.769,61	
37870	15717661		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 22/07/2024		71.769,61
37870	15717662	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 22/07/2024	153.855,78	
37870	15717662		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 22/07/2024		153.855,78

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 22/07/2024	2.630,00	
37870	15717663		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 22/07/2024		2.630,00
37870	15717664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/07/2024	170,00	
37870	15717664		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/07/2024		170,00
37870	15717665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	14.080,00	
37870	15717665		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/07/2024		14.080,00
37870	15717666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FENNIX PROJETOS E DECORACOES LTDA 22/07/2024	4.580,00	
37870	15717666		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FENNIX PROJETOS E DECORACOES LTDA 22/07/2024		4.580,00
37870	15717667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 22/07/2024	890,00	
37870	15717667		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 22/07/2024		890,00
37870	15717668	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 22/07/2024	14.453,77	
37870	15717668		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 22/07/2024		14.453,77
37870	15717669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 22/07/2024	1.165,60	
37870	15717669		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 22/07/2024		1.165,60
37870	15717670	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22/07/2024	911,55	
37870	15717670		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22/07/2024		911,55
37870	15717671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	220,00	
37870	15717671		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024		220,00
37870	15717672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	1.909,40	
37870	15717672		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024		1.909,40
37870	15717673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	2.100,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2024									Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico											
37870	15717673		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.100,00	
				HOSPITALAR	LTDA	22/07/2024									
37870	15717674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.540,00		
				HOSPITALAR	LTDA	22/07/2024									
37870	15717674		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.540,00	
				HOSPITALAR	LTDA	22/07/2024									
37870	15717675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.760,00		
				HOSPITALAR	LTDA	22/07/2024									
37870	15717675		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.760,00	
				HOSPITALAR	LTDA	22/07/2024									
37870	15717676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	3.963,70		
				HOSPITALAR	LTDA	22/07/2024									
37870	15717676		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		3.963,70	
				HOSPITALAR	LTDA	22/07/2024									
37870	15717677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.600,00		
				HOSPITALAR	LTDA	22/07/2024									
37870	15717677		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.600,00	
				HOSPITALAR	LTDA	22/07/2024									
37870	15717678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.780,00		
				HOSPITALAR	LTDA	22/07/2024									
37870	15717678		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.780,00	
				HOSPITALAR	LTDA	22/07/2024									
37870	15717679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.780,00		
				HOSPITALAR	LTDA	22/07/2024									
37870	15717679		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.780,00	
				HOSPITALAR	LTDA	22/07/2024									
37870	15717680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.780,00		
				HOSPITALAR	LTDA	22/07/2024									
37870	15717680		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.780,00	
				HOSPITALAR	LTDA	22/07/2024									
37870	15717681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	8.425,00		
				HOSPITALAR	LTDA	22/07/2024									
37870	15717681		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		8.425,00	
				HOSPITALAR	LTDA	22/07/2024									
37870	15717682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	9.070,00		
				HOSPITALAR	LTDA	22/07/2024									
37870	15717682		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		9.070,00	
				HOSPITALAR	LTDA	22/07/2024									
37870	15717683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	OPIMED DO BRASIL	LTDA		3.000,00		
						22/07/2024									
37870	15717683		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	OPIMED DO BRASIL	LTDA		3.000,00		
						22/07/2024									

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/07/2024	15.140,00	
37870	15717684		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/07/2024		15.140,00
37870	15717685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 22/07/2024	1.200,00	
37870	15717685		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 22/07/2024		1.200,00
37870	15717686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/07/2024	1.022,26	
37870	15717686		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/07/2024		1.022,26
37870	15717687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 22/07/2024	1.485,88	
37870	15717687		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 22/07/2024		1.485,88
37870	15717688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 22/07/2024	27.480,00	
37870	15717688		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 22/07/2024		27.480,00
37870	15717689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 22/07/2024	1.574,08	
37870	15717689		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 22/07/2024		1.574,08
37870	15717690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/07/2024	10.900,00	
37870	15717690		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/07/2024		10.900,00
37870	15717691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22/07/2024	5.000,00	
37870	15717691		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22/07/2024		5.000,00
37870	15717692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/07/2024	5.270,40	
37870	15717692		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/07/2024		5.270,40
37870	15717693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2024	5.055,00	
37870	15717693		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2024		5.055,00
37870	15717694	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 22/07/2024	2.490,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717694		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 22/07/2024		2.490,00
37870	15717695	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 22/07/2024	2.490,00	
37870	15717695		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 22/07/2024		2.490,00
37870	15717696	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 22/07/2024	5.597,62	
37870	15717696		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 22/07/2024		5.597,62
37870	15717697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 22/07/2024	5.749,40	
37870	15717697		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 22/07/2024		5.749,40
37870	15717698	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 22/07/2024	2.294,56	
37870	15717698		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 22/07/2024		2.294,56
37870	15717699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/07/2024	6.000,00	
37870	15717699		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/07/2024		6.000,00
37870	15717700	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22/07/2024	2.365,60	
37870	15717700		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22/07/2024		2.365,60
37870	15717701	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22/07/2024	2.365,60	
37870	15717701		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22/07/2024		2.365,60
37870	15717702	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 22/07/2024	2.130,72	
37870	15717702		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 22/07/2024		2.130,72
37870	15717703	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 22/07/2024	182.661,70	
37870	15717703		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 22/07/2024		182.661,70
37870	15717704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/07/2024	1.500,00	
37870	15717704		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/07/2024		1.500,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 22/07/2024	2.120,00	
37870	15717705		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 22/07/2024		2.120,00
37870	15717706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	959,40	
37870	15717706		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024		959,40
37870	15717707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 22/07/2024	1.250,00	
37870	15717707		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 22/07/2024		1.250,00
37870	15717708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 22/07/2024	6.000,00	
37870	15717708		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 22/07/2024		6.000,00
37870	15717709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	6.715,80	
37870	15717709		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024		6.715,80
37870	15717710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/07/2024	14.600,00	
37870	15717710		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/07/2024		14.600,00
37870	15717711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 22/07/2024	5.075,00	
37870	15717711		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 22/07/2024		5.075,00
37870	15717712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 22/07/2024	5.166,00	
37870	15717712		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 22/07/2024		5.166,00
37870	15717713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 22/07/2024	4.007,10	
37870	15717713		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 22/07/2024		4.007,10
37870	15717714	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/07/2024	7.021,52	
37870	15717714		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/07/2024		7.021,52
37870	15717944	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	2.925,35	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717944		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024		2.925,35
				MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
37870	15717945	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 22/07/2024	84,60	
				CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024		
37870	15717945		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 22/07/2024		84,60
				CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024		
37870	15717946	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024	2.925,35	
				MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
37870	15717946		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024		2.925,35
				MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
37870	15717947	2.1.1.02.01.001		- 3643/2024	47,50	
37870	15717947		1.1.1.02.01.001	- 3643/2024		47,50
37870	15717948	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 22/07/2024	839,70	
				CAIXA PROJETO HGG - 3643/2024		
37870	15717948		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 22/07/2024		839,70
				CAIXA PROJETO HGG - 3643/2024		
37870	15717949	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CELIDA MARIA RODRIGUES LTDA 22/07/2024	247,88	
				CAIXA PROJETO HGG - 3643/2024		
37870	15717949		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CELIDA MARIA RODRIGUES LTDA 22/07/2024		247,88
				CAIXA PROJETO HGG - 3643/2024		
37870	15717950	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA 22/07/2024	855,00	
				CAIXA PROJETO HGG - 3643/2024		
37870	15717950		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA 22/07/2024		855,00
				CAIXA PROJETO HGG - 3643/2024		
37870	15717951	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 22/07/2024	250,00	
				CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024		
37870	15717951		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 22/07/2024		250,00
				CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024		
37870	15717952	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PCZ COMERCIO DE PISCINAS LTDA 22/07/2024	18,00	
				CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024		
37870	15717952		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PCZ COMERCIO DE PISCINAS LTDA 22/07/2024		18,00
				CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024		
37870	15717953	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 22/07/2024	150,00	
				CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024		
37870	15717953		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 22/07/2024		150,00
				CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024		
37870	15717954	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/07/2024	170,00	
				CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024		
37870	15717954		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/07/2024		170,00
				CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024		
37870	15717955	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 22/07/2024	295,00	
				CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717955		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024		295,00
37870	15717956	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024	1.264,00	
37870	15717956		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024		1.264,00
37870	15717957	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024	108,00	
37870	15717957		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024		108,00
37870	15717958	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024	154,00	
37870	15717958		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024		154,00
37870	15717959	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024	108,00	
37870	15717959		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024		108,00
37870	15717960	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024	285,99	
37870	15717960		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024		285,99
37870	15717961	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024	99,64	
37870	15717961		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024		99,64
37870	15717962	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA-SOL NASCENTE 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024	500,00	
37870	15717962		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA-SOL NASCENTE 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024		500,00
37870	15717963	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL STOCK ELETRONICOS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024	55,00	
37870	15717963		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL STOCK ELETRONICOS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024		55,00
37870	15717964	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SO ZIPER LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024	9,00	
37870	15717964		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SO ZIPER LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024		9,00
37870	15717965	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL UNICO UNIFORMES E BORDADOS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024	70,00	
37870	15717965		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL UNICO UNIFORMES E BORDADOS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024		70,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717966	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EDN UTILIDADES DOMEST IMP EXP EIRELI ME 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024	60,39	
37870	15717966		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EDN UTILIDADES DOMEST IMP EXP EIRELI ME 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024		60,39
37870	15717967	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CONCORTE AFIACOES 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024	199,50	
37870	15717967		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CONCORTE AFIACOES 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024		199,50
37870	15717968	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NOVA GERACAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO NOVA GERACAO 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024	20,00	
37870	15717968		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL NOVA GERACAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO NOVA GERACAO 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024		20,00
37870	15717969	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024	115,20	
37870	15717969		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024		115,20
37870	15717970	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024	285,00	
37870	15717970		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024		285,00
37870	15717971	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ROGERIO CANDIDO FERREIRA DA SILVA-ME 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024	250,00	
37870	15717971		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ROGERIO CANDIDO FERREIRA DA SILVA-ME 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024		250,00
37870	15717972	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CASA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA-CASA BRASIL 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024	321,00	
37870	15717972		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CASA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA-CASA BRASIL 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024		321,00
37870	15717973	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024	168,88	
37870	15717973		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024		168,88
37870	15717974	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/07/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	5.383,16	
37870	15717974		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/07/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		5.383,16
Total do dia:					4.810.323,31	4.810.323,31

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37807	15669194	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161067	4.195,20	
37807	15669194		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161067		4.195,20
37807	15669195	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161068	4.195,20	
37807	15669195		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161068		4.195,20
37870	15716094	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.844,89	
37870	15716094		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.844,89
37870	15716095	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	240,42	
37870	15716095		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		240,42
37870	15716096	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	12.635,46	
37870	15716096		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		12.635,46
37870	15716097	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	1.646,59	
37870	15716097		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.646,59
37870	15716098	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	3.400.845,66	
37870	15716098		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		3.400.845,66
37870	15716099	1.1.1.02.02.008		VENDA DE RECICLÁVEL	2,00	
37870	15716099		3.2.1.01.99.001	VENDA DE RECICLÁVEL		2,00
37870	15716100	1.1.1.02.02.008		VENDA DE RECICLÁVEL	228,00	
37870	15716100		3.2.1.01.99.001	VENDA DE RECICLÁVEL		228,00
37870	15716209	3.2.1.01.99.001		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL	228,00	
37870	15716209		1.1.1.02.02.008	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL		228,00
37870	15716294	1.1.1.02.04.005		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 05/2024	1.155.834,53	
37870	15716294		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 05/2024		1.155.834,53
37870	15716295	1.1.1.02.04.005		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 03/2024	1.129.782,94	
37870	15716295		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 03/2024		1.129.782,94
37870	15716296	1.1.1.02.04.005		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 04/2024	999.271,61	
37870	15716296		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 04/2024		999.271,61
37870	15716297	1.1.1.02.04.005		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESC. JOVEM 05/2024	2.463,27	
37870	15716297		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESC. JOVEM 05/2024		2.463,27
37870	15716298	1.1.1.02.04.005		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESC. JOVEM 04/2024	3.434,22	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716298		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESC. JOVEM 04/2024		3.434,22
37870	15716385	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 904783	5.738,00	
37870	15716385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 904783		5.738,00
37870	15716387	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95153	959,40	
37870	15716387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95153		959,40
37870	15716452	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86222	724,14	
37870	15716452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86222		724,14
37870	15716496	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18044	613,89	
37870	15716496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18044		613,89
37870	15716588	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 8645	2.904,40	
37870	15716588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 8645		2.904,40
37870	15716663	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 206511	3.500,00	
37870	15716663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 206511		3.500,00
37870	15716673	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26235	4.515,00	
37870	15716673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26235		4.515,00
37870	15716693	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97170	645,00	
37870	15716693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97170		645,00
37870	15716729	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253057	3.587,06	
37870	15716729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253057		3.587,06
37870	15716769	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97156	220,00	
37870	15716769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97156		220,00
37870	15716840	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93604	6.256,40	
37870	15716840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93604		6.256,40
37870	15716860	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 126	33.519,33	
37870	15716860	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 126	2.319,88	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 126		35.839,21
37870	15716894	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22196	2.742,60	
37870	15716894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22196		2.742,60
37870	15716918	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 904181	3.499,50	
37870	15716918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 904181		3.499,50
37870	15717003	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7682	2.567,05	
37870	15717003	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7682	516,65	
37870	15717003		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7682		2.948,33
37870	15717003		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP		135,37
37870	15717075	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1655	2.250,00	
37870	15717075	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1655	1.000,00	
37870	15717075		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1655		3.142,42
37870	15717075		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		107,58
37870	15717099	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 504	930,00	
37870	15717099		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 504		883,50
37870	15717099		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA		46,50
37870	15717101	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 255	32.000,00	
37870	15717101		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 255		31.360,00
37870	15717101		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA		640,00
37870	15717167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6579 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/07/2024	4.066,40	
37870	15717167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6579 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024	1.183,58	
37870	15717167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6579 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024	570,46	
37870	15717167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6579 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2024	11.308,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37870	15717167 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6579 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2024	26.740,00		
37870	15717167 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6579 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024	954,00		
37870	15717167	1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6579 C/C N? 291			44.822,44
37870	15717351 2.1.1.02.01.004		PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171 NF 22 - 2024/2549	11.073,00		
37870	15717351	1.1.1.02.02.008	PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171 NF 22 - 2024/2549			11.073,00
37870	15717352 2.1.1.02.01.004		PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171 NF 22 - 2024/2549	11.073,00		
37870	15717352	1.1.1.02.02.008	PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171 NF 22 - 2024/2549			11.073,00
37870	15717353 2.1.1.02.01.004		ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3332	6.433,06		
37870	15717353	1.1.1.02.02.008	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3332			6.433,06
37870	15717354 2.1.1.02.01.004		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 101	1.088,50		
37870	15717354	1.1.1.02.02.008	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 101			1.088,50
37870	15717355 2.1.1.02.01.004		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 98	1.750,00		
37870	15717355	1.1.1.02.02.008	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 98			1.750,00
37870	15717397 1.1.1.02.02.008		ESTORNO PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171 NF 22 - 2024/2549 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/07/2024	11.073,00		
37870	15717397	2.1.1.02.01.004	ESTORNO PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171 NF 22 - 2024/2549 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/07/2024			11.073,00
37870	15717715 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024	4.965,90		
37870	15717715	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024			4.965,90
37870	15717716 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024	3.445,00		
37870	15717716	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024			3.445,00
37870	15717717 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 23/07/2024	1.529,58		
37870	15717717	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 23/07/2024			1.529,58
37870	15717718 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 23/07/2024	1.540,00		
37870	15717718	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 23/07/2024			1.540,00
37870	15717719 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/07/2024	3.926,37		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717719		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/07/2024		3.926,37
37870	15717720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 23/07/2024	995,00	
37870	15717720		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 23/07/2024		995,00
37870	15717721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/07/2024	5.300,00	
37870	15717721		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/07/2024		5.300,00
37870	15717722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 23/07/2024	3.101,26	
37870	15717722		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 23/07/2024		3.101,26
37870	15717723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2024	1.436,40	
37870	15717723		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2024		1.436,40
37870	15717724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/07/2024	1.645,51	
37870	15717724		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/07/2024		1.645,51
37870	15717725	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 23/07/2024	12.485,17	
37870	15717725		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 23/07/2024		12.485,17
37870	15717726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 23/07/2024	2.538,80	
37870	15717726		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 23/07/2024		2.538,80
37870	15717727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024	705,10	
37870	15717727		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024		705,10
37870	15717728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2024	1.280,00	
37870	15717728		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2024		1.280,00
Total do dia:					6.960.063,38	6.960.063,38

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	15678947	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNCEADORES A FATURAR 06/2024 - NF 3892521 TOTVS	1.705,47	1.705,47
31788	15678948	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNCEADORES A FATURAR 05/2024 - NF 3868295 TOTVS	1.705,47	1.705,47
31788	15678981	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNCEADORES A FATURAR 06/2024 - NF 2421 DUTOS	2.420,28	2.420,28
37807	15669234	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161093	740,00	
37807	15669234		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161093		740,00
37870	15716040	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
37870	15716040		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
37870	15716082	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.817,00	
37870	15716082		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.817,00
37870	15716083	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	332,21	
37870	15716083		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		332,21
37870	15716084	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	12.297,55	
37870	15716084		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		12.297,55
37870	15716085	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	2.248,39	
37870	15716085		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.248,39
37870	15716086	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO DESP. FESTA JUNINA HGG	16,80	
37870	15716086		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DESP. FESTA JUNINA HGG		16,80
37870	15716087	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024 - RINS	654.480,33	
37870	15716087		1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024 - RINS		654.480,33
37870	15716088	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024 - EXAMES	6.488,92	
37870	15716088		1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024 - EXAMES		6.488,92
37870	15716089	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024 - FÍGADO	2.970,00	
37870	15716089		1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024 - FÍGADO		2.970,00
37870	15716090	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024 - PANCREAS	38.368,98	
37870	15716090		1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024 - PANCREAS		38.368,98
37870	15716091	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	1.061,92	
37870	15716091		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.061,92
37870	15716092	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	194,15	
37870	15716092		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		194,15
37870	15716093	1.1.1.02.02.008		DESBL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL	228,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716093		3.2.1.01.99.001	DEUBL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL		228,00
37870	15716207	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL JOVEM APRENDIZ	2,54	
37870	15716207		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL JOVEM APRENDIZ		2,54
37870	15716208	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	55,95	
37870	15716208		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL		55,95
37870	15716299	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG FÉRIAS	12.301,08	
37870	15716299		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG FÉRIAS		12.301,08
37870	15716372	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18046	613,89	
37870	15716372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18046		613,89
37870	15716383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26949	2.666,00	
37870	15716383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26949		2.666,00
37870	15716450	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 691963	967,45	
37870	15716450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 691963		967,45
37870	15716549	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 813	740,00	
37870	15716549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 813		740,00
37870	15716554	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 8646	160,60	
37870	15716554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 8646		160,60
37870	15716556	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15660	6.146,00	
37870	15716556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15660		6.146,00
37870	15716583	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94011	8.425,00	
37870	15716583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94011		8.425,00
37870	15716728	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198822	4.001,60	
37870	15716728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198822		4.001,60
37870	15716730	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1800128	22.720,00	
37870	15716730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1800128		22.720,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716759	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 110222	2.860,00	
37870	15716759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 110222		2.860,00
37870	15716764	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 992	852,00	
37870	15716764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 992		852,00
37870	15716766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34412	4.569,00	
37870	15716766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34412		4.569,00
37870	15716779	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5402	470,06	
37870	15716779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5402		470,06
37870	15716834	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 236403	1.860,00	
37870	15716834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 236403		1.860,00
37870	15716917	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 644353	25.805,40	
37870	15716917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 644353		25.805,40
37870	15716932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18045	613,89	
37870	15716932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18045		613,89
37870	15716955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169514	4.427,86	
37870	15716955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169514		4.427,86
37870	15716972	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 637	29.100,00	
37870	15716972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 637		29.100,00
37870	15716987	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 004002	15.000,00	
37870	15716987		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 004002		15.000,00
37870	15717032	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2740	400,00	
37870	15717032		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2740		380,00
37870	15717032		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		20,00
37870	15717106	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA ME 5385	128,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717106		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA ME 5385		128,00
37870	15717123	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2421	2.420,28	
37870	15717123		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2421		2.420,28
37870	15717132	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3892521	2.783,91	
37870	15717132		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3892521		2.654,46
37870	15717132		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		129,45
37870	15717356	1.1.2.02.06.001		FERIAS COMPLEMENTAR HGG - YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURÃO 0380/2024	6.967,68	
37870	15717356		1.1.1.02.02.008	FERIAS COMPLEMENTAR HGG - YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURÃO 0380/2024		6.967,68
37870	15717357	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULHO/2024 - PGTO 24-07-2024 0338/2024	4.135,13	
37870	15717357		1.1.1.02.02.008	FERIAS JULHO/2024 - PGTO 24-07-2024 0338/2024		4.135,13
37870	15717975	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF CANCELADA	613,89	
37870	15717975		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF CANCELADA		613,89
Total do dia:					888.884,68	888.884,68

GOIANIA,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	15678601	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 4489 BR LAUNDRY	201.796,48	201.796,48
31788	15678602	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 4489 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)	20.768,51	20.768,51
31788	15678958	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERS WANDERSON FERN	9.125,60	9.125,60
31788	15678959	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERS WANDERSON FERN (PROV A MAIOR)	654,40	654,40
37807	15669205	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161099	999,90	
37807	15669205		1.1.5.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161099		999,90
37807	15669206	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161100	999,90	
37807	15669206		1.1.5.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161100		999,90
37808	15669249	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.654,80	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37808	15669249		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.654,80
37808	15669251	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,07	
37808	15669251		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,07
37808	15669269	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	144,90	
37808	15669269		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		144,90
37808	15669270	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.436,95	
37808	15669270		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.436,95
37808	15669280	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7.828,34	
37808	15669280		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.828,34
37808	15669284	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.084,86	
37808	15669284		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.084,86
37808	15669286	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,02	
37808	15669286		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,02
37870	15716039	3.2.1.40.21.001		TARIFA	69,00	
37870	15716039		1.1.1.02.02.002	TARIFA		69,00
37870	15716078	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	782,87	
37870	15716078		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		782,87
37870	15716079	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	139,85	
37870	15716079		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		139,85
37870	15716080	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	5.966,25	
37870	15716080		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		5.966,25
37870	15716081	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	1.065,81	
37870	15716081		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.065,81
37870	15716205	1.1.1.02.04.022		APLICAÇÃO	394.191,03	
37870	15716205		1.1.1.02.02.010	APLICAÇÃO		394.191,03
37870	15716206	1.1.1.02.04.020		APLICAÇÃO	703.692,81	
37870	15716206		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		703.692,81
37870	15716408	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27294	5.126,00	
37870	15716408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27294		5.126,00
37870	15716409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86880	55.696,05	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37870	15716409	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86880		55.696,05	
37870	15716522 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93972	6.955,00		
37870	15716522	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93972		6.955,00	
37870	15716527 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94003	8.425,00		
37870	15716527	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94003		8.425,00	
37870	15716530 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94007	8.425,00		
37870	15716530	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94007		8.425,00	
37870	15716661 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94014	8.425,00		
37870	15716661	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94014		8.425,00	
37870	15716665 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94005	7.780,00		
37870	15716665	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94005		7.780,00	
37870	15716667 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 438213	11.305,00		
37870	15716667	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 438213		11.305,00	
37870	15716676 1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA 216183	1.999,80		
37870	15716676	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA 216183		1.999,80	
37870	15716683 1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 44733	712,00		
37870	15716683	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 44733		712,00	
37870	15716721 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 694063	4.584,70		
37870	15716721	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 694063		4.584,70	
37870	15716722 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97262	7.253,70		
37870	15716722	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97262		7.253,70	
37870	15716723 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.712,70		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GUIMARAES BRITO LTDA 46040		
37870	15716723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		2.712,70
37870	15716739	1.1.5.02.01.001		GUIMARAES BRITO LTDA 46040	10.614,00	
37870	15716739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES		10.614,00
37870	15716772	1.1.5.02.01.002		LTDA 312068	7.780,00	
37870	15716772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		7.780,00
37870	15716782	1.1.5.02.01.002		LTDA 94008	1.170,32	
37870	15716782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 138453		1.170,32
37870	15716795	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 138453	9.576,48	
37870	15716795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES		9.576,48
37870	15716799	1.1.5.02.01.001		LTDA 84693	4.505,86	
37870	15716799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		4.505,86
37870	15716826	1.1.5.02.01.002		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 692589	2.320,00	
37870	15716826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.320,00
37870	15716827	1.1.5.02.01.002		LTDA 97178	3.500,00	
37870	15716827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 206749		3.500,00
37870	15716830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 206749	500,00	
37870	15716830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO		500,00
37870	15716835	1.1.5.02.01.002		LTDA. 18190	8.048,00	
37870	15716835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS		8.048,00
37870	15716861	1.1.5.02.01.001		LTDA 120160	38.760,00	
37870	15716861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		38.760,00
37870	15716883	1.1.5.02.01.002		LTDA 1895484	1.210,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
				LTDA 1895484		
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES		
				C.M.C.H.SO.LTDA 1748604		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748604		1.210,00
37870	15716886	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94004	8.425,00	
37870	15716886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94004		8.425,00
37870	15716887	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640740	510,00	
37870	15716887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640740		510,00
37870	15716888	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27295	349,70	
37870	15716888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27295		349,70
37870	15716903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13813	3.850,00	
37870	15716903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13813		3.850,00
37870	15716952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12568	3.850,00	
37870	15716952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12568		3.850,00
37870	15716953	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94013	8.245,00	
37870	15716953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94013		8.245,00
37870	15716971	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 692588	2.848,08	
37870	15716971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 692588		2.848,08
37870	15716985	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5826528	120,40	
37870	15716985		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5826528		120,40
37870	15717004	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5826758	137,60	
37870	15717004		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5826758		137,60
37870	15717005	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24599	4.696,00	
37870	15717005		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24599		4.477,64
37870	15717005		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		218,36
37870	15717046	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5321	1.044,00	
37870	15717046		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5321		997,86
37870	15717046		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO		46,14

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PITANGUY		
37870	15717126	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2958	2.500,00	
37870	15717126		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2958		2.500,00
37870	15717147	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 39337	1.650,00	
37870	15717147		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 39337		1.650,00
37870	15717157	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4489	201.796,48	
37870	15717157		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4489		158.107,56
37870	15717157		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		22.197,61
37870	15717157		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.017,96
37870	15717157		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.089,82
37870	15717157		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		9.383,53
37870	15717976	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	9.301,43	
37870	15717976		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		9.301,43
37870	15717977	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	1.822,54	
37870	15717977		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		1.822,54
37870	15717978	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051 - COLETA DE RESIDUO COMUNS	551,06	
37870	15717978		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051 - COLETA DE RESIDUO COMUNS		551,06
37870	15717979	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 25/07/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER	280,00	
37870	15717979		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 25/07/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER		280,00
37870	15717980	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051 - MANUTENCAO PREDIAL REFORMAS	270,15	
37870	15717980		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051 - MANUTENCAO PREDIAL REFORMAS		270,15
37870	15717981	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051- ENERGIA ELETRICA	9.770,48	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37870	15717981		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051- ENERGIA ELETRICA		9.770,48	
37870	15717982	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051- AGUA E ESGOTO	67,41		
37870	15717982		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051- AGUA E ESGOTO		67,41	
37870	15717983	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO	355,00		
37870	15717983		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO		355,00	
Total do dia:					1.832.227,29	1.832.227,29	

GOIANIA,		26 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	15678931	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2726 INTERATIVA	519.708,43	519.708,43	
37808	15669244	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	13.688,40		
37808	15669244		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		13.688,40	
37808	15669245	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10.017,92		
37808	15669245		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10.017,92	
37808	15669246	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.902,00		
37808	15669246		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.902,00	
37870	15716073	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	498,27		
37870	15716073		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		498,27	
37870	15716074	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	90,20		
37870	15716074		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		90,20	
37870	15716075	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	4.474,98		
37870	15716075		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		4.474,98	
37870	15716076	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	810,13		
37870	15716076		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		810,13	
37870	15716077	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	725.277,01		
37870	15716077		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		725.277,01	
37870	15716300	1.1.1.02.04.019		TRANSF. RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024	725.277,01		
37870	15716300		1.1.1.02.02.008	TRANSF. RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024		725.277,01	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716447	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97321	2.100,00	
37870	15716447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97321		2.100,00
37870	15716498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 207048	3.500,00	
37870	15716498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 207048		3.500,00
37870	15716517	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1801308	32.124,00	
37870	15716517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1801308		32.124,00
37870	15716537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97328	7.135,00	
37870	15716537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97328		7.135,00
37870	15716589	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97329	2.760,00	
37870	15716589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97329		2.760,00
37870	15716677	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97322	9.715,00	
37870	15716677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97322		9.715,00
37870	15716692	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40015	1.400,00	
37870	15716692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40015		1.400,00
37870	15716726	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46074	5.093,44	
37870	15716726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46074		5.093,44
37870	15716790	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 63734	1.450,00	
37870	15716790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 63734		1.450,00
37870	15716836	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97324	8.425,00	
37870	15716836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97324		8.425,00
37870	15716881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28121	4.121,32	
37870	15716881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28121		4.121,32
37870	15716916	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.209,40	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA. 91889		
37870	15716916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91889		2.209,40
37870	15716956	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97323	7.600,00	
37870	15716956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97323		7.600,00
37870	15716969	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44427	5.128,16	
37870	15716969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44427		5.128,16
37870	15717100	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2726	616.830,89	
37870	15717100		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2726		483.287,00
37870	15717100		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		67.851,40
37870	15717100		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.168,31
37870	15717100		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		30.841,54
37870	15717100		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		28.682,64
37870	15717104	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5835371	1.883,40	
37870	15717104		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5835371		1.883,40
37870	15717120	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5835368	19.014,60	
37870	15717120		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5835368		19.014,60
37870	15717121	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2297270	680,00	
37870	15717121		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2297270		680,00
37870	15717148	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 288	93.687,17	
37870	15717148		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 288		78.697,22
37870	15717148		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA		10.305,59
37870	15717148		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA		4.684,36
37870	15717984	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024	1.806,13	
37870	15717984		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024		1.806,13
37870	15717985	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IMPERATRIZ DAS PECAS LTDA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024	100,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717985		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL IMPERATRIZ DAS PECAS LTDA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024		100,00
37870	15717986	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL REIS MALHAS LTDA - ME 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024	8,99	
37870	15717986		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL REIS MALHAS LTDA - ME 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024		8,99
37870	15717987	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ORIGINAL GELO LTDA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024	48,00	
37870	15717987		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ORIGINAL GELO LTDA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024		48,00
37870	15717988	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024	656,94	
37870	15717988		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024		656,94
37870	15717989	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024	269,00	
37870	15717989		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024		269,00
37870	15717990	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL A C R BAIÃO - PREMIER EMBALAGENS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024	80,93	
37870	15717990		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL A C R BAIÃO - PREMIER EMBALAGENS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024		80,93
37870	15717991	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CANAA COMMERCE LTDA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024	96,00	
37870	15717991		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CANAA COMMERCE LTDA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024		96,00
37870	15717992	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORAÇÕES LTDA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024	100,00	
37870	15717992		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORAÇÕES LTDA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024		100,00
37870	15717993	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA ME 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024	128,00	
37870	15717993		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA ME 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024		128,00
37870	15717994	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIAÇÃO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024	38,46	
37870	15717994		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIAÇÃO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024		38,46
37870	15717995	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024	123,32	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37870	15717995		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024		123,32	
Total do dia:					2.835.057,50	2.835.057,50	
GOIANIA,		27 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37870	15716069	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	2.534,17		
37870	15716069		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.534,17	
37870	15716070	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	463,83		
37870	15716070		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		463,83	
37870	15716071	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	337,44		
37870	15716071		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		337,44	
37870	15716072	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	61,76		
37870	15716072		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		61,76	
Total do dia:					3.397,20	3.397,20	
GOIANIA,		28 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37870	15716063	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.501,57		
37870	15716063		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.501,57	
37870	15716064	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	205,87		
37870	15716064		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		205,87	
37870	15716065	1.1.1.02.04.002		CRED JUROS	28.556,78		
37870	15716065		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		28.556,78	
37870	15716066	1.1.1.02.04.002		REM BASICA	3.915,30		
37870	15716066		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3.915,30	
37870	15716067	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	3.396,79		
37870	15716067		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		3.396,79	
37870	15716068	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	465,72		
37870	15716068		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		465,72	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					38.042,03	38.042,03

GOIANIA,		29 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31788	15678949	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 132 BIOXXI	145.998,00	145.998,00
37807	15669196	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161144	960,00	
37807	15669196		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161144		960,00
37807	15669197	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161145	960,00	
37807	15669197		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161145		960,00
37807	15669198	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161146	960,00	
37807	15669198		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161146		960,00
37807	15669199	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161147	960,00	
37807	15669199		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161147		960,00
37807	15669200	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161148	960,00	
37807	15669200		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161148		960,00
37807	15669201	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161149	960,00	
37807	15669201		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161149		960,00
37807	15669202	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161150	960,00	
37807	15669202		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161150		960,00
37870	15716036	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
37870	15716036		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
37870	15716037	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
37870	15716037		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
37870	15716038	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716038		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
37870	15716061	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	2.234.278,40	
37870	15716061		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		2.234.278,40
37870	15716062	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO PG. DUPLICIDADE - INAUGURAÇÃO CEAD	247,88	
37870	15716062		1.1.1.02.01.001	RESSARCIMENTO PG. DUPLICIDADE - INAUGURAÇÃO CEAD		247,88
37870	15716203	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE	1.140,78	
37870	15716203		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE		1.140,78
37870	15716204	2.1.1.02.12.008		TRANSF. FUNDO RESCIS. HGG P/CSC EDIANE APARECIDA	20.455,42	
37870	15716204		1.1.1.02.02.008	TRANSF. FUNDO RESCIS. HGG P/CSC EDIANE APARECIDA		20.455,42
37870	15716301	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA	32.000,00	
37870	15716301		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA		32.000,00
37870	15716302	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - TRANSFERENCIA EDIANE APAREC	20.455,42	
37870	15716302		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - TRANSFERENCIA EDIANE APAREC		20.455,42
37870	15716303	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. ROSILDA PEREIRA	16.621,50	
37870	15716303		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. ROSILDA PEREIRA		16.621,50
37870	15716392	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 10061	6.720,00	
37870	15716392	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 10061	72,03	
37870	15716392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 10061		6.792,03
37870	15716427	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE JC FERRAGISTA E PAPELARIA LTDA 981	99,60	
37870	15716427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JC FERRAGISTA E PAPELARIA LTDA 981		99,60
37870	15716511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97398	2.760,00	
37870	15716511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97398		2.760,00
37870	15716513	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97408	7.600,00	
37870	15716513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97408		7.600,00
37870	15716525	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 82400	31,74	
37870	15716525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 82400		31,74
37870	15716535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.663,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GUIMARAES BRITO LTDA 46066		
37870	15716535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.663,50
37870	15716558	1.1.5.02.01.002		GUIMARAES BRITO LTDA 46066	5.722,72	
37870	15716558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		5.722,72
37870	15716560	1.1.5.02.01.002		GUIMARAES BRITO LTDA 45341	18.000,00	
37870	15716560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		18.000,00
37870	15716563	1.1.5.02.01.002		GUIMARAES BRITO LTDA 43279	7.600,00	
37870	15716563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		7.600,00
37870	15716565	1.1.5.02.01.002		LTDA 94006	8.425,00	
37870	15716565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		8.425,00
37870	15716680	1.1.5.02.01.011		LTDA 94012	140,00	
37870	15716680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		140,00
37870	15716731	1.1.5.02.01.002		LTDA 94012	5.835,49	
37870	15716731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM		5.835,49
37870	15716781	1.1.5.02.01.012		LTDA 20799	151,50	
37870	15716781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM		151,50
37870	15716783	1.1.5.02.01.002		LTDA 20799	585,00	
37870	15716783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		585,00
37870	15716785	1.1.5.02.01.010		GUIMARAES BRITO LTDA 46106	85,00	
37870	15716785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		85,00
37870	15716798	1.1.5.02.01.002		GUIMARAES BRITO LTDA 46105	2.175,00	
37870	15716798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		2.175,00
				15013		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		
				15013		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		
				4226		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		
				4226		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716824	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97404	660,00	
37870	15716824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97404		660,00
37870	15716850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97174	2.760,00	
37870	15716850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97174		2.760,00
37870	15716851	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94010	7.780,00	
37870	15716851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94010		7.780,00
37870	15716855	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 17018	288,00	
37870	15716855	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 17018	3.221,50	
37870	15716855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 17018		3.509,50
37870	15716874	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22971	1.400,00	
37870	15716874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22971		1.400,00
37870	15716877	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME 7656	250,00	
37870	15716877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME 7656		250,00
37870	15716896	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 207074	10.180,00	
37870	15716896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 207074		10.180,00
37870	15716897	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45566	1.601,40	
37870	15716897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45566		1.601,40
37870	15716958	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22970	114,00	
37870	15716958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22970		114,00
37870	15716963	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 207032	1.750,00	
37870	15716963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 207032		1.750,00
37870	15717025	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2957	800,00	
37870	15717025		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2957		800,00
37870	15717059	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 17	180,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717059		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 17		180,00
37870	15717078	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA 830	20,00	
37870	15717078		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA 830		19,60
37870	15717078		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA		0,40
37870	15717151	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 132	188.718,32	
37870	15717151		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 132		156.337,07
37870	15717151		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		17.677,11
37870	15717151		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.607,01
37870	15717151		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.624,53
37870	15717151		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		7.472,60
37870	15717168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 29/07/2024	1.261,50	
37870	15717168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024	9.054,27	
37870	15717168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024	2.900,00	
37870	15717168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MED CENTER COMERCIAL LTDA 29/07/2024	3.281,20	
37870	15717168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	424,19	
37870	15717168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/07/2024	585,00	
37870	15717168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024	1.718,37	
37870	15717168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2024	6.585,00	
37870	15717168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	3.780,99	
37870	15717168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024	2.250,00	
37870	15717168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	18.191,40	
37870	15717168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	4.680,00	
37870	15717168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VFB BRASIL LTDA 29/07/2024	7.350,00	
37870	15717168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	3.146,35	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 29/07/2024		
37870	15717168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SOMA MG HOSPITALAR 29/07/2024	8.437,50	
37870	15717168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2024	10.329,00	
37870	15717168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024	9.154,60	
37870	15717168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 29/07/2024	6.970,72	
37870	15717168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024	1.950,00	
37870	15717168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/07/2024	16.828,00	
37870	15717168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024	2.900,00	
37870	15717168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VIVA FARMACEUTICA SA 29/07/2024	12.494,00	
37870	15717168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024	798,00	
37870	15717168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29/07/2024	2.100,00	
37870	15717168	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024	690,00	
37870	15717168		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6620 C/C N? 291		137.860,09
37870	15717361	2.1.1.02.01.001		ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 9779	4.700,00	
37870	15717361		1.1.1.02.02.008	ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 9779		4.700,00
37870	15717362	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16869	383.201,02	
37870	15717362		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16869		383.201,02
37870	15717363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83328	2.365,25	
37870	15717363		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83328		2.365,25
37870	15717364	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888453	2.684,02	
37870	15717364		1.1.1.02.02.008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888453		2.684,02
37870	15717365	2.1.1.02.01.001		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252250	48.477,25	
37870	15717365		1.1.1.02.02.008	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252250		48.477,25
37870	15717366	2.1.1.02.01.001		F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184789	29.632,60	
37870	15717366		1.1.1.02.02.008	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184789		29.632,60

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717367	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 5826758	2,30	
37870	15717367	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 5826758	137,60	
37870	15717367		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 5826758		139,90
37870	15717368	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 5826528	2,30	
37870	15717368	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 5826528	120,40	
37870	15717368		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 5826528		122,70
37870	15717369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62143	1.450,00	
37870	15717369		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62143		1.450,00
37870	15717370	2.1.1.02.05.003		JULIANA LAURINDO DE SOUSA 0383/2024	282,15	
37870	15717370		1.1.1.02.02.008	JULIANA LAURINDO DE SOUSA 0383/2024		282,15
37870	15717371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62142	1.450,00	
37870	15717371		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62142		1.450,00
37870	15717372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62136	1.450,00	
37870	15717372		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62136		1.450,00
37870	15717373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62137	2.900,00	
37870	15717373		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62137		2.900,00
37870	15717374	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 5835371	2,30	
37870	15717374	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 5835371	1.883,40	
37870	15717374		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 5835371		1.885,70
37870	15717375	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 5835368	2,30	
37870	15717375	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 5835368	19.014,60	
37870	15717375		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 5835368		19.016,90
37870	15717376	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000487085	149.761,00	
37870	15717376		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000487085		149.761,00
37870	15717377	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232611111	128,88	
37870	15717377		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232611111		128,88
37870	15717378	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 59184	355,25	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717378		1.1.1.02.02.008	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59184		355,25
37870	15717379	2.1.1.02.07.002		FGTS ROSILDA PEREIRA DOS SANTOS 0382/2024	4.390,32	
37870	15717379		1.1.1.02.02.008	FGTS ROSILDA PEREIRA DOS SANTOS 0382/2024		4.390,32
37870	15717380	2.1.1.02.05.003		ROSILDA PEREIRA DOS SANTOS 0382/2024	14.814,17	
37870	15717380		1.1.1.02.02.008	ROSILDA PEREIRA DOS SANTOS 0382/2024		14.814,17
37870	15717381	2.1.1.02.01.004		RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 289	641.652,53	
37870	15717381		1.1.1.02.02.008	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 289		641.652,53
37870	15717382	2.1.1.02.01.004		SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2826	5.320,00	
37870	15717382		1.1.1.02.02.008	SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2826		5.320,00
37870	15717383	2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 2407310161	391,85	
37870	15717383		1.1.1.02.02.008	PREFEITURA DE GOIANIA 2407310161		391,85
37870	15717384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22911	250,80	
37870	15717384		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22911		250,80
37870	15717385	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3362	88.454,52	
37870	15717385		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3362		88.454,52
37870	15717386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22910	2.480,00	
37870	15717386		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22910		2.480,00
37870	15717387	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6400	1.277,73	
37870	15717387		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6400		1.277,73
37870	15717388	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3361	5.199,08	
37870	15717388		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3361		5.199,08
37870	15717389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2333	1.800,00	
37870	15717389		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2333		1.800,00
37870	15717390	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83328	2.365,25	
37870	15717390		1.1.1.02.02.008	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83328		2.365,25

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717398	1.1.1.02.02.008		ESTORNO ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 9779 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 29/07/2024	4.700,00	
37870	15717398		2.1.1.02.01.001	ESTORNO ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 9779 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 29/07/2024		4.700,00
37870	15717729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 29/07/2024	8.784,00	
37870	15717729		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 29/07/2024		8.784,00
37870	15717730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 29/07/2024	13.330,00	
37870	15717730		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 29/07/2024		13.330,00
37870	15717731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/07/2024	555,50	
37870	15717731		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/07/2024		555,50
37870	15717732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/07/2024	9.563,40	
37870	15717732		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/07/2024		9.563,40
37870	15717733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/07/2024	2.220,00	
37870	15717733		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/07/2024		2.220,00
37870	15717734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 29/07/2024	4.427,86	
37870	15717734		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 29/07/2024		4.427,86
37870	15717735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 29/07/2024	1.280,00	
37870	15717735		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 29/07/2024		1.280,00
37870	15717736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 29/07/2024	1.750,00	
37870	15717736		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 29/07/2024		1.750,00
37870	15717737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	959,40	
37870	15717737		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024		959,40

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717738 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 29/07/2024	680,00	
37870	15717738	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 29/07/2024		680,00
37870	15717739 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	1.991,52	
37870	15717739	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024		1.991,52
37870	15717740 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	9.765,00	
37870	15717740	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024		9.765,00
37870	15717741 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 29/07/2024	1.254,31	
37870	15717741	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 29/07/2024		1.254,31
37870	15717742 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 29/07/2024	6.468,76	
37870	15717742	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 29/07/2024		6.468,76
37870	15717743 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/07/2024	12.399,90	
37870	15717743	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/07/2024		12.399,90
37870	15717744 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 29/07/2024	1.120,00	
37870	15717744	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 29/07/2024		1.120,00
37870	15717745 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 29/07/2024	31.360,00	
37870	15717745	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 29/07/2024		31.360,00
37870	15717746 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 29/07/2024	9.576,48	
37870	15717746	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 29/07/2024		9.576,48
37870	15717747 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 29/07/2024	506,79	
37870	15717747	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 29/07/2024		506,79
37870	15717748 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 29/07/2024	213.673,45	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717748		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 29/07/2024		213.673,45
37870	15717749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 29/07/2024	8.610,00	
37870	15717749		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 29/07/2024		8.610,00
37870	15717750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/07/2024	2.336,18	
37870	15717750		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/07/2024		2.336,18
37870	15717751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024	23.784,00	
37870	15717751		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024		23.784,00
37870	15717752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 29/07/2024	890,00	
37870	15717752		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 29/07/2024		890,00
37870	15717753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 29/07/2024	1.650,00	
37870	15717753		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 29/07/2024		1.650,00
37870	15717754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 29/07/2024	5.000,00	
37870	15717754		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 29/07/2024		5.000,00
37870	15717755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 29/07/2024	10.000,00	
37870	15717755		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 29/07/2024		10.000,00
37870	15717756	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 29/07/2024	2.420,28	
37870	15717756		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 29/07/2024		2.420,28
37870	15717757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024	4.271,20	
37870	15717757		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024		4.271,20
37870	15717758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 29/07/2024	4.001,60	
37870	15717758		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 29/07/2024		4.001,60

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 29/07/2024	6.500,00	
37870	15717759		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 29/07/2024		6.500,00
37870	15717760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024	1.680,00	
37870	15717760		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024		1.680,00
37870	15717761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 29/07/2024	25.000,00	
37870	15717761		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 29/07/2024		25.000,00
37870	15717762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	220,00	
37870	15717762		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024		220,00
37870	15717763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	645,00	
37870	15717763		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024		645,00
37870	15717764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	660,00	
37870	15717764		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024		660,00
37870	15717765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	950,00	
37870	15717765		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024		950,00
37870	15717766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	959,40	
37870	15717766		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024		959,40
37870	15717767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	959,40	
37870	15717767		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024		959,40
37870	15717768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024	1.250,00	
37870	15717768		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024		1.250,00
37870	15717769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	2.540,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024									Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico											
37870	15717769		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.540,00	
				HOSPITALAR	LTDA	29/07/2024									
37870	15717770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.878,20		
				HOSPITALAR	LTDA	29/07/2024									
37870	15717770		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.878,20	
				HOSPITALAR	LTDA	29/07/2024									
37870	15717771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	3.000,00		
				HOSPITALAR	LTDA	29/07/2024									
37870	15717771		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		3.000,00	
				HOSPITALAR	LTDA	29/07/2024									
37870	15717772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	4.750,00		
				HOSPITALAR	LTDA	29/07/2024									
37870	15717772		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		4.750,00	
				HOSPITALAR	LTDA	29/07/2024									
37870	15717773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	6.256,40		
				HOSPITALAR	LTDA	29/07/2024									
37870	15717773		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		6.256,40	
				HOSPITALAR	LTDA	29/07/2024									
37870	15717774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	6.715,80		
				HOSPITALAR	LTDA	29/07/2024									
37870	15717774		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		6.715,80	
				HOSPITALAR	LTDA	29/07/2024									
37870	15717775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.600,00		
				HOSPITALAR	LTDA	29/07/2024									
37870	15717775		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.600,00	
				HOSPITALAR	LTDA	29/07/2024									
37870	15717776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.600,00		
				HOSPITALAR	LTDA	29/07/2024									
37870	15717776		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.600,00	
				HOSPITALAR	LTDA	29/07/2024									
37870	15717777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.780,00		
				HOSPITALAR	LTDA	29/07/2024									
37870	15717777		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.780,00	
				HOSPITALAR	LTDA	29/07/2024									
37870	15717778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	8.500,00		
				HOSPITALAR	LTDA	29/07/2024									
37870	15717778		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		8.500,00	
				HOSPITALAR	LTDA	29/07/2024									
37870	15717779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	79.340,00		
				HOSPITALAR	LTDA	29/07/2024									
37870	15717779		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		79.340,00	
				HOSPITALAR	LTDA	29/07/2024									

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024	624,00	
37870	15717780		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024		624,00
37870	15717781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024	1.710,00	
37870	15717781		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024		1.710,00
37870	15717782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024	21.300,00	
37870	15717782		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024		21.300,00
37870	15717783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 29/07/2024	35.636,77	
37870	15717783		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 29/07/2024		35.636,77
37870	15717784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024	7.950,00	
37870	15717784		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024		7.950,00
37870	15717785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29/07/2024	4.515,00	
37870	15717785		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29/07/2024		4.515,00
37870	15717786	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 29/07/2024	11.418,23	
37870	15717786		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 29/07/2024		11.418,23
37870	15717787	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 29/07/2024	16.423,75	
37870	15717787		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 29/07/2024		16.423,75
37870	15717788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 29/07/2024	1.923,41	
37870	15717788		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 29/07/2024		1.923,41
37870	15717789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 29/07/2024	4.008,39	
37870	15717789		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 29/07/2024		4.008,39
37870	15717790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 29/07/2024	3.291,08	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717790		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 29/07/2024		3.291,08
37870	15717791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 29/07/2024	4.194,65	
37870	15717791		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 29/07/2024		4.194,65
37870	15717792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 29/07/2024	6.725,60	
37870	15717792		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 29/07/2024		6.725,60
37870	15717793	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 29/07/2024	883,50	
37870	15717793		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 29/07/2024		883,50
37870	15717794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	4.223,25	
37870	15717794		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024		4.223,25
37870	15717795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 29/07/2024	2.251,20	
37870	15717795		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 29/07/2024		2.251,20
37870	15717796	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 29/07/2024	5.995,60	
37870	15717796		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 29/07/2024		5.995,60
37870	15717797	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 29/07/2024	17.274,81	
37870	15717797		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 29/07/2024		17.274,81
37870	15717798	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 29/07/2024	2.021,16	
37870	15717798		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 29/07/2024		2.021,16
37870	15717799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 29/07/2024	5.000,00	
37870	15717799		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 29/07/2024		5.000,00
37870	15717800	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 29/07/2024	103,81	
37870	15717800		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 29/07/2024		103,81

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024	2.560,00	
37870	15717801		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024		2.560,00
37870	15717996	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29/07/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	5.093,44	
37870	15717996		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29/07/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		5.093,44
37870	15717997	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 29/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 5156/2024	310,00	
37870	15717997		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 29/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 5156/2024		310,00
37870	15717998	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MILHOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 5156/2024	750,00	
37870	15717998		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MILHOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 5156/2024		750,00
37870	15717999	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FRUT CENTER DIST DE POL DE FRUT E FRIOS - 5156/2024	247,00	
37870	15717999		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FRUT CENTER DIST DE POL DE FRUT E FRIOS - 5156/2024		247,00
37870	15718000	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 5156/2024	65,61	
37870	15718000		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 5156/2024		65,61
37870	15718001	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA - 5156/2024	88,50	
37870	15718001		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA - 5156/2024		88,50
37870	15718002	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 5156/2024	9,48	
37870	15718002		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 5156/2024		9,48
37870	15718003	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A - 5156/2024	10,74	
37870	15718003		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A - 5156/2024		10,74
37870	15718004	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA - 5156/2024	110,95	
37870	15718004		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA - 5156/2024		110,95
Total do dia:					5.063.405,92	5.063.405,92
GOIANIA,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	15678598	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 178 2G2M	645.820,24	645.820,24

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	15678599 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 178 2G2M (PROV A MAIOR)	165.608,02	165.608,02	
37807	15669203 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161164	960,00		
37807	15669203	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161164		960,00	
37807	15669204 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161165	960,00		
37807	15669204	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161165		960,00	
37808	15669281 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 475181 SÉRIE	29.278,17		
37808	15669281	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 475181 SÉRIE		29.278,17	
37808	15669294 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	62.879,76		
37808	15669294	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		62.879,76	
37870	15716059 1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	7.700,00		
37870	15716059	1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		7.700,00	
37870	15716060 1.1.1.02.02.008		TRANSF. CSC P/HGG - FR EDIANE APARECIDA	16.205,00		
37870	15716060	1.1.2.02.13.003	TRANSF. CSC P/HGG - FR EDIANE APARECIDA		16.205,00	
37870	15716304 1.1.1.02.04.016		TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - EDIANE APARECIDA	16.205,00		
37870	15716304	1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - EDIANE APARECIDA		16.205,00	
37870	15716395 1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 152278	93,30		
37870	15716395	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 152278		93,30	
37870	15716397 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97401	8.245,00		
37870	15716397	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97401		8.245,00	
37870	15716443 1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14416	1.293,60		
37870	15716443	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14416		1.293,60	
37870	15716457 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25303	2.997,20		
37870	15716457	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25303		2.997,20	
37870	15716459 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97536	959,40		
37870	15716459	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97536		959,40	
37870	15716490 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ	57,78		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MED 51552		
37870	15716490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ		57,78
37870	15716494	1.1.5.02.01.009		MED 51552 REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	30,07	
37870	15716494		2.1.1.02.01.001	411 REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA		30,07
37870	15716610	1.1.5.02.01.002		411 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 207375	1.886,00	
37870	15716610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 207375		1.886,00
37870	15716614	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	39,13	
37870	15716614		2.1.1.02.01.001	7047 REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA		39,13
37870	15716619	1.1.5.02.01.005		7047 REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1412	727,00	
37870	15716619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1412		727,00
37870	15716621	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17805	245,62	
37870	15716621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17805		245,62
37870	15716647	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	11.650,00	
37870	15716647		2.1.1.02.01.001	LTDA 97406 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		11.650,00
37870	15716697	1.1.5.02.01.005		LTDA 97406 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17806	2.197,80	
37870	15716697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17806		2.197,80
37870	15716698	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17804	10.589,40	
37870	15716698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17804		10.589,40
37870	15716716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS	2.070,00	
37870	15716716		2.1.1.02.01.001	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19992 REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS		2.070,00
37870	15716717	1.1.5.02.01.002		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19992 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	7.600,00	
37870	15716717		2.1.1.02.01.001	LTDA 97405 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		7.600,00
37870	15716718	1.1.5.02.01.002		LTDA 97405 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	8.605,00	
37870	15716718		2.1.1.02.01.001	LTDA 97400 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		8.605,00
37870	15716768	1.1.5.02.01.005		LTDA 97400 REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS	123,30	
				LTDA 82058		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 82058		123,30
37870	15716770	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97397	7.600,00	
37870	15716770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97397		7.600,00
37870	15716789	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 2387	1.920,00	
37870	15716789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 2387		1.920,00
37870	15716801	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 112027	8.442,00	
37870	15716801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 112027		8.442,00
37870	15716820	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 140326	108,38	
37870	15716820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 140326		108,38
37870	15716821	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 423	470,00	
37870	15716821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 423		470,00
37870	15716822	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97399	8.425,00	
37870	15716822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97399		8.425,00
37870	15716853	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 273963	2.497,50	
37870	15716853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 273963		2.497,50
37870	15716856	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 152395	24,90	
37870	15716856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 152395		24,90
37870	15716862	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 46322	36,99	
37870	15716862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 46322		36,99
37870	15716878	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 455531	5.300,00	
37870	15716878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 455531		5.300,00
37870	15716879	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97403	11.005,00	
37870	15716879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97403		11.005,00
37870	15716944	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20000	690,00	
37870	15716944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20000		690,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716945	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97402	8.425,00	
37870	15716945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97402		8.425,00
37870	15716974	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 112028	4.011,00	
37870	15716974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 112028		4.011,00
37870	15717001	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13852	1.500,00	
37870	15717001		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13852		1.442,40
37870	15717001		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
37870	15717048	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13853	1.000,00	
37870	15717048		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13853		961,60
37870	15717048		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		38,40
37870	15717049	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13851	1.500,00	
37870	15717049		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13851		1.442,40
37870	15717049		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
37870	15717074	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 178	645.820,24	
37870	15717074		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 178		645.820,24
37870	15717080	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11979	20,00	
37870	15717080		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11979		19,60
37870	15717080		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		0,40
37870	15717152	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RENE CHAGAS BARBOSA 13081	45,00	
37870	15717152		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENE CHAGAS BARBOSA 13081		44,10
37870	15717152		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RENE CHAGAS BARBOSA		0,90
37870	15717156	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11980	20,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15717156		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11980		19,60
37870	15717156		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		0,40
37870	15717391	2.1.1.02.01.001		ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 9779	4.700,00	
37870	15717391		1.1.1.02.02.008	ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 9779		4.700,00
37870	15717392	1.1.1.02.01.001		ADIANTAMENTO NATÁLIE ALVES ANDRASCHKO 2024/6437	3.000,00	
37870	15717392		1.1.1.02.02.008	ADIANTAMENTO NATÁLIE ALVES ANDRASCHKO 2024/6437		3.000,00
37870	15718005	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 5153/2024	936,00	
37870	15718005		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 5153/2024		936,00
37870	15718006	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - 4642/2024	233,02	
37870	15718006		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - 4642/2024		233,02
37870	15718007	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO - 5153/2024	600,00	
37870	15718007		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO - 5153/2024		600,00
37870	15718008	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA - 5153/2024	240,00	
37870	15718008		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA - 5153/2024		240,00
37870	15718009	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL VALDECI VENANCIO MAIA - 5153/2024	400,00	
37870	15718009		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL VALDECI VENANCIO MAIA - 5153/2024		400,00
37870	15718010	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 4642/2024	100,00	
37870	15718010		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 4642/2024		100,00
37870	15718011	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ELA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA - 4642/2024	133,76	
37870	15718011		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ELA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA - 4642/2024		133,76
37870	15718012	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA- ATACADISTA REAL - 4642/2024	712,00	
37870	15718012		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA- ATACADISTA REAL - 4642/2024		712,00
37870	15718013	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VS MALHAS LTDA - 4642/2024	49,00	
37870	15718013		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL VS MALHAS LTDA - 4642/2024		49,00
37870	15718014	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CORREIA & SIQUEIRA LTDA-ARTE PAZ - 4642/2024	684,00	
37870	15718014		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CORREIA & SIQUEIRA LTDA-ARTE PAZ - 4642/2024		684,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15718015	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA - 4642/2024	78,00	
37870	15718015		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA - 4642/2024		78,00
37870	15718016	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - 4642/2024	54,20	
37870	15718016		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - 4642/2024		54,20
37870	15718017	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - 4642/2024	52,00	
37870	15718017		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - 4642/2024		52,00
37870	15718018	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VS MALHAS LTDA - 4642/2024	42,00	
37870	15718018		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL VS MALHAS LTDA - 4642/2024		42,00
37870	15718019	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - 5153/2024	683,20	
37870	15718019		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - 5153/2024		683,20
Total do dia:					1.726.583,98	1.726.583,98

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31787	13845936	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 07/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR	1.997,72	1.997,72
31787	13845990	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 07/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188	193,22	193,22
31788	15425641	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - GBM	82.639,76	82.639,76
31788	15425642	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - GBM	178.246,20	178.246,20
31788	15425643	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - 2GM2	811.428,26	811.428,26
31788	15425644	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ROSSO	32.176,59	32.176,59
31788	15425645	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
31788	15425646	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BIOMEGA	268.735,75	268.735,75
31788	15425647	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - PLANISA	11.357,80	11.357,80
31788	15425648	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BURITI	141.457,71	141.457,71
31788	15425649	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SANEGO	97.455,92	97.455,92
31788	15425650	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - INTERATIVA	519.708,43	519.708,43
31788	15425653	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
31788	15425654	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	15425655	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SUPORTE	15.493,30	15.493,30
31788	15425656	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SUPRYCOPY	8.793,06	8.793,06
31788	15425657	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - INGOH	29.586,92	29.586,92
31788	15425658	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
31788	15425659	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BOB EXPRESS	7.440,00	7.440,00
31788	15425660	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - COOPANEST	338.760,50	338.760,50
31788	15425661	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - CELG	155.517,30	155.517,30
31788	15425662	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - TOTVS	1.705,47	1.705,47
31788	15425663	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
31788	15425664	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BURITI	3.953,45	3.953,45
31788	15425665	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - RTD	556.576,34	556.576,34
31788	15425666	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - CENTRO HOSPITALAR	116.105,08	116.105,08
31788	15425667	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - MUNDO DIGITAL	11.937,68	11.937,68
31788	15425668	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ECO VARIZ	10.000,00	10.000,00
31788	15425669	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - REKUPERAR	40.708,58	40.708,58
31788	15425670	3.2.1.30.01.019	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - PRIME	3.979,00	3.979,00
31788	15425671	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NEFROVITA	153.359,68	153.359,68
31788	15425672	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - WANDERSON	9.780,00	9.780,00
31788	15425673	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SUPERI TELECOM	2.780,00	2.780,00
31788	15425674	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - TESLA	24.994,67	24.994,67
31788	15425675	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - CASA JARDIM	1.040,00	1.040,00
31788	15425676	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - TEREZA CRISTINA	9.305,69	9.305,69
31788	15425677	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - MARTINS PIRES	21.875,00	21.875,00
31788	15425946	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - HLAGYN	9.500,00	9.500,00
31788	15426147	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - TRANSPLANTE	68.773,27	68.773,27
31788	15426148	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SINARA	7.750,00	7.750,00
31788	15426149	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ORALMED	18.000,00	18.000,00
31788	15426150	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ATHOS	24.319,61	24.319,61
31788	15426151	3.2.1.30.05.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - LAVA JATO	2.643,33	2.643,33
31788	15426152	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - INSTITUTO	28.000,00	28.000,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAULO REIS		
31788	15426153	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - AMIL	1.833,00	1.833,00
31788	15426154	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - PROJETO CERTO	118.333,33	118.333,33
31788	15426155	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - DUTOS QUIMICA	2.420,28	2.420,28
31788	15678593	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNCEDEORES A FATURAR 06/2024 - NF 411 GBM	82.639,76	82.639,76
31788	15678594	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNCEDEORES A FATURAR 06/2024 - NF 410 GBM	170.858,42	170.858,42
31788	15678595	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNCEDEORES A FATURAR 06/2024 - NF 410 GBM (PROV A MAIOR)	7.387,78	7.387,78
31789	15676504	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1	185.537,78	185.537,78
32533	15509400	1.1.1.02.04.020	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 07/2024	321.806,49	321.806,49
32535	15510116	1.1.1.02.04.022	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 07/2024	6.887,49	6.887,49
32536	15509391	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 07/2024	297,17	297,17
32539	15673203	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07/2024 - AJUSTE	0,17	0,17
32539	15673206	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07/2024 - AJUSTE	2.209,37	2.209,37
32539	15675383	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07/2024 - AJUSTE	0,01	0,01
32539	15675384	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07/2024 - AJUSTE	0,05	0,05
32539	15675386	1.1.5.02.01.014	3.2.1.30.01.018	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 140326	168,88	168,88
32539	15675388	1.1.5.02.01.018	3.2.1.30.07.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07/2024 - AJUSTE	344,48	344,48
32574	15704928	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 07-2024	17.537.498,11	17.537.498,11
32575	15613799	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE 07-2024	16.056.732,97	16.056.732,97
32575	15613800	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	174.729,31	174.729,31
32575	15613802	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	47,24	47,24
32575	15613803	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	49,82	49,82
32575	15613804	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	171.069,60	171.069,60
32575	15701546	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 07/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.487.668,43	3.487.668,43
32575	15701547	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 07/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.487.668,43	3.487.668,43
32585	15676510	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2024	134.764,35	134.764,35
32585	15676511	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	22.205,90	22.205,90

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				06/2024		
32585	15676512	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	156.970,25	156.970,25
				07/2024		
32587	15701638	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 07/2024	457.241,15	457.241,15
32587	15701640	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 07/2024	505.815,72	505.815,72
34172	15701605	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024	87.052,52	87.052,52
34172	15701607	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024	22.186,22	22.186,22
34172	15701608	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024	870,53	870,53
34172	15701609	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024	6.964,20	6.964,20
34172	15701612	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024	34.023,71	34.023,71
34172	15701614	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024	8.708,01	8.708,01
34172	15701615	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024	340,24	340,24
34172	15701616	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024	2.721,90	2.721,90
37794	15667337	2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - 13º SAL PROPORCIONAL	497,40	
37794	15667337	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - FERIAS PROP.	1.105,33	
37794	15667337	3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - SALDO SALARIOS	132,64	
37794	15667337	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - SALARIOS	8.323,16	
37794	15667337		3.2.1.20.01.005	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - DSR S/ FALTA		66,32
37794	15667337		3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS		10,72
37794	15667337		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - INSS		650,75
37794	15667337		2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO		1.128,77
37794	15667337		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - SALARIOS A PAGAR		6.476,75
37794	15667337		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.		1.725,22
37795	15667339	2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - 13º SALARIO PROP.	17.104,26	
37795	15667339	3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - GRATIFICACÃO	474.486,51	
37795	15667339	3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	28.130,14	
37795	15667339	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 -FERIAS	677.673,08	
37795	15667339	3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORA EXTRA	79.134,32	
37795	15667339	3.2.1.20.01.006		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO	11.218,01	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37795	15667339	2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 -SALARIO MATERNIDADE	124.420,29	
37795	15667339	3.2.1.20.07.001		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ABONO FERIAS	14.847,19	
37795	15667339	3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALDO SALARIO	13.620,99	
37795	15667339	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 -SALARIOS	3.070.636,13	
37795	15667339		2.1.1.02.05.004	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL		543,58
37795	15667339		1.1.2.02.06.001	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ADIANT. FERIAS		514.562,61
37795	15667339		2.1.1.02.07.004	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		755,55
37795	15667339		3.2.1.20.01.005	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ FALTA		2.871,88
37795	15667339		3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS		4.252,18
37795	15667339		3.2.1.20.01.006	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO		2.718,94
37795	15667339		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - INSS		382.872,62
37795	15667339		2.1.1.02.09.001	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - IRRF		447.159,50
37795	15667339		2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO		77.598,30
37795	15667339		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - PENSAO ALIMENTICIA		2.305,19
37795	15667339		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS A PAGAR		3.042.059,40
37795	15667339		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FALTAS		33.571,17
37795	15701571	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS S/ FOLHA + F. JOVEM APRENDIZ - 07/2024	354.188,82	354.188,82
37795	15701588	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO INSS S/ FOLHA + F. JOVEM APRENDIZ - 07/2024	1.156.398,21	1.156.398,21
37795	15701594	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO PIS S/ FOLHA + F. JOVEM APRENDIZ - 07/2024	43.311,70	43.311,70
37808	15669261	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 25276223 SÉRIE	69,00	
37808	15669261		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25276223 SÉRIE		69,00
37808	15669276	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 25276223 SÉRIE	125,40	
37808	15669276		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25276223 SÉRIE		125,40
37809	15669298	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	819.804,63	
37809	15669298		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		819.804,63
37809	15669300	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14.469,78	
37809	15669300		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14.469,78
37809	15669303	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	45.810,03	
37809	15669303		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		45.810,03
37809	15669304	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	190.455,10	
37809	15669304		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		190.455,10

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669305	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.321,51	
37809	15669305		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5.321,51
37809	15669306	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.044,52	
37809	15669306		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.044,52
37809	15669307	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8.114,39	
37809	15669307		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8.114,39
37809	15669309	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
37809	15669309		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
37809	15669311	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,58	
37809	15669311		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,58
37809	15669312	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15669312		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15669314	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.806,61	
37809	15669314		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.806,61
37809	15669315	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	250,00	
37809	15669315		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		250,00
37809	15669322	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	328,74	
37809	15669322		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		328,74
37809	15669323	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9.954,00	
37809	15669323		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9.954,00
37809	15669324	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	187,32	
37809	15669324		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		187,32
37809	15669327	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.038.515,57	
37809	15669327		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.038.515,57
37809	15669331	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,15	
37809	15669331		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,15
37809	15669333	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15669333		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15669338	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	441.296,37	
37809	15669338		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		441.296,37
37809	15669339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		47,00
37809	15669340	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9.563,40	
37809	15669340		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9.563,40
37809	15669351	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,98	
37809	15669351		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,98
37809	15669352	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15669352		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15669353	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15669353		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15669355	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1890100	102,60	
37809	15669355		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1890100		102,60
37809	15669356	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.2048	656,00	
37809	15669356		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.2048		656,00
37809	15669357	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.2049	41,00	
37809	15669357		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.2049		41,00
37809	15669358	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.471	9.100,00	
37809	15669358		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.471		9.100,00
37809	15669359	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1	827,48	
37809	15669359		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1		827,48
37809	15669360	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.37644	4,76	
37809	15669360		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.37644		4,76
37809	15669361	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1	4.813,52	
37809	15669361		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1		4.813,52
37809	15669362	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1	113.761,05	
37809	15669362		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1		113.761,05
37809	15669363	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.65233	4.995,00	
37809	15669363		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.65233		4.995,00
37809	15669364	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.86	144,00	
37809	15669364		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.86		144,00
37809	15669365	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.95966	780,00	
37809	15669365		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.95966		780,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669366	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.31763	8.048,66	
37809	15669366		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.31763		8.048,66
37809	15669367	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.467	339,50	
37809	15669367		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.467		339,50
37809	15669368	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1	6.197,80	
37809	15669368		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1		6.197,80
37809	15669369	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1	45.504,42	
37809	15669369		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1		45.504,42
37809	15669370	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1	6.197,80	
37809	15669370		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1		6.197,80
37809	15669371	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1	413,74	
37809	15669371		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1		413,74
37809	15669372	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1	7.821,97	
37809	15669372		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1		7.821,97
37809	15669373	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.252525	67,20	
37809	15669373		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.252525		67,20
37809	15669374	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.273,93	
37809	15669374		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.273,93
37809	15669375	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.273,93	
37809	15669375		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.273,93
37809	15669376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	45,07	
37809	15669376		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		45,07
37809	15669377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37809	15669377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37809	15669378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37809	15669378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37809	15669379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37809	15669379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
37809	15669380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	68,06	
37809	15669380		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		68,06
37809	15669382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	115,34	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		115,34
37809	15669383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37809	15669383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37809	15669384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,31	
37809	15669384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,31
37809	15669386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,47	
37809	15669386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,47
37809	15669387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15669387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15669389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	71,94	
37809	15669389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		71,94
37809	15669391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,45	
37809	15669391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,45
37809	15669392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,11	
37809	15669392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,11
37809	15669393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,72	
37809	15669393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,72
37809	15669394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,30	
37809	15669394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,30
37809	15669395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,62	
37809	15669395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,62
37809	15669396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
37809	15669396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
37809	15669398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,67	
37809	15669398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,67
37809	15669399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	77,91	
37809	15669399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		77,91
37809	15669401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,07	
37809	15669401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,07
37809	15669402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,98	
37809	15669402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,98

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37809	15669404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42
37809	15669405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,81	
37809	15669405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,81
37809	15669406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,71	
37809	15669406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,71
37809	15669407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	127,23	
37809	15669407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		127,23
37809	15669409	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,43	
37809	15669409		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,43
37809	15669410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37809	15669410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37809	15669411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	53,79	
37809	15669411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		53,79
37809	15669412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	202,34	
37809	15669412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		202,34
37809	15669413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,41	
37809	15669413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,41
37809	15669414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	93,40	
37809	15669414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		93,40
37809	15669415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,28	
37809	15669415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,28
37809	15669416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	343,38	
37809	15669416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		343,38
37809	15669417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,90	
37809	15669417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,90
37809	15669418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,75	
37809	15669418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,75
37809	15669419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,65	
37809	15669419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,65
37809	15669420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15669421	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.768,75	
37809	15669421		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.768,75
37809	15669422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15669422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15669423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
37809	15669423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
37809	15669424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
37809	15669424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
37809	15669425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,88	
37809	15669425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,88
37809	15669427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,86	
37809	15669427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,86
37809	15669428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,67	
37809	15669428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,67
37809	15669429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,77	
37809	15669429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,77
37809	15669430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	176,37	
37809	15669430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		176,37
37809	15669431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,21	
37809	15669431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,21
37809	15669432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,60	
37809	15669432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,60
37809	15669433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37809	15669433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37809	15669434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,64	
37809	15669434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,64
37809	15669435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15669435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15669437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,79	
37809	15669437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,79

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,42	
37809	15669438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		28,42
37809	15669439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,17	
37809	15669439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,17
37809	15669441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,59	
37809	15669441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,59
37809	15669442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,65	
37809	15669442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,65
37809	15669443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,21	
37809	15669443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,21
37809	15669444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,26	
37809	15669444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,26
37809	15669445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,96	
37809	15669445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,96
37809	15669446	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,54	
37809	15669446		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,54
37809	15669447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,56	
37809	15669447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,56
37809	15669448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,24	
37809	15669448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,24
37809	15669449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,72	
37809	15669449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,72
37809	15669450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,57	
37809	15669450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,57
37809	15669451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37809	15669451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37809	15669453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,35	
37809	15669453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,35
37809	15669455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,30	
37809	15669455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		38,30
37809	15669456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,63	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,63
37809	15669457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,03	
37809	15669457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,03
37809	15669458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,33	
37809	15669458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,33
37809	15669459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37809	15669459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37809	15669460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,77	
37809	15669460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,77
37809	15669461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	894,38	
37809	15669461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		894,38
37809	15669462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,57	
37809	15669462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,57
37809	15669463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27	
37809	15669463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27
37809	15669464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	68,90	
37809	15669464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		68,90
37809	15669465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37809	15669465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42
37809	15669467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,99	
37809	15669467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,99
37809	15669468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15669468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15669469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15669469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15669471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	53,49	
37809	15669471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		53,49
37809	15669473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,29	
37809	15669473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,29
37809	15669474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,79	
37809	15669474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,79

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,67	
37809	15669475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,67
37809	15669476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,06	
37809	15669476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,06
37809	15669477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,37	
37809	15669477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,37
37809	15669478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,01	
37809	15669478		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,01
37809	15669482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,16	
37809	15669482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		33,16
37809	15669483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,76	
37809	15669483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,76
37809	15669484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,91	
37809	15669484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,91
37809	15669487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,63	
37809	15669487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,63
37809	15669489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,84	
37809	15669489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,84
37809	15669490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37809	15669490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37809	15669491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37809	15669491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
37809	15669492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37809	15669492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37809	15669494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,58	
37809	15669494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,58
37809	15669495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,89	
37809	15669495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,89
37809	15669496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,33	
37809	15669496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,33
37809	15669497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,62	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,62
37809	15669498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,33	
37809	15669498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,33
37809	15669499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,15	
37809	15669499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		33,15
37809	15669500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,67	
37809	15669500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,67
37809	15669501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,93	
37809	15669501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,93
37809	15669502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,19	
37809	15669502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,19
37809	15669503	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,64	
37809	15669503		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,64
37809	15669504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37809	15669504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37809	15669505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,26	
37809	15669505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,26
37809	15669506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	137,75	
37809	15669506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		137,75
37809	15669507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,05	
37809	15669507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,05
37809	15669508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,62	
37809	15669508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,62
37809	15669509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	113,31	
37809	15669509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		113,31
37809	15669510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,73	
37809	15669510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,73
37809	15669511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	71,30	
37809	15669511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		71,30
37809	15669512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,03	
37809	15669512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,03

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	120,72	
37809	15669513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		120,72
37809	15669514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,05	
37809	15669514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,05
37809	15669517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	122,13	
37809	15669517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		122,13
37809	15669518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,09	
37809	15669518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,09
37809	15669520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	234,37	
37809	15669520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		234,37
37809	15669521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15669521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15669522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37809	15669522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37809	15669523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,73	
37809	15669523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,73
37809	15669527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37809	15669527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37809	15669529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,75	
37809	15669529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,75
37809	15669530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,67	
37809	15669530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,67
37809	15669532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,28	
37809	15669532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,28
37809	15669533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15669533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15669535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,46	
37809	15669535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,46
37809	15669536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,98	
37809	15669536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,98
37809	15669537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,63	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,63
37809	15669538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
37809	15669538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
37809	15669539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,39	
37809	15669539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,39
37809	15669540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,88	
37809	15669540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,88
37809	15669541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,62	
37809	15669541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,62
37809	15669542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46,06	
37809	15669542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		46,06
37809	15669543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,80	
37809	15669543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,80
37809	15669544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37809	15669544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37809	15669545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,53	
37809	15669545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		39,53
37809	15669546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,64	
37809	15669546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,64
37809	15669547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.811,88	
37809	15669547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.811,88
37809	15669548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,98	
37809	15669548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,98
37809	15669549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
37809	15669549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85
37809	15669550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37809	15669550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37809	15669555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,88	
37809	15669555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		36,88
37809	15669556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,78	
37809	15669556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,78

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	633,14	
37809	15669557		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		633,14
37809	15669559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	138,00	
37809	15669559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		138,00
37809	15669560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27	
37809	15669560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27
37809	15669561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,95	
37809	15669561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		41,95
37809	15669563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,02	
37809	15669563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,02
37809	15669564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37809	15669564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37809	15669566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,43	
37809	15669566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,43
37809	15669567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,30	
37809	15669567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,30
37809	15669568	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,64	
37809	15669568		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,64
37809	15669569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,66	
37809	15669569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,66
37809	15669570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
37809	15669570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
37809	15669572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,56	
37809	15669572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,56
37809	15669573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,99	
37809	15669573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,99
37809	15669574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,82	
37809	15669574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,82
37809	15669575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,82	
37809	15669575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,82
37809	15669577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,07	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,07
37809	15669579	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8.820,60	
37809	15669579		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8.820,60
37809	15669580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.611,43	
37809	15669580		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.611,43
37809	15669581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	710,13	
37809	15669581		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		710,13
37809	15669583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37809	15669583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37809	15669584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,56	
37809	15669584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,56
37809	15669585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,90	
37809	15669585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,90
37809	15669586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,47	
37809	15669586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,47
37809	15669587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15669587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15669588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,06	
37809	15669588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,06
37809	15669589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	255,00	
37809	15669589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		255,00
37809	15669590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,89	
37809	15669590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		31,89
37809	15669591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,07	
37809	15669591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,07
37809	15669593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,52	
37809	15669593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,52
37809	15669594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	85,70	
37809	15669594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		85,70
37809	15669596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,20	
37809	15669596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,20

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,94	
37809	15669597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,94
37809	15669598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,91	
37809	15669598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,91
37809	15669599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15669599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15669600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,37	
37809	15669600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,37
37809	15669601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,37	
37809	15669601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,37
37809	15669602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	50,95	
37809	15669602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		50,95
37809	15669603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,00	
37809	15669603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,00
37809	15669604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,18	
37809	15669604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		35,18
37809	15669605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,44	
37809	15669605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,44
37809	15669606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37809	15669606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37809	15669607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,17	
37809	15669607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,17
37809	15669608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,44	
37809	15669608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,44
37809	15669609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,01	
37809	15669609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,01
37809	15669610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,79	
37809	15669610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,79
37809	15669611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	170,56	
37809	15669611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		170,56
37809	15669612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,90	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		52,90
37809	15669613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	478,19	
37809	15669613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		478,19
37809	15669614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	68,45	
37809	15669614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		68,45
37809	15669615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,44	
37809	15669615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,44
37809	15669616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,57	
37809	15669616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,57
37809	15669617	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,00	
37809	15669617		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		44,00
37809	15669621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,92	
37809	15669621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,92
37809	15669623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	292,60	
37809	15669623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		292,60
37809	15669624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	60,26	
37809	15669624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		60,26
37809	15669626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,13	
37809	15669626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,13
37809	15669627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37809	15669627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37809	15669629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,76	
37809	15669629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		38,76
37809	15669631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,49	
37809	15669631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,49
37809	15669632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,32	
37809	15669632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,32
37809	15669633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,90	
37809	15669633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,90
37809	15669635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,70	
37809	15669635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,70

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	597,51	
37809	15669636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		597,51
37809	15669637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,23	
37809	15669637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,23
37809	15669638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	139,18	
37809	15669638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		139,18
37809	15669639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,75	
37809	15669639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,75
37809	15669640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15669640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15669641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,85	
37809	15669641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,85
37809	15669642	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	454,63	
37809	15669642		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		454,63
37809	15669643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,66	
37809	15669643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,66
37809	15669644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,83	
37809	15669644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,83
37809	15669645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,02	
37809	15669645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		32,02
37809	15669646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,95	
37809	15669646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,95
37809	15669647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,74	
37809	15669647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,74
37809	15669648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,15	
37809	15669648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,15
37809	15669649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	250,90	
37809	15669649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		250,90
37809	15669651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15669651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15669653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,97	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,97
37809	15669656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37809	15669656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37809	15669657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,77	
37809	15669657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,77
37809	15669658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37809	15669658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37809	15669661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,37	
37809	15669661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,37
37809	15669662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37809	15669662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37809	15669663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,53	
37809	15669663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,53
37809	15669664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	105,15	
37809	15669664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		105,15
37809	15669665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,83	
37809	15669665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,83
37809	15669666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37809	15669666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37809	15669668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37809	15669668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37809	15669669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,40	
37809	15669669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,40
37809	15669672	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,35	
37809	15669672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,35
37809	15669673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,97	
37809	15669673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,97
37809	15669674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,88	
37809	15669674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,88
37809	15669675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,89	
37809	15669675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,89

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37809	15669676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37809	15669677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15669677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15669678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,90	
37809	15669678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,90
37809	15669679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	51,27	
37809	15669679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		51,27
37809	15669680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,60	
37809	15669680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,60
37809	15669681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,39	
37809	15669681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,39
37809	15669682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,19	
37809	15669682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,19
37809	15669683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,33	
37809	15669683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,33
37809	15669684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,91	
37809	15669684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,91
37809	15669688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,89	
37809	15669688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,89
37809	15669689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,24	
37809	15669689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,24
37809	15669691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	254,67	
37809	15669691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		254,67
37809	15669692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,40	
37809	15669692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,40
37809	15669693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37809	15669693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37809	15669694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,31	
37809	15669694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,31
37809	15669695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,20	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,20
37809	15669696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,67	
37809	15669696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,67
37809	15669698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,24	
37809	15669698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,24
37809	15669699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,65	
37809	15669699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,65
37809	15669700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,82	
37809	15669700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		58,82
37809	15669703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,10	
37809	15669703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,10
37809	15669704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,26	
37809	15669704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,26
37809	15669705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,47	
37809	15669705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,47
37809	15669706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,68	
37809	15669706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,68
37809	15669707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,45	
37809	15669707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		44,45
37809	15669708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,67	
37809	15669708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,67
37809	15669710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	972,54	
37809	15669710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		972,54
37809	15669711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,73	
37809	15669711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,73
37809	15669712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,93	
37809	15669712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		41,93
37809	15669713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	74,27	
37809	15669713		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		74,27
37809	15669714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,29	
37809	15669714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,29

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	109,77	
37809	15669716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		109,77
37809	15669717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,05	
37809	15669717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,05
37809	15669718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,44	
37809	15669718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,44
37809	15669719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	78,10	
37809	15669719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		78,10
37809	15669721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,63	
37809	15669721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,63
37809	15669722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	159,30	
37809	15669722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		159,30
37809	15669723	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,59	
37809	15669723		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,59
37809	15669724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	172,07	
37809	15669724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		172,07
37809	15669725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,48	
37809	15669725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,48
37809	15669727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,80	
37809	15669727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,80
37809	15669729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,89	
37809	15669729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,89
37809	15669730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27	
37809	15669730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27
37809	15669731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,05	
37809	15669731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,05
37809	15669732	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,41	
37809	15669732		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,41
37809	15669733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,98	
37809	15669733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,98
37809	15669734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,16	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,16
37809	15669735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	93,51	
37809	15669735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		93,51
37809	15669736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,97	
37809	15669736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,97
37809	15669737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37809	15669737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37809	15669738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	63,14	
37809	15669738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		63,14
37809	15669739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	72,43	
37809	15669739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		72,43
37809	15669740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,69	
37809	15669740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,69
37809	15669741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,24	
37809	15669741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,24
37809	15669743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
37809	15669743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
37809	15669745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,22	
37809	15669745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,22
37809	15669746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46,72	
37809	15669746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		46,72
37809	15669747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,89	
37809	15669747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,89
37809	15669748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,37	
37809	15669748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,37
37809	15669749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37809	15669749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37809	15669750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	85,93	
37809	15669750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		85,93
37809	15669751	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,58	
37809	15669751		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,58

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,83	
37809	15669752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,83
37809	15669753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	163,22	
37809	15669753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		163,22
37809	15669754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37809	15669754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37809	15669755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	72,90	
37809	15669755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		72,90
37809	15669757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.403,52	
37809	15669757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.403,52
37809	15669758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	112,07	
37809	15669758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		112,07
37809	15669759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,29	
37809	15669759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		28,29
37809	15669760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,55	
37809	15669760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		41,55
37809	15669761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,57	
37809	15669761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,57
37809	15669762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,82	
37809	15669762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,82
37809	15669765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,40	
37809	15669765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,40
37809	15669767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
37809	15669767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
37809	15669768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	93,57	
37809	15669768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		93,57
37809	15669769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,41	
37809	15669769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,41
37809	15669770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,12	
37809	15669770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,12
37809	15669771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37809	15669772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,63	
37809	15669772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,63
37809	15669773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,40	
37809	15669773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,40
37809	15669774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37809	15669774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37809	15669775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	113,07	
37809	15669775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		113,07
37809	15669776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,95	
37809	15669776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,95
37809	15669777	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,65	
37809	15669777		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,65
37809	15669778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	77,91	
37809	15669778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		77,91
37809	15669779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	67,99	
37809	15669779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		67,99
37809	15669780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,52	
37809	15669780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,52
37809	15669781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,02	
37809	15669781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,02
37809	15669782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,30	
37809	15669782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,30
37809	15669784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,28	
37809	15669784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,28
37809	15669785	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,03	
37809	15669785		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,03
37809	15669786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	137,20	
37809	15669786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		137,20
37809	15669787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37809	15669787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15669788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15669789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,46	
37809	15669789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,46
37809	15669790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,49	
37809	15669790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,49
37809	15669791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	120,74	
37809	15669791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		120,74
37809	15669792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37809	15669792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37809	15669793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,53	
37809	15669793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,53
37809	15669795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,45	
37809	15669795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,45
37809	15669796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
37809	15669796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
37809	15669797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,68	
37809	15669797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,68
37809	15669798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37809	15669798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37809	15669799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37809	15669799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37809	15669801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,90	
37809	15669801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,90
37809	15669802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,40	
37809	15669802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,40
37809	15669803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,41	
37809	15669803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,41
37809	15669804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,05	
37809	15669804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,05
37809	15669805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,68	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,68
37809	15669806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,30	
37809	15669806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,30
37809	15669807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	99,92	
37809	15669807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		99,92
37809	15669808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,13	
37809	15669808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,13
37809	15669809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.811,88	
37809	15669809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.811,88
37809	15669810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	925,71	
37809	15669810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		925,71
37809	15669811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,35	
37809	15669811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,35
37809	15669812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15669812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15669813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,92	
37809	15669813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,92
37809	15669814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,64	
37809	15669814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,64
37809	15669815	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,80	
37809	15669815		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,80
37809	15669816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,50	
37809	15669816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,50
37809	15669817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37809	15669817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37809	15669818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37809	15669818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37809	15669819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	107,74	
37809	15669819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		107,74
37809	15669820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,54	
37809	15669820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,54

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,94	
37809	15669821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,94
37809	15669822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	217,08	
37809	15669822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		217,08
37809	15669823	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,02	
37809	15669823		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,02
37809	15669824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,84	
37809	15669824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,84
37809	15669825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,67	
37809	15669825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,67
37809	15669826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15669826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15669827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,37	
37809	15669827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,37
37809	15669829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,81	
37809	15669829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,81
37809	15669831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25	
37809	15669831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,25
37809	15669832	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37809	15669832		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37809	15669834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37809	15669834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37809	15669835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,97	
37809	15669835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,97
37809	15669836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,84	
37809	15669836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,84
37809	15669837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37809	15669837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37809	15669838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,48	
37809	15669838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,48
37809	15669839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,67	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,67
37809	15669840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,63	
37809	15669840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,63
37809	15669841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37809	15669841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37809	15669842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,65	
37809	15669842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,65
37809	15669843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,22	
37809	15669843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,22
37809	15669844	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,61	
37809	15669844		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,61
37809	15669845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37809	15669845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37809	15669846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,26	
37809	15669846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,26
37809	15669847	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
37809	15669847		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
37809	15669848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37809	15669848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37809	15669849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37809	15669849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37809	15669851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	95,78	
37809	15669851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		95,78
37809	15669852	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,55	
37809	15669852		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,55
37809	15669853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,44	
37809	15669853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,44
37809	15669854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,58	
37809	15669854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,58
37809	15669855	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,71	
37809	15669855		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,71

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37809	15669856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37809	15669857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,83	
37809	15669857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,83
37809	15669858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,21	
37809	15669858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,21
37809	15669859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,95	
37809	15669859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		52,95
37809	15669860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,62	
37809	15669860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,62
37809	15669861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37809	15669861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37809	15669862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	145,39	
37809	15669862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		145,39
37809	15669863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,54	
37809	15669863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,54
37809	15669864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37809	15669864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37809	15669865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,05	
37809	15669865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,05
37809	15669866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,53	
37809	15669866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,53
37809	15669867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
37809	15669867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85
37809	15669868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,16	
37809	15669868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,16
37809	15669870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	66,14	
37809	15669870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		66,14
37809	15669871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37809	15669871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42
37809	15669872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	284,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		284,00
37809	15669873	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	284,00	
37809	15669873		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		284,00
37809	15669874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
37809	15669874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
37809	15669875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37809	15669875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37809	15669876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,93	
37809	15669876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,93
37809	15669878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,46	
37809	15669878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,46
37809	15669879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,24	
37809	15669879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,24
37809	15669880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,20	
37809	15669880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,20
37809	15669881	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15669881		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15669884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,43	
37809	15669884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,43
37809	15669886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,56	
37809	15669886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,56
37809	15669887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,64	
37809	15669887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,64
37809	15669888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,66	
37809	15669888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,66
37809	15669889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
37809	15669889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
37809	15669890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,85	
37809	15669890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,85
37809	15669892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,93	
37809	15669892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,93

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,96	
37809	15669893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,96
37809	15669894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,74	
37809	15669894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,74
37809	15669896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,20	
37809	15669896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,20
37809	15669897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,00	
37809	15669897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,00
37809	15669898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,87	
37809	15669898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,87
37809	15669899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	212,17	
37809	15669899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		212,17
37809	15669900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,88	
37809	15669900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,88
37809	15669901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,65	
37809	15669901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,65
37809	15669902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	68,45	
37809	15669902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		68,45
37809	15669903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	134,76	
37809	15669903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		134,76
37809	15669904	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,96	
37809	15669904		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,96
37809	15669905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,28	
37809	15669905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,28
37809	15669906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,81	
37809	15669906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,81
37809	15669907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,90	
37809	15669907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,90
37809	15669909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,57	
37809	15669909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,57
37809	15669910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,77	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,77
37809	15669911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,38	
37809	15669911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,38
37809	15669912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	93,40	
37809	15669912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		93,40
37809	15669913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	93,82	
37809	15669913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		93,82
37809	15669914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,75	
37809	15669914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,75
37809	15669915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,94	
37809	15669915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,94
37809	15669916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,65	
37809	15669916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		38,65
37809	15669917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.471,52	
37809	15669917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4.471,52
37809	15669918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	894,38	
37809	15669918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		894,38
37809	15669919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,42	
37809	15669919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,42
37809	15669920	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,43	
37809	15669920		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,43
37809	15669921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,97	
37809	15669921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,97
37809	15669922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,98	
37809	15669922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		29,98
37809	15669923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,73	
37809	15669923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,73
37809	15669924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25	
37809	15669924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,25
37809	15669925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27	
37809	15669925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,13	
37809	15669927		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		36,13
37809	15669928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,53	
37809	15669928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,53
37809	15669929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
37809	15669929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
37809	15669930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,29	
37809	15669930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,29
37809	15669931	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,26	
37809	15669931		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,26
37809	15669932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,83	
37809	15669932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,83
37809	15669933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	94,79	
37809	15669933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		94,79
37809	15669934	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,85	
37809	15669934		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,85
37809	15669935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,67	
37809	15669935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,67
37809	15669936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37809	15669936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
37809	15669937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,56	
37809	15669937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,56
37809	15669938	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,11	
37809	15669938		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,11
37809	15669939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,74	
37809	15669939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,74
37809	15669940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	76,39	
37809	15669940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		76,39
37809	15669941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,95	
37809	15669941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		41,95
37809	15669943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,29	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,29
37809	15669945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,58	
37809	15669945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,58
37809	15669946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,92	
37809	15669946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,92
37809	15669947	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37809	15669947		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37809	15669948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,24	
37809	15669948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,24
37809	15669949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,77	
37809	15669949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,77
37809	15669951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,35	
37809	15669951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,35
37809	15669952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	322,25	
37809	15669952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		322,25
37809	15669953	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,72	
37809	15669953		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,72
37809	15669954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
37809	15669954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
37809	15669955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,89	
37809	15669955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		29,89
37809	15669956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,07	
37809	15669956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,07
37809	15669957	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,44	
37809	15669957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,44
37809	15669958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37809	15669958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37809	15669959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37809	15669959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37809	15669960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,61	
37809	15669960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,61

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,96	
37809	15669961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,96
37809	15669962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,64	
37809	15669962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,64
37809	15669964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,92	
37809	15669964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		32,92
37809	15669965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,69	
37809	15669965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,69
37809	15669966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,08	
37809	15669966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,08
37809	15669968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	147,91	
37809	15669968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		147,91
37809	15669969	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,33	
37809	15669969		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,33
37809	15669970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,91	
37809	15669970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,91
37809	15669971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25	
37809	15669971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,25
37809	15669972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,66	
37809	15669972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,66
37809	15669973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	499,89	
37809	15669973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		499,89
37809	15669974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,93	
37809	15669974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,93
37809	15669975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,81	
37809	15669975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,81
37809	15669976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37809	15669976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37809	15669977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15669977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15669979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,88	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,88
37809	15669980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,75	
37809	15669980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,75
37809	15669981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,92	
37809	15669981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,92
37809	15669982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,46	
37809	15669982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,46
37809	15669984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37809	15669984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37809	15669985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,75	
37809	15669985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		44,75
37809	15669986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,03	
37809	15669986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,03
37809	15669987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,06	
37809	15669987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,06
37809	15669989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,35	
37809	15669989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,35
37809	15669990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,37	
37809	15669990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,37
37809	15669991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,33	
37809	15669991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,33
37809	15669992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	312,21	
37809	15669992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		312,21
37809	15669993	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,86	
37809	15669993		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,86
37809	15669994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,62	
37809	15669994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,62
37809	15669995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,17	
37809	15669995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,17
37809	15669996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27	
37809	15669996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15669998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37809	15669998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37809	15670000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,55	
37809	15670000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,55
37809	15670001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,48	
37809	15670001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,48
37809	15670002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,37	
37809	15670002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,37
37809	15670003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,66	
37809	15670003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,66
37809	15670004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,71	
37809	15670004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,71
37809	15670006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,78	
37809	15670006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,78
37809	15670007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,01	
37809	15670007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,01
37809	15670010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,24	
37809	15670010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,24
37809	15670011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	137,75	
37809	15670011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		137,75
37809	15670012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,74	
37809	15670012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,74
37809	15670013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,39	
37809	15670013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,39
37809	15670014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	478,19	
37809	15670014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		478,19
37809	15670015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	312,77	
37809	15670015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		312,77
37809	15670016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46,06	
37809	15670016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		46,06
37809	15670017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,49	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,49
37809	15670018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	247,11	
37809	15670018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		247,11
37809	15670019	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,77	
37809	15670019		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,77
37809	15670020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,90	
37809	15670020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,90
37809	15670023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,00	
37809	15670023		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		38,00
37809	15670024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,79	
37809	15670024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,79
37809	15670025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37809	15670025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37809	15670026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,76	
37809	15670026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,76
37809	15670027	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,63	
37809	15670027		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,63
37809	15670028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,66	
37809	15670028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,66
37809	15670029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	92,34	
37809	15670029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		92,34
37809	15670030	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,95	
37809	15670030		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,95
37809	15670031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,43	
37809	15670031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,43
37809	15670032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37809	15670032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37809	15670033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,06	
37809	15670033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,06
37809	15670034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,31	
37809	15670034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,31

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37809	15670035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37809	15670037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,89	
37809	15670037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		58,89
37809	15670038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,18	
37809	15670038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,18
37809	15670039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37809	15670039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37809	15670040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	75,88	
37809	15670040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		75,88
37809	15670041	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,32	
37809	15670041		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,32
37809	15670042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,25	
37809	15670042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,25
37809	15670043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37809	15670043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37809	15670044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	411,04	
37809	15670044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		411,04
37809	15670045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,07	
37809	15670045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,07
37809	15670046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,64	
37809	15670046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,64
37809	15670047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15670047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15670048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,46	
37809	15670048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,46
37809	15670051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37809	15670051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37809	15670052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,81	
37809	15670052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,81
37809	15670053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,54	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,54
37809	15670055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	486,65	
37809	15670055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		486,65
37809	15670056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	50,95	
37809	15670056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		50,95
37809	15670057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,12	
37809	15670057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,12
37809	15670058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,52	
37809	15670058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,52
37809	15670059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,54	
37809	15670059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,54
37809	15670060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,56	
37809	15670060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,56
37809	15670061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,57	
37809	15670061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,57
37809	15670063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	85,49	
37809	15670063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		85,49
37809	15670064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,14	
37809	15670064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,14
37809	15670065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	82,11	
37809	15670065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		82,11
37809	15670066	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,68	
37809	15670066		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,68
37809	15670068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,20	
37809	15670068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		37,20
37809	15670069	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,20	
37809	15670069		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,20
37809	15670070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,53	
37809	15670070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,53
37809	15670071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,56	
37809	15670071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,56

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,63	
37809	15670072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,63
37809	15670073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,03	
37809	15670073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,03
37809	15670074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,87	
37809	15670074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		58,87
37809	15670075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,79	
37809	15670075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,79
37809	15670076	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,75	
37809	15670076		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,75
37809	15670077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,70	
37809	15670077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,70
37809	15670078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
37809	15670078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
37809	15670079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,78	
37809	15670079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,78
37809	15670080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,76	
37809	15670080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,76
37809	15670082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,61	
37809	15670082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,61
37809	15670083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,05	
37809	15670083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,05
37809	15670084	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	99,75	
37809	15670084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		99,75
37809	15670085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,65	
37809	15670085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,65
37809	15670086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	137,15	
37809	15670086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		137,15
37809	15670087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,67	
37809	15670087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,67
37809	15670088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,14	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		31,14
37809	15670089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	356,94	
37809	15670089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		356,94
37809	15670090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,39	
37809	15670090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,39
37809	15670091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,07	
37809	15670091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,07
37809	15670093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	219,00	
37809	15670093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		219,00
37809	15670094	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43.135,89	
37809	15670094		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		43.135,89
37809	15670095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,21	
37809	15670095		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,21
37809	15670096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,80	
37809	15670096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,80
37809	15670097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,53	
37809	15670097		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,53
37809	15670098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,70	
37809	15670098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,70
37809	15670100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,26	
37809	15670100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,26
37809	15670101	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	140,27	
37809	15670101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		140,27
37809	15670102	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,10	
37809	15670102		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,10
37809	15670103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,97	
37809	15670103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,97
37809	15670104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,53	
37809	15670104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,53
37809	15670105	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,75	
37809	15670105		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,75

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,42	
37809	15670107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,42
37809	15670108	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37809	15670108		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37809	15670110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,13	
37809	15670110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,13
37809	15670111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,20	
37809	15670111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,20
37809	15670112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,92	
37809	15670112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,92
37809	15670114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	98,04	
37809	15670114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		98,04
37809	15670115	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,34	
37809	15670115		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,34
37809	15670116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,77	
37809	15670116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,77
37809	15670117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,98	
37809	15670117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,98
37809	15670118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,49	
37809	15670118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,49
37809	15670119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37809	15670119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42
37809	15670120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,35	
37809	15670120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,35
37809	15670122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,42	
37809	15670122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		37,42
37809	15670123	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,42	
37809	15670123		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		37,42
37809	15670124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,49	
37809	15670124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,49
37809	15670125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,11	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,11
37809	15670127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,98	
37809	15670127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,98
37809	15670129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,07	
37809	15670129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,07
37809	15670130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,99	
37809	15670130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,99
37809	15670131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,35	
37809	15670131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,35
37809	15670133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37809	15670133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37809	15670134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,37	
37809	15670134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,37
37809	15670135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,94	
37809	15670135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,94
37809	15670137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,34	
37809	15670137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,34
37809	15670138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	385,85	
37809	15670138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		385,85
37809	15670139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	99,32	
37809	15670139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		99,32
37809	15670140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37809	15670140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37809	15670142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,91	
37809	15670142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,91
37809	15670143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37809	15670143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37809	15670145	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.103,68	
37809	15670145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.103,68
37809	15670146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,12	
37809	15670146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,12

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	343,38	
37809	15670147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		343,38
37809	15670148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,49	
37809	15670148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,49
37809	15670149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,41	
37809	15670149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,41
37809	15670150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	96,01	
37809	15670150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		96,01
37809	15670151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,19	
37809	15670151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,19
37809	15670152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,56	
37809	15670152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,56
37809	15670153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37809	15670153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37809	15670154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37809	15670156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37809	15670157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	81,46	
37809	15670157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		81,46
37809	15670158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	899,31	
37809	15670158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		899,31
37809	15670159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,93	
37809	15670159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		41,93
37809	15670160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37809	15670160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
37809	15670161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,91	
37809	15670161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,91
37809	15670162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37809	15670162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37809	15670163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,32	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,32
37809	15670164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,88	
37809	15670164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		36,88
37809	15670165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,74	
37809	15670165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,74
37809	15670166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,43	
37809	15670166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,43
37809	15670167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,92	
37809	15670167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,92
37809	15670168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,98	
37809	15670168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,98
37809	15670169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15670169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15670170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,83	
37809	15670170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,83
37809	15670171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,30	
37809	15670173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,30
37809	15670174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,87	
37809	15670174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,87
37809	15670175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,06	
37809	15670175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,06
37809	15670176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,57	
37809	15670176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,57
37809	15670177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,38	
37809	15670177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,38
37809	15670178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	82,60	
37809	15670178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		82,60
37809	15670179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,00	
37809	15670179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,37	
37809	15670180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,37
37809	15670181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	56,46	
37809	15670181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		56,46
37809	15670182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,26	
37809	15670182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,26
37809	15670183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	71,25	
37809	15670183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		71,25
37809	15670184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,09	
37809	15670184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,09
37809	15670185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37809	15670185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37809	15670186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37809	15670186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37809	15670190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37809	15670190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37809	15670191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,04	
37809	15670191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,04
37809	15670192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,23	
37809	15670192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,23
37809	15670193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37809	15670193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37809	15670195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	120,72	
37809	15670195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		120,72
37809	15670196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,69	
37809	15670196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,69
37809	15670197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37809	15670197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37809	15670201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,66	
37809	15670201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		31,66
37809	15670202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,30	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,30
37809	15670203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,60	
37809	15670203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,60
37809	15670204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,58	
37809	15670204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,58
37809	15670205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37809	15670205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37809	15670206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,00	
37809	15670206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,00
37809	15670208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,27	
37809	15670208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,27
37809	15670211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,78	
37809	15670211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,78
37809	15670214	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,77	
37809	15670214		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,77
37809	15670215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,45	
37809	15670215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,45
37809	15670216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,69	
37809	15670216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,69
37809	15670217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,00	
37809	15670217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,00
37809	15670218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,83	
37809	15670218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,83
37809	15670219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	127,23	
37809	15670219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		127,23
37809	15670221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,59	
37809	15670221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,59
37809	15670222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,90	
37809	15670222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		52,90
37809	15670223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15670223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	176,37	
37809	15670224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		176,37
37809	15670225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,56	
37809	15670225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,56
37809	15670226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,31	
37809	15670226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,31
37809	15670227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,79	
37809	15670227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,79
37809	15670228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,46	
37809	15670228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,46
37809	15670229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37809	15670229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37809	15670230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37809	15670230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
37809	15670231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,54	
37809	15670231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,54
37809	15670232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,06	
37809	15670232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,06
37809	15670233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,16	
37809	15670233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		29,16
37809	15670234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,27	
37809	15670234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,27
37809	15670235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,64	
37809	15670235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,64
37809	15670236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,82	
37809	15670236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,82
37809	15670237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,19	
37809	15670237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,19
37809	15670238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,17	
37809	15670238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,17
37809	15670240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,79	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,79
37809	15670241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,67	
37809	15670241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,67
37809	15670242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,90	
37809	15670242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,90
37809	15670243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,46	
37809	15670243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,46
37809	15670244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,49	
37809	15670244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,49
37809	15670245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,18	
37809	15670245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		35,18
37809	15670246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,71	
37809	15670246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,71
37809	15670247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,62	
37809	15670247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		37,62
37809	15670248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,88	
37809	15670248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,88
37809	15670250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	202,34	
37809	15670250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		202,34
37809	15670251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,42	
37809	15670251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,42
37809	15670252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37809	15670252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37809	15670253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,49	
37809	15670253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,49
37809	15670254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,64	
37809	15670254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,64
37809	15670255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	68,90	
37809	15670255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		68,90
37809	15670256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,21	
37809	15670256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,21

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,39	
37809	15670258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,39
37809	15670260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,06	
37809	15670260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,06
37809	15670261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,73	
37809	15670261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,73
37809	15670262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,49	
37809	15670262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,49
37809	15670263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,60	
37809	15670263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,60
37809	15670264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,33	
37809	15670264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,33
37809	15670265	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	109,57	
37809	15670265		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		109,57
37809	15670266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,58	
37809	15670266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,58
37809	15670267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,32	
37809	15670267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,32
37809	15670268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37809	15670268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37809	15670269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,91	
37809	15670269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,91
37809	15670270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,33	
37809	15670270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,33
37809	15670271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,63	
37809	15670271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,63
37809	15670272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,20	
37809	15670272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		52,20
37809	15670273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,49	
37809	15670273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,49
37809	15670274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	57,39	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		57,39
37809	15670275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,40	
37809	15670275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,40
37809	15670276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37809	15670276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37809	15670277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,33	
37809	15670277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,33
37809	15670279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,60	
37809	15670279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,60
37809	15670280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,90	
37809	15670280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,90
37809	15670281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37809	15670282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37809	15670283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,84	
37809	15670283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,84
37809	15670284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,69	
37809	15670285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,69
37809	15670286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37809	15670286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37809	15670287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,39	
37809	15670287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,39
37809	15670288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,65	
37809	15670288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,65
37809	15670290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
37809	15670290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
37809	15670291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,74	
37809	15670291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,74

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,64	
37809	15670292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,64
37809	15670293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,16	
37809	15670293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,16
37809	15670294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37809	15670294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37809	15670295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,86	
37809	15670295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,86
37809	15670296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,32	
37809	15670296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,32
37809	15670297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,59	
37809	15670297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,59
37809	15670298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,14	
37809	15670298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,14
37809	15670299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,09	
37809	15670300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,09
37809	15670301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,39	
37809	15670301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,39
37809	15670302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,40	
37809	15670303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,40
37809	15670304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
37809	15670304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
37809	15670305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,72	
37809	15670305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,72
37809	15670306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,81	
37809	15670306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,81
37809	15670308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
37809	15670309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37809	15670309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37809	15670312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,27	
37809	15670312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,27
37809	15670314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37809	15670314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37809	15670318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37809	15670318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37809	15670319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,47	
37809	15670319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,47
37809	15670320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,21	
37809	15670320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,21
37809	15670321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37809	15670321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37809	15670322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37809	15670322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37809	15670323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37809	15670323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37809	15670324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37809	15670324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37809	15670325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
37809	15670325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
37809	15670326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,40	
37809	15670326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,40
37809	15670328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,88	
37809	15670328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,88
37809	15670330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,20	
37809	15670330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,20
37809	15670331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
37809	15670332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
37809	15670333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15670334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
37809	15670335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
37809	15670336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,70	
37809	15670336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,70
37809	15670338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,32	
37809	15670338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,32
37809	15670339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,58	
37809	15670339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,58
37809	15670340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,49	
37809	15670340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,49
37809	15670341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,75	
37809	15670341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,75
37809	15670342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,20	
37809	15670342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,20
37809	15670343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
37809	15670343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
37809	15670344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,56	
37809	15670344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,56
37809	15670345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
37809	15670345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
37809	15670347	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.902,89	
37809	15670347		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.902,89
37809	15670349	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670349		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670352	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	22,99	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670352		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		22,99
37809	15670353	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	22,99	
37809	15670353		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		22,99
37809	15670354	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	22,99	
37809	15670354		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		22,99
37809	15670355	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	68,96	
37809	15670355		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		68,96
37809	15670356	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,15	
37809	15670356		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,15
37809	15670357	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	22,99	
37809	15670357		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		22,99
37809	15670358	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	13,79	
37809	15670358		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		13,79
37809	15670359	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	22,99	
37809	15670359		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		22,99
37809	15670360	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,58	
37809	15670360		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,58
37809	15670361	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	22,99	
37809	15670361		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		22,99
37809	15670362	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	22,99	
37809	15670362		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		22,99
37809	15670363	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	9,19	
37809	15670363		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		9,19
37809	15670364	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	22,99	
37809	15670364		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		22,99
37809	15670365	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670365		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670366	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	9,19	
37809	15670366		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		9,19
37809	15670367	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15670367		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670368	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	9,19	
37809	15670368		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		9,19
37809	15670369	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	186,18	
37809	15670369		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		186,18
37809	15670371	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	23,12	
37809	15670371		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		23,12
37809	15670372	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	13,79	
37809	15670372		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		13,79
37809	15670374	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	22,99	
37809	15670374		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		22,99
37809	15670375	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	22,99	
37809	15670375		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		22,99
37809	15670376	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	22,99	
37809	15670376		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		22,99
37809	15670377	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	22,99	
37809	15670377		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		22,99
37809	15670378	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15670378		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670379	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	13,79	
37809	15670379		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		13,79
37809	15670380	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	9,19	
37809	15670380		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		9,19
37809	15670381	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	13,79	
37809	15670381		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		13,79
37809	15670382	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	45,97	
37809	15670382		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		45,97
37809	15670384	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	45,97	
37809	15670384		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		45,97
37809	15670385	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,98	
37809	15670385		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,98
37809	15670386	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	857,49	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670386		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		857,49
37809	15670387	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
37809	15670387		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
37809	15670388	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	13,79	
37809	15670388		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		13,79
37809	15670389	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	13,79	
37809	15670389		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		13,79
37809	15670390	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	45,97	
37809	15670390		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		45,97
37809	15670392	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	45,97	
37809	15670392		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		45,97
37809	15670393	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670393		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	139,18	
37809	15670395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		139,18
37809	15670397	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.070,00	
37809	15670397		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.070,00
37809	15670398	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15.300,00	
37809	15670398		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15.300,00
37809	15670400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,16	
37809	15670400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,16
37809	15670402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,00	
37809	15670402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		47,00
37809	15670404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37809	15670404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37809	15670405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37809	15670408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37809	15670409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37809	15670409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37809	15670410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,17	
37809	15670410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,17
37809	15670412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37809	15670412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37809	15670413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37809	15670413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37809	15670414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
37809	15670414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85
37809	15670415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37809	15670415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37809	15670416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37809	15670418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37809	15670419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37809	15670419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37809	15670420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37809	15670420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
37809	15670421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37809	15670423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37809	15670424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37809	15670427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37809	15670428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
37809	15670428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
37809	15670429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15670429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15670430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15670430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15670431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37809	15670431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
37809	15670432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37809	15670432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37809	15670433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37809	15670435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37809	15670437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
37809	15670437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
37809	15670438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37809	15670439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37809	15670440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37809	15670442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37809	15670443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37809	15670443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37809	15670445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42
37809	15670446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
37809	15670446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
37809	15670447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,17	
37809	15670448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,17
37809	15670449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37809	15670449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37809	15670450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37809	15670454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37809	15670455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15670455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15670456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15670459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37809	15670459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37809	15670460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
37809	15670460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
37809	15670462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,90	
37809	15670462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,90
37809	15670463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37809	15670465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37809	15670466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
37809	15670466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
37809	15670467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37809	15670467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37809	15670468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37809	15670468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37809	15670470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
37809	15670470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
37809	15670471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37809	15670471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37809	15670472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37809	15670472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37809	15670473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37809	15670475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37809	15670476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15670476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37809	15670477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37809	15670478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15670478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15670479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15670479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37809	15670480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37809	15670482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42
37809	15670483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37809	15670485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37809	15670486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,17	
37809	15670486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,17
37809	15670487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37809	15670488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37809	15670489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37809	15670491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37809	15670492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37809	15670492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37809	15670493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,73	
37809	15670493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,73
37809	15670494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37809	15670495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37809	15670496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15670496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15670499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15670500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37809	15670500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37809	15670502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15670502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37809	15670503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37809	15670504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37809	15670504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37809	15670505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37809	15670505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37809	15670506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37809	15670506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37809	15670507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37809	15670507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37809	15670509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15670509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15670510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37809	15670510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37809	15670511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37809	15670511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37809	15670512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37809	15670512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37809	15670513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37809	15670513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
37809	15670514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37809	15670514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37809	15670515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37809	15670515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,17	
37809	15670516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,17
37809	15670517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37809	15670517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37809	15670518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37809	15670519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37809	15670520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37809	15670520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37809	15670521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37809	15670523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37809	15670524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15670524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37809	15670530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37809	15670531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37809	15670531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42
37809	15670533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37809	15670535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37809	15670536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15670538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37809	15670538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37809	15670540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15670541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15670542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,17	
37809	15670543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,17
37809	15670544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37809	15670544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37809	15670547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37809	15670547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37809	15670548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15670548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37809	15670549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37809	15670550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37809	15670550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37809	15670551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25	
37809	15670551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,25
37809	15670552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15670552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15670553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15670554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15670557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37809	15670559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37809	15670560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
37809	15670561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85
37809	15670562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37809	15670562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37809	15670563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37809	15670563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
37809	15670564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37809	15670564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37809	15670565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,09	
37809	15670569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,09
37809	15670570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
37809	15670570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
37809	15670574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37809	15670574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37809	15670575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37809	15670575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37809	15670576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37809	15670577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37809	15670578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37809	15670581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,09	
37809	15670581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,09
37809	15670582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37809	15670582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37809	15670583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37809	15670583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37809	15670584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15670584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
37809	15670586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
37809	15670587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37809	15670590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37809	15670591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37809	15670591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37809	15670593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
37809	15670593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
37809	15670594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
37809	15670595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85
37809	15670596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15670596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15670597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15670598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15670599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37809	15670599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37809	15670600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37809	15670600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37809	15670601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37809	15670601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37809	15670602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
37809	15670602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
37809	15670603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15670603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25	
37809	15670607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,25
37809	15670608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15670608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37809	15670609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37809	15670610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,17	
37809	15670610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,17
37809	15670612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37809	15670613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,09	
37809	15670614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,09
37809	15670616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,17	
37809	15670616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,17
37809	15670617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15670618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15670619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37809	15670620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37809	15670621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37809	15670621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37809	15670622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37809	15670622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42
37809	15670623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37809	15670623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37809	15670624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37809	15670624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37809	15670625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37809	15670625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37809	15670627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15670627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15670628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37809	15670628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37809	15670629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
37809	15670630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
37809	15670631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37809	15670631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37809	15670632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,33	
37809	15670633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,33
37809	15670634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15670634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15670636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15670638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37809	15670638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37809	15670639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37809	15670640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37809	15670641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37809	15670643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37809	15670644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37809	15670646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37809	15670647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37809	15670649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37809	15670649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37809	15670650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37809	15670650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37809	15670651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
37809	15670651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
37809	15670652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37809	15670653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37809	15670654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37809	15670654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37809	15670657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37809	15670657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
37809	15670660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15670661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15670662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15670662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15670663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37809	15670663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
37809	15670664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37809	15670664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42
37809	15670668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37809	15670668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37809	15670669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15670669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37809	15670671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37809	15670672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15670672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25	
37809	15670673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,25
37809	15670674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37809	15670675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37809	15670676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
37809	15670678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
37809	15670680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37809	15670680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37809	15670681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,09	
37809	15670682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,09
37809	15670683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37809	15670683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37809	15670684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37809	15670684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37809	15670685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,17	
37809	15670686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,17
37809	15670687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37809	15670688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15670689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15670691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15670691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
37809	15670692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
37809	15670693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37809	15670693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37809	15670694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37809	15670694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37809	15670695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
37809	15670695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
37809	15670697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15670697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15670698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37809	15670698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37809	15670699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15670700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15670701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37809	15670701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37809	15670702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,09	
37809	15670702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,09
37809	15670703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37809	15670703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37809	15670704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37809	15670705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
37809	15670706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37809	15670706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
37809	15670707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37809	15670707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37809	15670708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,26	
37809	15670708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,26
37809	15670710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
37809	15670710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85
37809	15670711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37809	15670711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37809	15670712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37809	15670716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37809	15670718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37809	15670718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37809	15670719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37809	15670721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37809	15670723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,17	
37809	15670724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,17
37809	15670725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15670726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37809	15670728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37809	15670729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37809	15670729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37809	15670730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37809	15670730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37809	15670731	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,09	
37809	15670732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,09
37809	15670733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15670733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15670734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37809	15670734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37809	15670735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15670735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37809	15670737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37809	15670740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37809	15670740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37809	15670741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37809	15670742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,17	
37809	15670743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,17
37809	15670746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
37809	15670746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
37809	15670747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37809	15670747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37809	15670748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37809	15670748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37809	15670749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37809	15670749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37809	15670750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
37809	15670751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85
37809	15670752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37809	15670752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
37809	15670753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15670753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15670754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,40	
37809	15670754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,40
37809	15670755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37809	15670755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37809	15670756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37809	15670756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37809	15670757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37809	15670759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
37809	15670761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37809	15670761		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37809	15670762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
37809	15670762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
37809	15670763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37809	15670763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37809	15670764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15670764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15670767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15670768		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15670769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25	
37809	15670769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,25
37809	15670770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,24	
37809	15670770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,24
37809	15670771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15670772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15670773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37809	15670773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37809	15670774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37809	15670775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37809	15670776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37809	15670777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
37809	15670777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
37809	15670778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37809	15670780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37809	15670781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,17	
37809	15670783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,17
37809	15670784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37809	15670784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37809	15670785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37809	15670788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37809	15670790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15670790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37809	15670791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37809	15670792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37809	15670792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37809	15670793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37809	15670794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37809	15670794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37809	15670795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,09	
37809	15670796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,09
37809	15670797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37809	15670798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37809	15670799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
37809	15670799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85
37809	15670800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,40	
37809	15670800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,40
37809	15670801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37809	15670801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37809	15670802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37809	15670802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37809	15670803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15670806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15670807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15670808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37809	15670808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37809	15670809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37809	15670809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37809	15670811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37809	15670812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
37809	15670812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
37809	15670813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37809	15670813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37809	15670814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25	
37809	15670816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,25
37809	15670817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37809	15670817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37809	15670818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37809	15670818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37809	15670819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,77	
37809	15670819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,77
37809	15670820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
37809	15670821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85
37809	15670822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
37809	15670824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
37809	15670825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15670825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15670827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15670828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37809	15670829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15670829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15670830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37809	15670830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37809	15670831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,17	
37809	15670831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,17
37809	15670832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
37809	15670832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
37809	15670834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37809	15670834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37809	15670835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37809	15670839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37809	15670840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15670840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,09	
37809	15670841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,09
37809	15670842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37809	15670842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37809	15670843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37809	15670843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37809	15670844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37809	15670846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37809	15670847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37809	15670847		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37809	15670848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15670848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37809	15670850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37809	15670851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15670851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,09	
37809	15670853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,09
37809	15670854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37809	15670854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37809	15670855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37809	15670855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37809	15670856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37809	15670856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37809	15670857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37809	15670861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37809	15670862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37809	15670863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37809	15670863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37809	15670864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
37809	15670864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
37809	15670865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37809	15670865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37809	15670866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
37809	15670867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85
37809	15670868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37809	15670868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37809	15670869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37809	15670869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37809	15670870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
37809	15670872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
37809	15670875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15670875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15670876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37809	15670876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37809	15670877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15670877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
37809	15670878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
37809	15670879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
37809	15670879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,17	
37809	15670880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,17
37809	15670881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15670881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15670883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
37809	15670884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
37809	15670885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37809	15670887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37809	15670888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
37809	15670889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
37809	15670890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
37809	15670890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85
37809	15670892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37809	15670892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37809	15670893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
37809	15670893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
37809	15670895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
37809	15670895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
37809	15670896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37809	15670896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37809	15670897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37809	15670898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15670898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15670900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37809	15670900		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37809	15670901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
37809	15670902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
37809	15670905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,09	
37809	15670905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,09
37809	15670907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37809	15670908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37809	15670910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37809	15670910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37809	15670911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15670911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15670912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37809	15670914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37809	15670917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25	
37809	15670917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,25
37809	15670918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,17	
37809	15670919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,17

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37809	15670920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37809	15670921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
37809	15670921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
37809	15670922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15670922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,33	
37809	15670924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,33
37809	15670926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37809	15670926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37809	15670927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,17	
37809	15670927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,17
37809	15670928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37809	15670928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37809	15670929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37809	15670929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37809	15670931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37809	15670931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37809	15670932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37809	15670932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37809	15670933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37809	15670933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37809	15670934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37809	15670935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37809	15670936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42
37809	15670938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
37809	15670938		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
37809	15670939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15670939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15670940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37809	15670940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37809	15670941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15670941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37809	15670942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37809	15670944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
37809	15670944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
37809	15670945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15670945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15670946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37809	15670946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37809	15670947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15670951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15670951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37809	15670953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37809	15670955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37809	15670955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37809	15670956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15670956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37809	15670958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
37809	15670959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37809	15670959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37809	15670960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15670960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15670961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,17	
37809	15670962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,17
37809	15670963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
37809	15670963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
37809	15670964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
37809	15670965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
37809	15670966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37809	15670966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37809	15670967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37809	15670967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37809	15670968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37809	15670968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37809	15670969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37809	15670969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37809	15670970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,09	
37809	15670970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,09
37809	15670971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
37809	15670971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
37809	15670972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
37809	15670972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
37809	15670974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15670975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15670975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15670976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37809	15670976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,51
37809	15670977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37809	15670977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37809	15670978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15670979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15670981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15670984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37809	15670984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37809	15670985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,00	
37809	15670985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,00
37809	15670986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37809	15670986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
37809	15670987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37809	15670987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37809	15670988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,78	
37809	15670988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,78
37809	15670989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
37809	15670989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
37809	15670990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37809	15670990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37809	15670992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,76	
37809	15670992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,76
37809	15670996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37809	15670996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15670997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37809	15670997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37809	15670998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15670998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15671000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37809	15671000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37809	15671002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37809	15671002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37809	15671003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37809	15671003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37809	15671004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15671004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15671005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37809	15671005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37809	15671006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15671006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15671007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15671007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15671008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37809	15671008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
37809	15671009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,17	
37809	15671009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,17
37809	15671010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37809	15671010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
37809	15671011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37809	15671011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37809	15671012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
37809	15671012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
37809	15671013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15671013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15671014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,37	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15671014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,37
37809	15671015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,29	
37809	15671015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,29
37809	15671016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
37809	15671016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
37809	15671017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37809	15671017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37809	15671019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37809	15671019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37809	15671020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15671020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15671021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37809	15671021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
37809	15671022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37809	15671022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37809	15671023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37809	15671023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37809	15671024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37809	15671024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37809	15671025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,35	
37809	15671025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,35
37809	15671027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15671027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15671028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15671028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15671029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37809	15671029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
37809	15671030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15671030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15671031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37809	15671031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15671032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37809	15671032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37809	15671033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37809	15671033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15671034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
37809	15671034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
37809	15671035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15671035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15671036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37809	15671036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37809	15671037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,09	
37809	15671037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,09
37809	15671038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37809	15671038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37809	15671039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37809	15671039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37809	15671040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37809	15671040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37809	15671041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15671041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15671042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37809	15671042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37809	15671043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15671043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15671044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15671044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15671045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37809	15671045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37809	15671046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37809	15671046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37809	15671047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15671047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37809	15671048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37809	15671048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
37809	15671049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37809	15671049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37809	15671051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15671051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15671052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15671052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15671053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15671053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15671054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15671054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15671055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15671055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37809	15671056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37809	15671056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37809	15671057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37809	15671057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37809	15671058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37809	15671058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37809	15671059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37809	15671059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42
37809	15671060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37809	15671060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37809	15671062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37809	15671062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37809	15671065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37809	15671065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37809	15671066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37809	15671066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37809	15671067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37809	15671067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37809	15671068	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,50	
37809	15671068		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,50
37809	15671070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,40	
37809	15671070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,40
37809	15671071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,17	
37809	15671071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,17
37870	15716021	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
37870	15716021		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
37870	15716022	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
37870	15716022		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
37870	15716023	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
37870	15716023		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
37870	15716024	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
37870	15716024		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
37870	15716025	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
37870	15716025		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
37870	15716026	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
37870	15716026		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
37870	15716027	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
37870	15716027		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
37870	15716028	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
37870	15716028		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
37870	15716029	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
37870	15716029		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
37870	15716030	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
37870	15716030		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
37870	15716031	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
37870	15716031		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
37870	15716032	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37870	15716032		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00	
37870	15716033	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
37870	15716033		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00	
37870	15716034	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
37870	15716034		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00	
37870	15716035	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
37870	15716035		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00	
37870	15716057	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 07/2024	3.523,76		
37870	15716057		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 07/2024		3.523,76	
37870	15716058	1.1.1.02.02.008		TRANSF. SALDO RESIDUAL CUSTEIO ANTIGA PARA NOVA	268,92		
37870	15716058		2.1.1.02.12.008	TRANSF. SALDO RESIDUAL CUSTEIO ANTIGA PARA NOVA		268,92	
37870	15716198	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB JOVEM APRENDIZ	56,33		
37870	15716198		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB JOVEM APRENDIZ		56,33	
37870	15716199	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB JOVEM APRENDIZ	301,59		
37870	15716199		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB JOVEM APRENDIZ		301,59	
37870	15716200	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FERIAS 08/2024	53.624,67		
37870	15716200		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FERIAS 08/2024		53.624,67	
37870	15716201	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	785,32		
37870	15716201		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB		785,32	
37870	15716202	1.1.1.02.04.020		APLICAÇÃO	901.186,37		
37870	15716202		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		901.186,37	
37870	15716305	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC 08/2024	53.624,67		
37870	15716305		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC 08/2024		53.624,67	
37870	15716306	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS HGG 08/ BORD. 6637	697.094,47		
37870	15716306		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS HGG 08/ BORD. 6637		697.094,47	
37870	15716308	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO RAFAEL ZATARIN	35.535,81		
37870	15716308		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO RAFAEL ZATARIN		35.535,81	
37870	15716309	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA	5.434,37		
37870	15716309		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA		5.434,37	
37870	15716311	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA	52.175,00		
37870	15716311		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA		52.175,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716314	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	399,42	
37870	15716314		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS		399,42
37870	15716315	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	8.688,79	
37870	15716315		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS		8.688,79
37870	15716316	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - TRANSPL. E CIRURGI	286,60	
37870	15716316		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - TRANSPL. E CIRURGI		286,60
37870	15716318	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - CENTRO HOSPITALAR	9.174,17	
37870	15716318		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - CENTRO HOSPITALAR		9.174,17
37870	15716319	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM	10.561,80	
37870	15716319		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM		10.561,80
37870	15716320	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - TRANSP. E CIRURGIA	79.435,08	
37870	15716320		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - TRANSP. E CIRURGIA		79.435,08
37870	15716321	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - CENTRO HOSPITALAR	170.288,64	
37870	15716321		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - CENTRO HOSPITALAR		170.288,64
37870	15716322	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CONTATTI COMER	9.576,48	
37870	15716322		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CONTATTI COMER		9.576,48
37870	15716323	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	540,00	
37870	15716323		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS		540,00
37870	15716325	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	227.675,50	
37870	15716325		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS		227.675,50
37870	15716486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65374	45.191,52	
37870	15716486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65374		45.191,52
37870	15716492	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS LTDA 354009	51,48	
37870	15716492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS LTDA 354009		51,48
37870	15716507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 419102	13.599,00	
37870	15716507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 419102		13.599,00
37870	15716509	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 688739	6.203,50	
37870	15716509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 688739		6.203,50

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716518	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198877	5.235,76	
37870	15716518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198877		5.235,76
37870	15716650	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 455	8.780,00	
37870	15716650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 455		8.780,00
37870	15716713	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 63909	2.900,00	
37870	15716713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 63909		2.900,00
37870	15716761	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641224	510,00	
37870	15716761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641224		510,00
37870	15716797	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 19260	860,00	
37870	15716797		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 19260		860,00
37870	15716816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 2772	14.750,00	
37870	15716816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 2772		14.750,00
37870	15716882	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198853	2.860,58	
37870	15716882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198853		2.860,58
37870	15716901	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTDA 22945	90,00	
37870	15716901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTDA 22945		90,00
37870	15716939	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 207533	3.500,00	
37870	15716939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 207533		3.500,00
37870	15716946	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 13194	1.366,74	
37870	15716946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 13194		1.366,74
37870	15716947	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 2974	1.320,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15716947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 2974		1.320,50
37870	15717028	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4460	930,00	
37870	15717028		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4460		883,50
37870	15717028		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		46,50
37870	15717057	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 411	121.093,51	
37870	15717057		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 411		105.956,80
37870	15717057		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		4.662,10
37870	15717057		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		1.210,94
37870	15717057		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		3.632,81
37870	15717057		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		5.630,86
37870	15717082	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 410	170.858,42	
37870	15717082		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 410		159.154,62
37870	15717082		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		6.578,05
37870	15717082		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		5.125,75
37870	15717119	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1938	250,00	
37870	15717119		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1938		237,50
37870	15717119		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABRINTER BORGES DOS SANTOS		12,50
37870	15717393	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FERIAS - 08/2024 - PAGTO 31/07/2024 HGG 0388/2024	364.045,81	
37870	15717393		1.1.1.02.02.008	ADIANTAMENTO FERIAS - 08/2024 - PAGTO 31/07/2024 HGG 0388/2024		364.045,81
37870	15717394	2.1.1.02.05.003		RAFFAEL ZATARIN 0389/2024	40.759,63	
37870	15717394		1.1.1.02.02.008	RAFFAEL ZATARIN 0389/2024		40.759,63
37870	15718020	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	174.729,31	
37870	15718020		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG		174.729,31
37870	15718021	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	47,24	
37870	15718021		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG		47,24
37870	15718022	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	49,82	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37870	15718022		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG		49,82
37870	15718023	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	171.069,60	
37870	15718023		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG		171.069,60
Total do dia:					60.068.031,66	60.068.031,66
Total da Empresa:					182.993.449,03	182.993.449,03
Total Geral:					182.993.449,03	182.993.449,03

DIARIO HGG 07-2024


Código do documento 4226e119ad8ef010e1d761b9d5ba952e

Hash do documento (SHA256): b57295d2452a023bde7242d1ff36dbd6c05886a6135909cd64560bfa3105dc5c



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

SEX, 16 de AGO de 2024 às 16:53
Código verificador:
909ea112707bdc058504af5527c6fd9d

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

TER, 20 de AGO de 2024 às 15:35
Código verificador:
28ee21e7f59a5dc124f9816e396f19a2

Logs

SEX, 16 de AGO de
2024 às 16:46

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 4226e119ad8ef010e1d761b9d5ba952e

SEX, 16 de AGO de
2024 às 16:53

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, 16 de AGO de
2024 às 16:53

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

SEG, 19 de AGO de
2024 às 11:22

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

TER, 20 de AGO de
2024 às 15:35

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