

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31789	17023880	1.1.2.02.10.001	3.2.1.40.15.005	PROVISAO ISSQN NF 106 GUARDA BEM - NF SUBSTITUIDA	178,00	178,00
31789	17079010	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024	19.940,42	19.940,42
32539	16664713	3.2.1.30.01.017	3.2.1.40.15.004	RECLASSIFICAÇÃO - MOV. DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - DEV. A O FORNECEDOR / CONTAGEM	1.917,34	1.917,34
32575	17073364	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	AJUSTE PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 07/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	29.454,47	29.454,47
32575	17073365	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	AJUSTE PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 07/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	29.454,47	29.454,47
32575	17073366	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	AJUSTE PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 08/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	220.856,77	220.856,77
32575	17073367	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	AJUSTE PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 08/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	220.856,77	220.856,77
32575	17073368	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 09/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	84.933,21	84.933,21
32575	17073369	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	AJUSTE PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 09/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	84.933,21	84.933,21
32575	17074163	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	57.699,66	57.699,66
32575	17074164	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	120.510,72	120.510,72
32575	17074165	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	176.797,38	176.797,38
32575	17074166	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	153.649,92	153.649,92
32575	17074168	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	140.989,56	140.989,56
32584	16703192	1.2.1.02.01.004	1.1.2.02.08.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REGIANE DA SILVA /STARMED - ADIANT. 2019/2011 - 2020/1942	15.994,48	15.994,48
32584	16727899	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.10.001	ESTORNO ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 12/2023	0,96	0,96
32584	16727902	3.2.1.40.21.002	2.6.1.05.01.001	AJUSTE RESSARCIMENTO JUROS - IPVA 2023	1.166,58	1.166,58
32584	16727903	3.2.1.40.21.002	2.6.1.05.01.001	RESSARCIMENTO JUROS - IPVA 2023	1.166,58	1.166,58
32584	16727905	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.001	RESSARCIMENTO JUROS - IPVA	1.166,58	1.166,58
32584	16727906	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.001	RESSARCIMENTO JUROS - IPVA	1.166,58	1.166,58
32584	16729576	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.09.004	ESTORNO RECLASSIFICAO ENTRE CONTAS NF 5332 / NF 208	203,92	203,92
32584	16731330	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.09.004	RECLASSIFICACAO ENTRE CONTAS - NFS AGUA VIDA	32,50	32,50
32584	16733241	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA NF 10366	2,16	2,16
32584	16755115	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO	48,46	48,46
32584	16755140	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI	142,89	142,89

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32584	16755537	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	291,12	291,12
32584	16755539	2.1.1.02.09.004	2.6.1.05.01.001	REFERENTE SALDO IMPLANTAÇÃO - NOTAS CANCELADAS	490,95	490,95
32584	17043119	3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.21.003	RESSARC JUROS ORACLE DO BRASIL SISTEMAS 2023009494	0,11	0,11
32584	17081662	3.2.1.30.02.001	3.2.1.30.05.002	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27822	14.978,00	14.978,00
32584	17082505	3.2.1.30.02.001	3.2.1.30.05.002	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 888	10.561,80	10.561,80
32584	17082835	3.2.1.40.17.001	3.2.1.40.15.003	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - PREFEITURA DE GOIANIA 61010743500-0 / 61010569500-4 / 1610114373 FEV A SET	5.881,77	5.881,77
32584	17085427	3.2.1.40.17.001	3.2.1.40.15.003	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IPTU XANGAI FEV A SET	18.356,52	18.356,52
32584	17089429	3.2.1.30.02.001	3.2.1.30.05.002	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28061	49.934,00	49.934,00
32584	17089430	3.2.1.30.02.001	3.2.1.30.05.002	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28221	9.978,00	9.978,00
32584	17089432	3.2.1.30.02.001	3.2.1.30.05.002	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 909	49.117,15	49.117,15
32584	17090098	3.2.1.30.02.001	3.2.1.30.05.002	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 924	19.646,86	19.646,86
32584	17090100	3.2.1.30.02.001	3.2.1.30.05.002	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 950	30.208,66	30.208,66
39913	16824756	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 09/2024	104,61	104,61
39913	16824757	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/10/2024	310,45	310,45
39913	16824758	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 10/2024 NF 102024	11.148,56	11.148,56
39913	16824759	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CHUBB REF. 09/2024 NF 10981955	1.278,29	1.278,29
39913	16824760	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM REF. 09/2024 NF 40077	349,26	349,26
39913	16824761	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SENALBA REF. 09/2024	10.719,18	10.719,18
39913	16824845	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SENALBA REF. 09/2024 (JOVENS APRENDIZES)	54,05	54,05
39913	16824855	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO REF. 10/2024 NF: 2240521740	1.405,82	1.405,82
39913	16824856	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 09/2024 NF: 3392	9.903,07	9.903,07
39913	16824857	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 09/2024 NF: 35032 (JOVENS APRENDIZES)	46,57	46,57
39913	16824858	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 09/2024 NF: 35030	1.129,28	1.129,28
39913	16824859	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 09/2024 NF: 26209	829,07	829,07
39913	16824860	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA REF. 09/2024 NF: 2757	46,57	46,57

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39913	16824861 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME CONSULTORIA REF. 09/2024 NF: 2492647	453,21	453,21	
39913	16824862 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 10/2024 NF: 2410017864081	1.251,89	1.251,89	
39913	16824863 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 09/2024 NF: 3158	897,99	897,99	
39913	16824864 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBT REF. 10/2024 NF: 702799	568,18	568,18	
39913	16824865 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 10/2024 NF: 00497030	3.871,69	3.871,69	
39913	16824866 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS REF. 08/2024 NF: 03941519	123,99	123,99	
39913	16824867 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN CSC REF. 09/2024	624,01	624,01	
39913	16824868 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME CONSULTORIA REF. 09/2024 NF: 2473985	453,53	453,53	
39913	16824869 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SUPRICOPY REF. 09/2024 NF: 5333	5.671,83	5.671,83	
39913	16824870 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JR GÁS REF. 09/2024 NF: 23457	701,63	701,63	
39913	16824871 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 09/2024 NF: 24113	1.181,12	1.181,12	
39913	16824872 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF. 09/2024 NF: 1687	14.420,20	14.420,20	
39913	16824873 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 09/2024 NF: 74005663 (JOVENS APRENDIZES)	1,66	1,66	
39913	16824874 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 09/2024 NF: 74005371	56,47	56,47	
39913	16824876 3.2.1.40.19.005	3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)	121,78	121,78	
39913	16824877 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 17/10/2024	5.479,51	5.479,51	
39913	16847359 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CONTENT	1.986,90	1.986,90	
39913	16847361 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.002	RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)	31,59	31,59	
39913	16847362 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.002	RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)	3,53	3,53	
39913	16851393 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO CSC	0,30	0,30	
39916	16824878 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 10/2024	1.218,53	1.218,53	
39916	16824879 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 10/2024	306.891,37	306.891,37	
39916	16824880 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO ADRIANE ESPINDOLA	17.455,99	17.455,99	
39916	16824881 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS REF. 11/2024 - PG 30/10/2024	8.037,69	8.037,69	
39916	16824882 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS REF. 10/2024 - PG 23/10/2024	3.380,99	3.380,99	
39916	16824883 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 11/2024 NF 6486513	1.036,37	1.036,37	
39916	16824884 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 11/2024 NF 6486508 JOVENS APRENDIZES	121,93	121,93	
39916	16824885 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 10/2024 NF: 2333089	1.909,29	1.909,29	
39916	16824886 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 10/2024 NF: 2328244 (JOVENS APRENDIZES)	683,00	683,00	
39916	16824887 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 10/2024 NF'S: 2328247 E 2328250	42.578,74	42.578,74	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39916	16824888	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS REF. 10/2024 - PG 02/10/2024	4.190,40	4.190,40
39916	16847360	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	TRANSF. TCT P/HGG /FR DAVINE ANTONIO	9.482,89	9.482,89
39916	17091366	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 10/2024	206.922,00	206.922,00
39916	17091367	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS REF. 10/2024	33.707,40	33.707,40
39919	17091726	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.003	RESCISÃO COMPLEMENTAR WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 3147/2024	6.595,74	6.595,74
40299	17087952	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.605,06	
40299	17087952		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.605,06
40299	17087953	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	11.897,33	
40299	17087953		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		11.897,33
40299	17087980	1.1.1.02.02.008		VENDA DE RECICLÁVEL	200,00	
40299	17087980		3.2.1.01.99.001	VENDA DE RECICLÁVEL		200,00
40299	17087981	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	3.477.254,61	
40299	17087981		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		3.477.254,61
40299	17087982	1.1.1.02.02.008		TRANSF. CSC P/HGG - DEV. TARIFAS 09/2024	104,61	
40299	17087982		1.1.2.02.13.003	TRANSF. CSC P/HGG - DEV. TARIFAS 09/2024		104,61
40299	17088022	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	225,60	
40299	17088022		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		225,60
40299	17088023	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	1.672,20	
40299	17088023		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.672,20
40299	17088043	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	314,37	
40299	17088043		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		314,37
40299	17088044	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	2.330,26	
40299	17088044		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.330,26
40299	17088065	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 09/024 JOVEM APRENDIZ	1.273,68	
40299	17088065		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 09/024 JOVEM APRENDIZ		1.273,68
40299	17088066	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 09/2024	291.733,58	
40299	17088066		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 09/2024		291.733,58
40299	17088067	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TARIFAS 10/2024	310,45	
40299	17088067		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - TARIFAS 10/2024		310,45
40299	17088280	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 127	56.975,00	
40299	17088280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 127		56.975,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088330	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66070	1.450,00	
40299	17088330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66070		1.450,00
40299	17088333	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100591	3.245,00	
40299	17088333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100591		3.245,00
40299	17088365	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5955	2.050,00	
40299	17088365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5955		2.050,00
40299	17088379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65975	2.900,00	
40299	17088379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65975		2.900,00
40299	17088380	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16752	2.560,00	
40299	17088380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16752		2.560,00
40299	17088391	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1523	213,00	
40299	17088391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1523		213,00
40299	17088424	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66066	1.450,00	
40299	17088424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66066		1.450,00
40299	17088432	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29539	10.011,00	
40299	17088432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29539		10.011,00
40299	17088469	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6073	2.301,36	
40299	17088469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6073		2.301,36
40299	17088514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66032	2.900,00	
40299	17088514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66032		2.900,00
40299	17088515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66099	2.900,00	
40299	17088515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66099		2.900,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40299	17088523	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23773	75,00	
40299	17088523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23773		75,00
40299	17088524	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS EPI'S LTDA 5611	517,80	
40299	17088524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS EPI'S LTDA 5611		517,80
40299	17088535	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51796	68,50	
40299	17088535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51796		68,50
40299	17088577	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1436594	225,00	
40299	17088577		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1436594		225,00
40299	17088664	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4528	100,00	
40299	17088664		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4528		95,00
40299	17088664		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		5,00
40299	17088677	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 34	180,00	
40299	17088677		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 34		180,00
40299	17088735	2.1.1.02.05.001		PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS - FOLHA 09/2024	1.048,55	
40299	17088735		1.1.1.02.02.008	PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS - FOLHA 09/2024		1.048,55
40299	17088736	2.1.1.02.05.001		FOLHA 09-2024 HGG APRENDIZ 0503/2024	8.030,94	
40299	17088736		1.1.1.02.02.008	FOLHA 09-2024 HGG APRENDIZ 0503/2024		8.030,94
40299	17088737	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA 09/2024 HGG 0502/2024	3.174.919,61	
40299	17088737		1.1.1.02.02.008	LIQUIDO FOLHA 09/2024 HGG 0502/2024		3.174.919,61
40299	17088738	2.1.1.02.05.001		PENSÃO LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ - FOLHA 09/2024	242,41	
40299	17088738		1.1.1.02.02.008	PENSÃO LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ - FOLHA 09/2024		242,41
Total do dia:					9.355.431,57	9.355.431,57
GOIANIA,		02 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31788	16875632	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 72523 INGOH	29.586,92	29.586,92

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	16875635	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 180 2G2M GESTAO	680.049,04	680.049,04
31788	16875636	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 180 2G2M (PROV A MAIOR)	131.379,22	131.379,22
31788	16884185	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.002	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2756 LAVA JATO	1.430,00	1.430,00
31788	16884186	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2756 LAVA JATO (PROV A MAIOR)	1.213,33	1.213,33
31788	16930134	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 1474 BURITI	3.953,45	3.953,45
31788	17037942	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURA NF 95 PROJETO CERTO	102.074,99	102.074,99
31788	17037954	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 95 PROJETO CERTO (PROV A MAIOR)	16.258,34	16.258,34
40247	17065042	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162706	3.545,34	
40247	17065042		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162706		3.545,34
40247	17065043	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162707	3.545,34	
40247	17065043		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162707		3.545,34
40247	17065044	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162705	3.545,34	
40247	17065044		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162705		3.545,34
40248	17065556	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	51.079,56	
40248	17065556		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		51.079,56
40248	17065587	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	812,40	
40248	17065587		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		812,40
40299	17087943	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	2,00	
40299	17087943		1.1.1.02.02.002	TR TEV IBC		2,00
40299	17087944	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087944		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
40299	17087983	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	47.278,81	
40299	17087983		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		47.278,81
40299	17088042	1.1.1.02.02.002		VENDA DE SUCATA	217,60	
40299	17088042		3.2.1.01.99.001	VENDA DE SUCATA		217,60
40299	17088068	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 10/2024	4.190,40	
40299	17088068		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 10/2024		4.190,40

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088113	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG CSC P/HGG - FÉRIAS CSC 10/2024	4.190,40	
40299	17088113		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR HGG CSC P/HGG - FÉRIAS CSC 10/2024		4.190,40
40299	17088114	1.1.1.02.04.005		TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG - DEVOL. FÉRIAS 10/2024	15.799,34	
40299	17088114		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG - DEVOL. FÉRIAS 10/2024		15.799,34
40299	17088212	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA 552291	324,87	
40299	17088212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA 552291		324,87
40299	17088225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5229	14.000,00	
40299	17088225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5229		14.000,00
40299	17088226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5612	3.500,00	
40299	17088226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5612		3.500,00
40299	17088227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100559	2.320,00	
40299	17088227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100559		2.320,00
40299	17088257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20919	4.500,00	
40299	17088257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20919		4.500,00
40299	17088265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100577	8.425,00	
40299	17088265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100577		8.425,00
40299	17088266	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100561	1.849,00	
40299	17088266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100561		1.849,00
40299	17088304	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11344	1.700,00	
40299	17088304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11344		1.700,00
40299	17088332	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199461	3.341,04	
40299	17088332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199461		3.341,04
40299	17088354	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4477	846,72	
40299	17088354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4477		846,72

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40299	17088368	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 214442	3.500,00	
40299	17088368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 214442		3.500,00
40299	17088378	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100576	8.245,00	
40299	17088378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100576		8.245,00
40299	17088494	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26002	553,16	
40299	17088494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26002		553,16
40299	17088545	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18426	613,89	
40299	17088545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18426		613,89
40299	17088551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100558	2.540,00	
40299	17088551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100558		2.540,00
40299	17088552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113095	17.400,00	
40299	17088552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113095		17.400,00
40299	17088576	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12094	160,00	
40299	17088576		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12094		156,80
40299	17088576		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		3,20
40299	17088595	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 95	102.074,99	
40299	17088595		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 95		88.958,34
40299	17088595		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		5.614,13
40299	17088595		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		1.531,13
40299	17088595		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		1.224,90

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088595		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		4.746,49
40299	17088615	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2756	1.430,00	
40299	17088615		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2756		1.401,40
40299	17088615		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		28,60
40299	17088616	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2410.017865912	3.519,20	
40299	17088616		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2410.017865912		3.519,20
40299	17088617	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12093	120,00	
40299	17088617		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12093		117,60
40299	17088617		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		2,40
40299	17088621	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175094	7.215,92	
40299	17088621		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175094		7.215,92
40299	17088638	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 180	680.049,04	
40299	17088638		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 180		680.049,04
40299	17088642	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 72523	29.704,68	
40299	17088642		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 72523		27.877,84
40299	17088642		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		445,57
40299	17088642		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.381,27
40299	17088676	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175095	160,00	
40299	17088676		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175095		160,00
40299	17088690	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12095	20,00	
40299	17088690		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12095		19,60
40299	17088690		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		0,40
40299	17088691	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12096	160,00	
40299	17088691		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO		156,80

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 12096		
40299	17088691		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		3,20
40299	17088692	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 307	51.206,66	
40299	17088692		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 307		48.467,10
40299	17088692		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA		1.971,46
40299	17088692		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA		768,10
40299	17088711	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1402	2.490,00	
40299	17088711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1402		2.490,00
40299	17088717	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1474	4.261,82	
40299	17088717		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1474		3.399,44
40299	17088717		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		408,50
40299	17088717		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		42,62
40299	17088717		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		213,09
40299	17088717		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		198,17
40299	17088722	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8900	4.940,00	
40299	17088722		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8900		4.940,00
40299	17088739	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/2024 HGG PGTO 02/10/2024 0486/2024	10.289,49	
40299	17088739		1.1.1.02.02.008	FERIAS 10/2024 HGG PGTO 02/10/2024 0486/2024		10.289,49
40299	17088917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FISCAMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA, EST 02/10/2024	21.189,98	
40299	17088917		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FISCAMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA, EST 02/10/2024		21.189,98
Total do dia:					2.092.804,28	2.092.804,28

GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	16875630	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 182 A 185 BIOMEGA	246.910,83	246.910,83
31788	16875631	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 182 A 185 BIOMEGA (PROV A MAIOR)	21.824,92	21.824,92
31788	16879465	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 21639 AMIL	1.833,00	1.833,00
31788	16883327	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 420 GBM	178.246,20	178.246,20
31788	16889804	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 434 ROSSO	32.176,59	32.176,59
31788	16928770	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 26199-26229 ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
40299	17087894	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087894		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
40299	17087895	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087895		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
40299	17087984	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 10/2024	6.565.110,46	
40299	17087984		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 10/2024		6.565.110,46
40299	17087985	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 10/2024	6.000.000,00	
40299	17087985		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 10/2024		6.000.000,00
40299	17088069	1.1.1.02.04.020		APLICAÇÃO	12.581.515,18	
40299	17088069		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		12.581.515,18
40299	17088115	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - TEREZA CRISTINA	1.189,12	
40299	17088115		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - TEREZA CRISTINA		1.189,12
40299	17088116	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES	15.000,00	
40299	17088116		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES		15.000,00
40299	17088117	1.1.1.02.02.008		TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/CUSTEIO NOVA - RESIDUAL	215,60	
40299	17088117		1.1.1.02.02.002	TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/CUSTEIO NOVA - RESIDUAL		215,60
40299	17088197	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 84245	3,98	
40299	17088197	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 84245	12,87	
40299	17088197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 84245		16,85
40299	17088200	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6860	8,43	
40299	17088200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6860		8,43
40299	17088223	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.320,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 205960		
40299	17088223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 205960		1.320,00
40299	17088229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18427	613,89	
40299	17088229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18427		613,89
40299	17088300	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 454	23,98	
40299	17088300	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 454	67,74	
40299	17088300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 454		91,72
40299	17088303	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16629	957,84	
40299	17088303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16629		957,84
40299	17088309	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 7547	13,80	
40299	17088309	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 7547	3,90	
40299	17088309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 7547		17,70
40299	17088310	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1177	5,23	
40299	17088310	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1177	250,52	
40299	17088310	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1177	128,24	
40299	17088310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1177		383,99
40299	17088320	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26151	2.253,00	
40299	17088320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26151		2.253,00
40299	17088323	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51797	90,00	
40299	17088323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51797		90,00
40299	17088329	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 457851	2.200,00	
40299	17088329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 457851		2.200,00
40299	17088336	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16636	14.940,49	
40299	17088336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16636		14.940,49
40299	17088355	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 90503	1.596,00	
40299	17088355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 90503		1.596,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088360	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MIL BIJOUTERIAS LTDA 2460	10,90	
40299	17088360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIL BIJOUTERIAS LTDA 2460		10,90
40299	17088373	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA PREMIER LTDA 271	31,50	
40299	17088373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA PREMIER LTDA 271		31,50
40299	17088374	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1527	100,00	
40299	17088374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1527		100,00
40299	17088387	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23829	619,20	
40299	17088387	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23829	1.830,00	
40299	17088387	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23829	456,00	
40299	17088387	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23829	8.582,90	
40299	17088387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23829		11.488,10
40299	17088388	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 7219	2.574,00	
40299	17088388	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 7219	7.800,00	
40299	17088388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 7219		10.374,00
40299	17088408	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO TEXTIL LTDA 610	759,58	
40299	17088408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO TEXTIL LTDA 610		759,58
40299	17088425	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199476	4.255,71	
40299	17088425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199476		4.255,71
40299	17088433	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1592	1.112,64	
40299	17088433	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1592	5.514,06	
40299	17088433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1592		6.626,70
40299	17088457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98785	692,49	
40299	17088457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98785		692,49
40299	17088458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60563	452,54	
40299	17088458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60563		452,54

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088459	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1178	40,00	
40299	17088459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1178		40,00
40299	17088473	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17030	252,00	
40299	17088473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17030		252,00
40299	17088491	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI 132827	111,90	
40299	17088491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI 132827		111,90
40299	17088493	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 219590	2.316,90	
40299	17088493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 219590		2.316,90
40299	17088507	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11367	3.976,02	
40299	17088507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11367		3.976,02
40299	17088520	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17024	99,40	
40299	17088520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17024		99,40
40299	17088540	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 7535	119,40	
40299	17088540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 7535		119,40
40299	17088541	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO TEXTIL LTDA 612	353,96	
40299	17088541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO TEXTIL LTDA 612		353,96
40299	17088559	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE AGOS COMERCIO E SERVICOS 6178	1.560,00	
40299	17088559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGOS COMERCIO E SERVICOS 6178		1.560,00
40299	17088573	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 183	191.233,05	
40299	17088573		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 183		151.743,42
40299	17088573		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		21.035,64
40299	17088573		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.868,50
40299	17088573		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.693,16
40299	17088573		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		8.892,33
40299	17088591	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61010206500-0	2.294,56	
40299	17088591		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61010206500-0		2.294,56

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088593	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 21639	1.833,00	
40299	17088593		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 21639		1.741,35
40299	17088593		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
40299	17088614	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 184	31.870,21	
40299	17088614		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 184		25.289,01
40299	17088614		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		3.505,72
40299	17088614		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		478,05
40299	17088614		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.115,46
40299	17088614		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.481,97
40299	17088622	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 53.930.371 MICHAEL JORDAN DE FREITAS QUEIROZ 4	670,00	
40299	17088622		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 53.930.371 MICHAEL JORDAN DE FREITAS QUEIROZ 4		670,00
40299	17088623	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4530	152,00	
40299	17088623	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4530	638,91	
40299	17088623		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4530		751,36
40299	17088623		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		39,55
40299	17088624	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328233	2.040,00	
40299	17088624		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328233		2.040,00
40299	17088625	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328236	880,00	
40299	17088625		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328236		880,00
40299	17088639	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26199	6.318,16	
40299	17088639		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26199		6.002,25
40299	17088639		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		315,91
40299	17088645	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE 43.921.554 ROCIO CAEIRO ACUNA 10	900,00	
40299	17088645		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 43.921.554 ROCIO CAEIRO ACUNA 10		900,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088646	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3385	1.503,49	
40299	17088646		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3385		1.503,49
40299	17088669	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA FANTASIA.COM LTDA 3762	140,00	
40299	17088669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA FANTASIA.COM LTDA 3762		140,00
40299	17088670	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 182	11.566,98	
40299	17088670		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 182		9.178,40
40299	17088670		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.272,37
40299	17088670		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		173,50
40299	17088670		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		404,84
40299	17088670		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		537,87
40299	17088672	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 434	35.500,00	
40299	17088672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 434		33.977,05
40299	17088672		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.522,95
40299	17088695	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 420	209.998,20	
40299	17088695		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 420		183.748,42
40299	17088695		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		8.084,93
40299	17088695		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		2.099,98
40299	17088695		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		6.299,95
40299	17088695		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		9.764,92
40299	17088720	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61010187100-2	735,22	
40299	17088720		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61010187100-2		735,22
40299	17089272	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4519 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	5.064,52	
40299	17089272		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4519 - GLOSA ENERGIA ELETRICA		5.064,52
40299	17089273	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4519 - GLOSA GAS GLP	12.610,79	
40299	17089273		3.2.1.30.01.014	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4519 - GLOSA GAS GLP		12.610,79
40299	17089274	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4519 - GLOSA MANUTENCAO SISTEMA DE EXAUSTÃO	1.350,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40299	17089274		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4519 - GLOSA MANUTENCAO SISTEMA DE EXAUSTÃO		1.350,00	
40299	17089275	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4519 - GLOSA AGUA E ESGOTO	23.915,50		
40299	17089275		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4519 - GLOSA AGUA E ESGOTO		23.915,50	
40299	17089276	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4519 - GLOSA FALTAS S/ REPOSIÇÃO	15.475,52		
40299	17089276		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4519 - GLOSA FALTAS S/ REPOSIÇÃO		15.475,52	
40299	17089277	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4519 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	107,66		
40299	17089277		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4519 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO		107,66	
Total do dia:					26.275.340,41	26.275.340,41	

GOIANIA,		04 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40247	17065045	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162924	2.029,00		
40247	17065045		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162924		2.029,00	
40247	17065046	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162925	2.029,00		
40247	17065046		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162925		2.029,00	
40247	17065047	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162926	2.029,00		
40247	17065047		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162926		2.029,00	
40247	17065048	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162927	2.029,00		
40247	17065048		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162927		2.029,00	
40247	17065049	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162928	2.029,00		
40247	17065049		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162928		2.029,00	
40247	17065050	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162929	2.029,00		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065050		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162929		2.029,00
40247	17065051	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162930	2.029,00	
40247	17065051		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162930		2.029,00
40247	17065052	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162931	2.029,00	
40247	17065052		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162931		2.029,00
40247	17065053	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162932	2.029,00	
40247	17065053		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162932		2.029,00
40247	17065054	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162933	2.029,00	
40247	17065054		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162933		2.029,00
40247	17065055	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162934	2.029,00	
40247	17065055		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162934		2.029,00
40247	17065056	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162935	2.029,00	
40247	17065056		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162935		2.029,00
40247	17065057	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162936	2.029,00	
40247	17065057		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162936		2.029,00
40247	17065058	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162937	2.029,00	
40247	17065058		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162937		2.029,00
40247	17065059	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162938	314,00	
40247	17065059		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162938		314,00
40247	17065060	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162939	314,00	
40247	17065060		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162939		314,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065061	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162940	314,00	
40247	17065061		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162940		314,00
40247	17065062	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162941	314,00	
40247	17065062		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162941		314,00
40247	17065063	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162942	314,00	
40247	17065063		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162942		314,00
40247	17065064	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162943	314,00	
40247	17065064		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162943		314,00
40247	17065065	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162944	314,00	
40247	17065065		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162944		314,00
40247	17065066	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162945	314,00	
40247	17065066		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162945		314,00
40247	17065067	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162946	314,00	
40247	17065067		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162946		314,00
40247	17065068	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162947	314,00	
40247	17065068		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162947		314,00
40247	17065069	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162948	314,00	
40247	17065069		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162948		314,00
40247	17065070	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162949	314,00	
40247	17065070		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162949		314,00
40247	17065071	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162950	314,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065071		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162950		314,00
40247	17065072	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162951	314,00	
40247	17065072		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162951		314,00
40247	17065073	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162952	314,00	
40247	17065073		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162952		314,00
40247	17065074	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162953	314,00	
40247	17065074		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162953		314,00
40247	17065075	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162954	314,00	
40247	17065075		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162954		314,00
40247	17065076	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162955	314,00	
40247	17065076		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162955		314,00
40247	17065077	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162956	314,00	
40247	17065077		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162956		314,00
40247	17065078	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162957	314,00	
40247	17065078		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162957		314,00
40247	17065079	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162958	314,00	
40247	17065079		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162958		314,00
40247	17065080	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162959	314,00	
40247	17065080		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162959		314,00
40247	17065081	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162960	314,00	
40247	17065081		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162960		314,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065082	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162961	314,00	
40247	17065082		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162961		314,00
40247	17065083	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162962	314,00	
40247	17065083		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162962		314,00
40247	17065084	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162963	314,00	
40247	17065084		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162963		314,00
40247	17065085	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162964	314,00	
40247	17065085		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162964		314,00
40247	17065086	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162965	314,00	
40247	17065086		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162965		314,00
40247	17065087	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162966	314,00	
40247	17065087		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162966		314,00
40247	17065120	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162967	314,00	
40247	17065120		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162967		314,00
40247	17065121	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162968	314,00	
40247	17065121		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162968		314,00
40247	17065122	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162969	314,00	
40247	17065122		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162969		314,00
40247	17065123	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162970	314,00	
40247	17065123		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162970		314,00
40247	17065124	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162971	314,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065124		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162971		314,00
40247	17065125	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162972	314,00	
40247	17065125		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162972		314,00
40247	17065126	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162973	314,00	
40247	17065126		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162973		314,00
40247	17065127	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162974	314,00	
40247	17065127		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162974		314,00
40247	17065128	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162975	314,00	
40247	17065128		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162975		314,00
40247	17065129	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162976	314,00	
40247	17065129		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162976		314,00
40247	17065130	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162977	314,00	
40247	17065130		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162977		314,00
40247	17065131	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162978	314,00	
40247	17065131		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162978		314,00
40247	17065132	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162979	314,00	
40247	17065132		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162979		314,00
40247	17065133	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162980	314,00	
40247	17065133		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162980		314,00
40247	17065134	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162981	314,00	
40247	17065134		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162981		314,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065135	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162982	314,00	
40247	17065135		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162982		314,00
40247	17065136	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162983	314,00	
40247	17065136		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162983		314,00
40247	17065137	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162984	314,00	
40247	17065137		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162984		314,00
40247	17065138	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162985	314,00	
40247	17065138		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162985		314,00
40247	17065139	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162986	314,00	
40247	17065139		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162986		314,00
40247	17065140	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162987	314,00	
40247	17065140		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162987		314,00
40247	17065141	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162988	314,00	
40247	17065141		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162988		314,00
40247	17065142	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162989	314,00	
40247	17065142		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162989		314,00
40247	17065143	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162990	314,00	
40247	17065143		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162990		314,00
40247	17065144	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162991	314,00	
40247	17065144		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162991		314,00
40247	17065145	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162992	314,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065145		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162992		314,00
40247	17065146	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162993	314,00	
40247	17065146		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162993		314,00
40247	17065147	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162994	314,00	
40247	17065147		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162994		314,00
40247	17065148	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162995	314,00	
40247	17065148		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162995		314,00
40247	17065149	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162996	314,00	
40247	17065149		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162996		314,00
40247	17065150	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162997	314,00	
40247	17065150		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162997		314,00
40247	17065151	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162998	314,00	
40247	17065151		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162998		314,00
40247	17065152	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162999	314,00	
40247	17065152		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162999		314,00
40247	17065153	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163000	314,00	
40247	17065153		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163000		314,00
40247	17065154	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163001	314,00	
40247	17065154		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163001		314,00
40247	17065155	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163002	314,00	
40247	17065155		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163002		314,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065156	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163003	314,00	
40247	17065156		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163003		314,00
40247	17065157	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163004	47.000,00	
40247	17065157		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163004		47.000,00
40247	17065158	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163005	47.000,00	
40247	17065158		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163005		47.000,00
40247	17065159	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163006	9.480,00	
40247	17065159		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163006		9.480,00
40247	17065160	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163007	9.480,00	
40247	17065160		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163007		9.480,00
40247	17065161	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163008	9.480,00	
40247	17065161		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163008		9.480,00
40248	17065549	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	45.606,75	
40248	17065549		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		45.606,75
40248	17065563	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.010,82	
40248	17065563		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.010,82
40248	17065564	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.378,10	
40248	17065564		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.378,10
40248	17065565	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.197,80	
40248	17065565		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.197,80
40248	17065571	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7.226,16	
40248	17065571		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.226,16
40248	17065579	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	49,59	
40248	17065579		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		49,59
40248	17065586	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20,70	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40248	17065586		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		20,70	
40248	17065593	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	45.186,00		
40248	17065593		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		45.186,00	
40299	17087931	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
40299	17087931		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00	
40299	17087954	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.916,36		
40299	17087954		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.916,36	
40299	17087955	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	13.354,69		
40299	17087955		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		13.354,69	
40299	17087986	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	1.487,89		
40299	17087986		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		1.487,89	
40299	17088118	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO CHAUMIM SILVA	4.094,78		
40299	17088118		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO CHAUMIM SILVA		4.094,78	
40299	17088195	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO DAS EMBALAGENS LTDA 1436	30,00		
40299	17088195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO DAS EMBALAGENS LTDA 1436		30,00	
40299	17088196	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21408	100.800,00		
40299	17088196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21408		100.800,00	
40299	17088222	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206145	34.146,66		
40299	17088222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206145		34.146,66	
40299	17088231	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27681	11.488,00		
40299	17088231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27681		11.488,00	
40299	17088234	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50211	2.541,72		
40299	17088234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50211		2.541,72	
40299	17088262	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 29499	3.597,50		
40299	17088262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 29499		3.597,50	
40299	17088269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16768	5.055,00		
40299	17088269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS		5.055,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16768		
40299	17088296	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 686	49.130,00	
40299	17088296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 686		49.130,00
40299	17088297	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21413	110.510,00	
40299	17088297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21413		110.510,00
40299	17088298	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20627	28.440,00	
40299	17088298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20627		28.440,00
40299	17088299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1777157	8.651,89	
40299	17088299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1777157		8.651,89
40299	17088319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6095	24.500,00	
40299	17088319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6095		24.500,00
40299	17088321	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 506371	28.219,50	
40299	17088321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 506371		28.219,50
40299	17088326	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 662790	7.397,60	
40299	17088326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 662790		7.397,60
40299	17088352	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23356	114,00	
40299	17088352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23356		114,00
40299	17088353	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 28406	4.300,00	
40299	17088353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 28406		4.300,00
40299	17088375	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100881	5.923,02	
40299	17088375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100881		5.923,02
40299	17088381	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1500	3.960,00	
40299	17088381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1500		3.960,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088386	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1489	890,00	
40299	17088386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1489		890,00
40299	17088389	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14879	170,00	
40299	17088389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14879		170,00
40299	17088419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 502916	7.650,00	
40299	17088419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 502916		7.650,00
40299	17088421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16304	6.887,11	
40299	17088421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16304		6.887,11
40299	17088422	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 506232	2.203,60	
40299	17088422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 506232		2.203,60
40299	17088434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18845	2.750,00	
40299	17088434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18845		2.750,00
40299	17088437	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1777149	5.092,05	
40299	17088437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1777149		5.092,05
40299	17088455	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21416	78.960,00	
40299	17088455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21416		78.960,00
40299	17088456	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 34626	94.000,00	
40299	17088456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 34626		94.000,00
40299	17088468	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86133	20.681,40	
40299	17088468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86133		20.681,40
40299	17088470	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 194542	2.150,73	
40299	17088470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 194542		2.150,73
40299	17088475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 88541	346,60	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 88541		346,60
40299	17088490	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21410	185.040,00	
40299	17088490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21410		185.040,00
40299	17088506	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6093	6.492,67	
40299	17088506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6093		6.492,67
40299	17088510	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 662773	15.135,40	
40299	17088510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 662773		15.135,40
40299	17088522	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199369	3.235,58	
40299	17088522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199369		3.235,58
40299	17088544	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 41497	8.253,00	
40299	17088544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 41497		8.253,00
40299	17088546	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923524	952,02	
40299	17088546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923524		952,02
40299	17088547	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923326	2.010,00	
40299	17088547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923326		2.010,00
40299	17088565	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1595	33.870,63	
40299	17088565		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1595		31.787,59
40299	17088565		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		508,05
40299	17088565		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.574,99
40299	17088575	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000398903	381,02	
40299	17088575		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000398903		381,02
40299	17088587	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2410035	2.082,96	
40299	17088587		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2410035		2.082,96
40299	17088596	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 185	12.240,59	
40299	17088596		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 185		9.712,91

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40299	17088596		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.346,46	
40299	17088596		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		183,61	
40299	17088596		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		428,42	
40299	17088596		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		569,19	
40299	17088598	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26229	2.130,39		
40299	17088598		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26229		2.023,87	
40299	17088598		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		106,52	
40299	17088671	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2410.017885698	1.473,65		
40299	17088671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2410.017885698		1.473,65	
40299	17088709	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2410.017885699	381,03		
40299	17088709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2410.017885699		381,03	
40299	17088740	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - CHAUMIN SILVA MOURA 0505/2024	5.582,67		
40299	17088740		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO - CHAUMIN SILVA MOURA 0505/2024		5.582,67	
Total do dia:					1.233.949,63	1.233.949,63	

GOIANIA,		05 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	16928786	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2024 - NF 12032 HLAGYN	1.455,00	1.455,00	
31788	16929426	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2024 - NF 12032 HLAGYN (PROV A MAIOR)	8.045,00	8.045,00	
40299	17088024	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	9.298,75		
40299	17088024		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		9.298,75	
40299	17088025	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	64.801,05		
40299	17088025		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		64.801,05	
Total do dia:					83.599,80	83.599,80	

GOIANIA,		06 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40299	17087956	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	92,06		
40299	17087956		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		92,06	
40299	17087957	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	675,42		
40299	17087957		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		675,42	
40299	17088014	1.1.1.02.04.002		REM BASICA	4.744,15		
40299	17088014		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4.744,15	
40299	17088015	1.1.1.02.04.002		CRED JUROS	34.804,88		
40299	17088015		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		34.804,88	
Total do dia:					40.316,51	40.316,51	

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	16878134	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.019	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 182 A 185 BIOMEGA	1.167,80	1.167,80	
31788	16878135	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.019	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2500585 PRIME (PROV A MAIOR)	2.811,20	2.811,20	
31788	16881080	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 136 BOB EXPRESS	7.440,00	7.440,00	
31788	16928772	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 2790 CASA JARDIM	1.040,00	1.040,00	
31788	16930133	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 4077 DIMIVIG	141.457,71	141.457,71	
40247	17065162	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163124	2.570,00		
40247	17065162		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163124		2.570,00	
40247	17065163	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163121	2.570,00		
40247	17065163		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163121		2.570,00	
40247	17065164	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163122	2.570,00		
40247	17065164		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163122		2.570,00	
40247	17065165	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163123	2.570,00		
40247	17065165		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163123		2.570,00	
40247	17065166	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163125	2.570,00		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065166		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163125		2.570,00
40247	17065167	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163126	2.570,00	
40247	17065167		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163126		2.570,00
40247	17065168	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163127	2.570,00	
40247	17065168		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163127		2.570,00
40247	17065169	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163128	2.570,00	
40247	17065169		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163128		2.570,00
40247	17065170	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163129	2.570,00	
40247	17065170		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163129		2.570,00
40247	17065171	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163130	2.570,00	
40247	17065171		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163130		2.570,00
40247	17065172	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163131	2.570,00	
40247	17065172		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163131		2.570,00
40247	17065173	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163132	2.570,00	
40247	17065173		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163132		2.570,00
40247	17065174	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163133	2.570,00	
40247	17065174		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163133		2.570,00
40247	17065175	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163134	2.570,00	
40247	17065175		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163134		2.570,00
40247	17065176	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163135	2.570,00	
40247	17065176		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163135		2.570,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065177	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163136	2.570,00	
40247	17065177		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163136		2.570,00
40247	17065178	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163137	2.570,00	
40247	17065178		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163137		2.570,00
40247	17065179	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163138	2.570,00	
40247	17065179		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163138		2.570,00
40247	17065180	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163139	2.570,00	
40247	17065180		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163139		2.570,00
40247	17065181	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163140	2.570,00	
40247	17065181		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163140		2.570,00
40247	17065182	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163141	2.570,00	
40247	17065182		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163141		2.570,00
40247	17065183	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163142	2.570,00	
40247	17065183		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163142		2.570,00
40247	17065184	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163143	2.570,00	
40247	17065184		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163143		2.570,00
40247	17065185	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163144	2.570,00	
40247	17065185		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163144		2.570,00
40247	17065186	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163145	2.570,00	
40247	17065186		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163145		2.570,00
40247	17065187	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163146	2.570,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065187		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163146		2.570,00
40247	17065188	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163147	2.570,00	
40247	17065188		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163147		2.570,00
40247	17065189	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163148	2.570,00	
40247	17065189		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163148		2.570,00
40247	17065190	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163149	2.570,00	
40247	17065190		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163149		2.570,00
40247	17065191	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163150	2.570,00	
40247	17065191		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163150		2.570,00
40247	17065192	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163151	2.570,00	
40247	17065192		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163151		2.570,00
40247	17065193	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163152	2.570,00	
40247	17065193		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163152		2.570,00
40247	17065194	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163153	2.570,00	
40247	17065194		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163153		2.570,00
40247	17065195	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163154	2.570,00	
40247	17065195		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163154		2.570,00
40247	17065196	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163155	2.570,00	
40247	17065196		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163155		2.570,00
40247	17065197	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163156	2.570,00	
40247	17065197		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163156		2.570,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065198	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163157	2.570,00	
40247	17065198		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163157		2.570,00
40247	17065199	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163158	2.570,00	
40247	17065199		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163158		2.570,00
40247	17065200	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163159	2.570,00	
40247	17065200		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163159		2.570,00
40247	17065201	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163160	2.570,00	
40247	17065201		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163160		2.570,00
40247	17065202	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163161	2.570,00	
40247	17065202		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163161		2.570,00
40247	17065203	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163162	2.570,00	
40247	17065203		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163162		2.570,00
40247	17065204	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163163	2.570,00	
40247	17065204		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163163		2.570,00
40247	17065205	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163164	2.570,00	
40247	17065205		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163164		2.570,00
40247	17065206	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163165	2.570,00	
40247	17065206		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163165		2.570,00
40247	17065207	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163166	2.570,00	
40247	17065207		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163166		2.570,00
40247	17065208	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163009	1.320,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065208		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163009		1.320,00
40247	17065209	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163010	1.320,00	
40247	17065209		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163010		1.320,00
40247	17065210	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163011	1.320,00	
40247	17065210		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163011		1.320,00
40247	17065273	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163167	2.570,00	
40247	17065273		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163167		2.570,00
40247	17065274	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163168	2.570,00	
40247	17065274		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163168		2.570,00
40247	17065275	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163169	2.570,00	
40247	17065275		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163169		2.570,00
40247	17065276	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163170	2.570,00	
40247	17065276		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163170		2.570,00
40247	17065277	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163171	2.570,00	
40247	17065277		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163171		2.570,00
40247	17065278	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163172	2.570,00	
40247	17065278		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163172		2.570,00
40247	17065279	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163173	2.570,00	
40247	17065279		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163173		2.570,00
40247	17065280	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163174	2.570,00	
40247	17065280		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163174		2.570,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065281	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163175	2.570,00	
40247	17065281		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163175		2.570,00
40247	17065282	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163176	2.570,00	
40247	17065282		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163176		2.570,00
40247	17065283	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163177	2.570,00	
40247	17065283		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163177		2.570,00
40247	17065284	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163178	2.570,00	
40247	17065284		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163178		2.570,00
40247	17065285	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163179	2.570,00	
40247	17065285		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163179		2.570,00
40247	17065286	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163180	2.570,00	
40247	17065286		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163180		2.570,00
40247	17065287	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163181	2.570,00	
40247	17065287		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163181		2.570,00
40247	17065288	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163182	2.570,00	
40247	17065288		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163182		2.570,00
40247	17065289	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163183	2.570,00	
40247	17065289		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163183		2.570,00
40247	17065290	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163184	2.570,00	
40247	17065290		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163184		2.570,00
40247	17065291	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163185	2.570,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065291		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163185		2.570,00
40247	17065292	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163186	2.570,00	
40247	17065292		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163186		2.570,00
40247	17065293	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163187	2.570,00	
40247	17065293		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163187		2.570,00
40247	17065294	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163188	2.570,00	
40247	17065294		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163188		2.570,00
40247	17065295	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163189	2.570,00	
40247	17065295		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163189		2.570,00
40247	17065296	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163190	2.570,00	
40247	17065296		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163190		2.570,00
40247	17065297	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163191	2.570,00	
40247	17065297		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163191		2.570,00
40247	17065298	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163192	2.570,00	
40247	17065298		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163192		2.570,00
40247	17065299	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163193	2.570,00	
40247	17065299		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163193		2.570,00
40247	17065300	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163194	2.570,00	
40247	17065300		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163194		2.570,00
40247	17065301	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163195	2.570,00	
40247	17065301		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163195		2.570,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065302	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163196	2.570,00	
40247	17065302		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163196		2.570,00
40247	17065303	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163197	2.570,00	
40247	17065303		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163197		2.570,00
40247	17065304	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163198	2.570,00	
40247	17065304		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163198		2.570,00
40247	17065305	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163202	2.570,00	
40247	17065305		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163202		2.570,00
40247	17065306	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163199	2.570,00	
40247	17065306		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163199		2.570,00
40247	17065307	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163200	2.570,00	
40247	17065307		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163200		2.570,00
40247	17065308	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163201	2.570,00	
40247	17065308		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163201		2.570,00
40247	17065309	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163203	2.570,00	
40247	17065309		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163203		2.570,00
40247	17065310	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163204	2.570,00	
40247	17065310		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163204		2.570,00
40247	17065311	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163205	2.570,00	
40247	17065311		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163205		2.570,00
40247	17065312	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163206	2.570,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065312		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163206		2.570,00
40247	17065313	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163207	2.570,00	
40247	17065313		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163207		2.570,00
40247	17065314	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163208	2.570,00	
40247	17065314		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163208		2.570,00
40247	17065315	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163209	2.570,00	
40247	17065315		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163209		2.570,00
40247	17065316	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163210	2.570,00	
40247	17065316		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163210		2.570,00
40247	17065317	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163211	2.570,00	
40247	17065317		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163211		2.570,00
40247	17065318	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163212	2.570,00	
40247	17065318		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163212		2.570,00
40247	17065319	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163213	2.570,00	
40247	17065319		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163213		2.570,00
40247	17065320	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163214	2.570,00	
40247	17065320		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163214		2.570,00
40247	17065321	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163215	2.570,00	
40247	17065321		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163215		2.570,00
40247	17065322	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163216	2.570,00	
40247	17065322		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163216		2.570,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065323	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163217	2.570,00	
40247	17065323		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163217		2.570,00
40247	17065324	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163218	2.570,00	
40247	17065324		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163218		2.570,00
40247	17065325	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163219	2.570,00	
40247	17065325		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163219		2.570,00
40247	17065326	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163220	2.570,00	
40247	17065326		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163220		2.570,00
40247	17065327	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163221	2.570,00	
40247	17065327		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163221		2.570,00
40247	17065328	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163222	2.570,00	
40247	17065328		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163222		2.570,00
40247	17065329	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163223	2.570,00	
40247	17065329		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163223		2.570,00
40247	17065330	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163224	2.570,00	
40247	17065330		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163224		2.570,00
40247	17065331	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163225	2.570,00	
40247	17065331		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163225		2.570,00
40247	17065332	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163226	2.570,00	
40247	17065332		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163226		2.570,00
40247	17065333	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163227	2.570,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065333		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163227		2.570,00
40247	17065334	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163228	2.570,00	
40247	17065334		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163228		2.570,00
40247	17065335	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163229	2.570,00	
40247	17065335		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163229		2.570,00
40247	17065336	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163230	2.570,00	
40247	17065336		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163230		2.570,00
40247	17065337	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163231	2.570,00	
40247	17065337		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163231		2.570,00
40247	17065338	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163232	2.570,00	
40247	17065338		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163232		2.570,00
40247	17065339	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163233	2.570,00	
40247	17065339		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163233		2.570,00
40247	17065340	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163234	2.570,00	
40247	17065340		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163234		2.570,00
40247	17065341	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163235	2.570,00	
40247	17065341		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163235		2.570,00
40247	17065342	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163236	1.081,00	
40247	17065342		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163236		1.081,00
40247	17065343	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163237	1.081,00	
40247	17065343		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163237		1.081,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065344	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163238	1.081,00	
40247	17065344		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163238		1.081,00
40247	17065345	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163239	1.081,00	
40247	17065345		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163239		1.081,00
40247	17065346	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163240	1.081,00	
40247	17065346		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163240		1.081,00
40247	17065347	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163241	1.081,00	
40247	17065347		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163241		1.081,00
40247	17065348	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163242	1.081,00	
40247	17065348		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163242		1.081,00
40247	17065349	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163243	1.081,00	
40247	17065349		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163243		1.081,00
40247	17065350	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163244	1.081,00	
40247	17065350		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163244		1.081,00
40247	17065351	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163245	1.081,00	
40247	17065351		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163245		1.081,00
40247	17065352	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163246	1.081,00	
40247	17065352		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163246		1.081,00
40247	17065353	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163247	1.081,00	
40247	17065353		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163247		1.081,00
40247	17065354	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163248	1.081,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065354		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163248		1.081,00
40247	17065355	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163249	1.081,00	
40247	17065355		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163249		1.081,00
40247	17065356	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163250	1.081,00	
40247	17065356		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163250		1.081,00
40247	17065357	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163251	1.081,00	
40247	17065357		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163251		1.081,00
40247	17065358	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163252	1.081,00	
40247	17065358		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163252		1.081,00
40247	17065359	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163253	1.081,00	
40247	17065359		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163253		1.081,00
40247	17065360	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163254	1.081,00	
40247	17065360		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163254		1.081,00
40247	17065361	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163255	1.081,00	
40247	17065361		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163255		1.081,00
40247	17065362	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163256	1.081,00	
40247	17065362		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163256		1.081,00
40247	17065363	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163257	1.081,00	
40247	17065363		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163257		1.081,00
40247	17065364	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163258	1.081,00	
40247	17065364		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163258		1.081,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065365	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163259	1.081,00	
40247	17065365		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163259		1.081,00
40247	17065366	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163260	1.081,00	
40247	17065366		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163260		1.081,00
40247	17065367	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163261	1.081,00	
40247	17065367		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163261		1.081,00
40247	17065368	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163262	1.081,00	
40247	17065368		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163262		1.081,00
40247	17065369	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163263	1.081,00	
40247	17065369		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163263		1.081,00
40247	17065370	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163264	1.081,00	
40247	17065370		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163264		1.081,00
40247	17065371	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163265	1.081,00	
40247	17065371		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163265		1.081,00
40247	17065394	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163014	1.680,00	
40247	17065394		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163014		1.680,00
40247	17065395	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163015	1.680,00	
40247	17065395		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163015		1.680,00
40247	17065396	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163016	1.680,00	
40247	17065396		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163016		1.680,00
40247	17065397	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163017	1.680,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065397		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163017		1.680,00
40247	17065398	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163018	1.680,00	
40247	17065398		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163018		1.680,00
40247	17065399	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163019	1.680,00	
40247	17065399		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163019		1.680,00
40247	17065400	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163020	1.680,00	
40247	17065400		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163020		1.680,00
40247	17065401	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163021	1.680,00	
40247	17065401		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163021		1.680,00
40247	17065402	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163022	1.680,00	
40247	17065402		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163022		1.680,00
40247	17065403	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163023	1.680,00	
40247	17065403		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163023		1.680,00
40247	17065404	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163024	1.680,00	
40247	17065404		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163024		1.680,00
40247	17065405	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163025	1.680,00	
40247	17065405		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163025		1.680,00
40247	17065406	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163026	1.680,00	
40247	17065406		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163026		1.680,00
40247	17065407	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163027	1.680,00	
40247	17065407		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163027		1.680,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065408	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163028	1.680,00	
40247	17065408		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163028		1.680,00
40247	17065409	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163029	1.680,00	
40247	17065409		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163029		1.680,00
40247	17065410	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163030	1.680,00	
40247	17065410		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163030		1.680,00
40247	17065411	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163031	1.680,00	
40247	17065411		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163031		1.680,00
40247	17065412	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163032	1.680,00	
40247	17065412		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163032		1.680,00
40247	17065413	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163033	1.680,00	
40247	17065413		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163033		1.680,00
40247	17065414	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163034	1.680,00	
40247	17065414		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163034		1.680,00
40247	17065415	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163035	1.680,00	
40247	17065415		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163035		1.680,00
40247	17065416	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163036	1.680,00	
40247	17065416		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163036		1.680,00
40247	17065417	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163037	1.680,00	
40247	17065417		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163037		1.680,00
40247	17065418	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163038	1.680,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065418		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163038		1.680,00
40247	17065419	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163039	1.680,00	
40247	17065419		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163039		1.680,00
40247	17065420	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163040	1.680,00	
40247	17065420		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163040		1.680,00
40247	17065421	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163041	1.680,00	
40247	17065421		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163041		1.680,00
40247	17065422	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163042	1.680,00	
40247	17065422		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163042		1.680,00
40247	17065423	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163043	1.680,00	
40247	17065423		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163043		1.680,00
40247	17065424	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163044	1.680,00	
40247	17065424		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163044		1.680,00
40247	17065425	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163045	1.680,00	
40247	17065425		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163045		1.680,00
40247	17065426	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163046	1.680,00	
40247	17065426		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163046		1.680,00
40247	17065427	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163047	1.680,00	
40247	17065427		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163047		1.680,00
40247	17065428	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163048	1.680,00	
40247	17065428		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163048		1.680,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065429	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163049	1.680,00	
40247	17065429		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163049		1.680,00
40247	17065430	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163050	1.680,00	
40247	17065430		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163050		1.680,00
40247	17065431	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163051	1.680,00	
40247	17065431		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163051		1.680,00
40247	17065432	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163052	1.680,00	
40247	17065432		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163052		1.680,00
40247	17065433	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163053	1.680,00	
40247	17065433		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163053		1.680,00
40247	17065434	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163054	1.680,00	
40247	17065434		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163054		1.680,00
40247	17065435	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163055	1.680,00	
40247	17065435		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163055		1.680,00
40247	17065436	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163056	1.680,00	
40247	17065436		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163056		1.680,00
40247	17065437	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163057	1.680,00	
40247	17065437		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163057		1.680,00
40247	17065438	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163058	1.680,00	
40247	17065438		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163058		1.680,00
40247	17065439	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163059	1.680,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065439		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163059		1.680,00
40247	17065440	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163060	1.680,00	
40247	17065440		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163060		1.680,00
40247	17065441	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163061	1.680,00	
40247	17065441		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163061		1.680,00
40247	17065442	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163062	1.680,00	
40247	17065442		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163062		1.680,00
40247	17065443	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163063	1.680,00	
40247	17065443		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163063		1.680,00
40247	17065444	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163064	1.680,00	
40247	17065444		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163064		1.680,00
40247	17065445	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163065	1.680,00	
40247	17065445		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163065		1.680,00
40247	17065446	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163066	1.680,00	
40247	17065446		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163066		1.680,00
40247	17065447	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163067	1.680,00	
40247	17065447		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163067		1.680,00
40247	17065448	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163068	1.680,00	
40247	17065448		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163068		1.680,00
40247	17065449	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163069	1.680,00	
40247	17065449		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163069		1.680,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065450	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163070	1.680,00	
40247	17065450		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163070		1.680,00
40247	17065451	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163071	1.680,00	
40247	17065451		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163071		1.680,00
40247	17065452	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163072	1.680,00	
40247	17065452		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163072		1.680,00
40247	17065453	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163073	1.680,00	
40247	17065453		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163073		1.680,00
40247	17065454	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163074	1.680,00	
40247	17065454		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163074		1.680,00
40247	17065480	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163075	1.680,00	
40247	17065480		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163075		1.680,00
40247	17065481	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163076	1.680,00	
40247	17065481		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163076		1.680,00
40247	17065482	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163077	1.680,00	
40247	17065482		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163077		1.680,00
40247	17065483	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163078	1.680,00	
40247	17065483		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163078		1.680,00
40247	17065484	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163079	1.680,00	
40247	17065484		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163079		1.680,00
40247	17065485	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163080	1.680,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065485		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163080		1.680,00
40247	17065486	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163081	1.680,00	
40247	17065486		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163081		1.680,00
40247	17065487	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163082	1.680,00	
40247	17065487		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163082		1.680,00
40247	17065488	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163083	1.680,00	
40247	17065488		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163083		1.680,00
40247	17065489	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163084	1.680,00	
40247	17065489		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163084		1.680,00
40247	17065490	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163085	1.680,00	
40247	17065490		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163085		1.680,00
40247	17065491	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163086	1.680,00	
40247	17065491		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163086		1.680,00
40247	17065492	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163087	1.680,00	
40247	17065492		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163087		1.680,00
40247	17065493	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163088	1.680,00	
40247	17065493		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163088		1.680,00
40247	17065494	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163089	1.680,00	
40247	17065494		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163089		1.680,00
40247	17065495	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163090	1.680,00	
40247	17065495		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163090		1.680,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065496	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163091	1.680,00	
40247	17065496		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163091		1.680,00
40247	17065497	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163092	1.680,00	
40247	17065497		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163092		1.680,00
40247	17065498	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163093	1.680,00	
40247	17065498		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163093		1.680,00
40247	17065499	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163094	1.680,00	
40247	17065499		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163094		1.680,00
40247	17065500	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163095	1.680,00	
40247	17065500		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163095		1.680,00
40247	17065501	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163096	1.680,00	
40247	17065501		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163096		1.680,00
40247	17065502	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163097	1.680,00	
40247	17065502		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163097		1.680,00
40247	17065503	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163098	1.680,00	
40247	17065503		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163098		1.680,00
40247	17065504	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163099	1.680,00	
40247	17065504		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163099		1.680,00
40247	17065505	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163100	1.680,00	
40247	17065505		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163100		1.680,00
40247	17065506	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163101	1.680,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065506		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163101		1.680,00
40247	17065507	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163102	1.680,00	
40247	17065507		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163102		1.680,00
40247	17065508	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163103	1.680,00	
40247	17065508		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163103		1.680,00
40247	17065509	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163104	1.680,00	
40247	17065509		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163104		1.680,00
40247	17065510	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163105	1.680,00	
40247	17065510		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163105		1.680,00
40247	17065511	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163106	1.680,00	
40247	17065511		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163106		1.680,00
40247	17065512	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163107	1.680,00	
40247	17065512		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163107		1.680,00
40247	17065513	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163108	1.680,00	
40247	17065513		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163108		1.680,00
40247	17065514	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163109	1.680,00	
40247	17065514		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163109		1.680,00
40247	17065515	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163110	1.680,00	
40247	17065515		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163110		1.680,00
40247	17065516	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163111	1.680,00	
40247	17065516		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163111		1.680,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065517	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163112	1.680,00	
40247	17065517		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163112		1.680,00
40247	17065518	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163113	1.680,00	
40247	17065518		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163113		1.680,00
40247	17065519	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163114	1.680,00	
40247	17065519		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163114		1.680,00
40247	17065520	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163115	1.680,00	
40247	17065520		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163115		1.680,00
40247	17065521	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163116	1.680,00	
40247	17065521		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163116		1.680,00
40247	17065522	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163117	1.680,00	
40247	17065522		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163117		1.680,00
40247	17065523	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163118	1.680,00	
40247	17065523		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163118		1.680,00
40247	17065524	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163119	1.680,00	
40247	17065524		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163119		1.680,00
40247	17065525	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163120	1.680,00	
40247	17065525		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163120		1.680,00
40248	17065581	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	43.782,48	
40248	17065581		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		43.782,48
40299	17087896	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087896		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
40299	17087897	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17087897		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
40299	17087898	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087898		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
40299	17087899	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087899		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
40299	17087918	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087918		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
40299	17087932	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087932		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
40299	17087933	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087933		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
40299	17087987	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	89.522,97	
40299	17087987		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		89.522,97
40299	17088070	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SENALBA	10.719,18	
40299	17088070		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SENALBA		10.719,18
40299	17088071	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SENALBA JOVEM APRENDIZ	54,05	
40299	17088071		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SENALBA JOVEM APRENDIZ		54,05
40299	17088072	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF	11.148,56	
40299	17088072		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF		11.148,56
40299	17088073	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CESAM	349,26	
40299	17088073		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CESAM		349,26
40299	17088074	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CONTENT	1.986,90	
40299	17088074		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT		1.986,90
40299	17088075	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CHUBB SEGUROS	1.278,29	
40299	17088075		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CHUBB SEGUROS		1.278,29
40299	17088119	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - CONTATTI	9.576,48	
40299	17088119		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - CONTATTI		9.576,48
40299	17088120	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - A & S COMÉRCIO ELETRÔN	8.390,00	
40299	17088120		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - A & S COMÉRCIO ELETRÔN		8.390,00
40299	17088121	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - ALAS MOVEIS PLANEJADOS	56.975,00	
40299	17088121		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - ALAS MOVEIS PLANEJADOS		56.975,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088122	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES	15.000,00	
40299	17088122		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES		15.000,00
40299	17088123	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - MELO BANDEIRA	48.467,10	
40299	17088123		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - MELO BANDEIRA		48.467,10
40299	17088124	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO THAYNARA ALINE	3.361,23	
40299	17088124		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO THAYNARA ALINE		3.361,23
40299	17088125	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIELA MENDE	3.625,95	
40299	17088125		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIELA MENDE		3.625,95
40299	17088228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100958	1.300,00	
40299	17088228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100958		1.300,00
40299	17088230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66188	2.900,00	
40299	17088230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66188		2.900,00
40299	17088235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247915	21.035,00	
40299	17088235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247915		21.035,00
40299	17088237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 186471	25.770,00	
40299	17088237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 186471		25.770,00
40299	17088267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100798	8.245,00	
40299	17088267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100798		8.245,00
40299	17088268	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112940	15.650,00	
40299	17088268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112940		15.650,00
40299	17088272	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 10102	1.920,00	
40299	17088272	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 10102	20,58	
40299	17088272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 10102		1.940,58
40299	17088274	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7021	2.736,00	
40299	17088274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		2.736,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 7021		
40299	17088275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30897	4.200,00	
40299	17088275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30897		4.200,00
40299	17088277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100898	2.320,00	
40299	17088277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100898		2.320,00
40299	17088279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 80012	13.176,00	
40299	17088279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 80012		13.176,00
40299	17088282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 503899	38.000,50	
40299	17088282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 503899		38.000,50
40299	17088313	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38288	7.103,62	
40299	17088313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38288		7.103,62
40299	17088335	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30896	69.000,00	
40299	17088335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30896		69.000,00
40299	17088382	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 53257	9.540,00	
40299	17088382	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 53257	1.250,00	
40299	17088382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 53257		10.790,00
40299	17088383	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 479	2.160,00	
40299	17088383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 479		2.160,00
40299	17088384	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100909	2.320,00	
40299	17088384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100909		2.320,00
40299	17088385	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100938	5.192,00	
40299	17088385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100938		5.192,00
40299	17088393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 321061	5.489,18	
40299	17088393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 321061		5.489,18

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088427	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 420	32.430,00	
40299	17088427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 420		32.430,00
40299	17088430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100899	3.433,70	
40299	17088430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100899		3.433,70
40299	17088472	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38363	12.213,46	
40299	17088472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38363		12.213,46
40299	17088474	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 574	1.037,00	
40299	17088474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 574		1.037,00
40299	17088492	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 257203	6.140,14	
40299	17088492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 257203		6.140,14
40299	17088513	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 33301	1.013,00	
40299	17088513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 33301		1.013,00
40299	17088516	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 257136	2.080,40	
40299	17088516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 257136		2.080,40
40299	17088556	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIG. E ELETRODOMESTICOS LTDA 217064	600,00	
40299	17088556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIG. E ELETRODOMESTICOS LTDA 217064		600,00
40299	17088578	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16692579	494,35	
40299	17088578		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16692579		494,35
40299	17088588	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2500585	1.167,80	
40299	17088588		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2500585		1.167,80
40299	17088594	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 940	5.950,00	
40299	17088594		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 940		5.950,00
40299	17088597	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6562	1.378,08	
40299	17088597		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6562		1.315,38
40299	17088597		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM		62,70

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TELECOMUNICACOES LTDA		
40299	17088605	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 1831	761,20	
40299	17088605		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 1831		699,16
40299	17088605		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		11,42
40299	17088605		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		15,22
40299	17088605		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		35,40
40299	17088618	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6567	1.158,78	
40299	17088618		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6567		1.106,06
40299	17088618		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		52,72
40299	17088648	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4077	175.000,00	
40299	17088648		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4077		137.112,50
40299	17088648		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		19.250,00
40299	17088648		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.750,00
40299	17088648		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		8.750,00
40299	17088648		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		8.137,50
40299	17088658	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6239	7.601,35	
40299	17088658		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6239		6.981,84
40299	17088658		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		114,02
40299	17088658		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		152,03
40299	17088658		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		353,46
40299	17088668	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2790	1.040,00	
40299	17088668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2790		988,00
40299	17088668		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		52,00
40299	17088674	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 136	12.777,77	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 136		12.356,11
40299	17088674		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		421,66
40299	17088693	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 943	2.550,00	
40299	17088693		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 943		2.550,00
40299	17088694	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240521352	61,14	
40299	17088694		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240521352		61,14
40299	17088723	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6561	2.617,92	
40299	17088723		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6561		2.498,80
40299	17088723		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		119,12
40299	17088742	2.1.1.02.01.001		A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1490	8.390,00	
40299	17088742		1.1.1.02.02.008	A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1490		8.390,00
40299	17088743	2.1.1.02.01.004		MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 307	48.467,10	
40299	17088743		1.1.1.02.02.008	MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 307		48.467,10
40299	17088744	2.1.1.02.01.001		ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 127	56.975,00	
40299	17088744		1.1.1.02.02.008	ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 127		56.975,00
40299	17088745	2.1.1.02.01.004		CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 004877	15.000,00	
40299	17088745		1.1.1.02.02.008	CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 004877		15.000,00
40299	17088746	2.1.1.02.01.001		CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 85088	9.576,48	
40299	17088746		1.1.1.02.02.008	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 85088		9.576,48
40299	17088747	2.1.1.02.07.004		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 09/2024 - JOVEM APRENDIZ 0517/2024	383,02	
40299	17088747		1.1.1.02.02.008	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 09/2024 - JOVEM APRENDIZ 0517/2024		383,02
40299	17088748	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 572409198	639,25	
40299	17088748		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 572409198		639,25
40299	17088749	2.1.1.02.05.003		GABRIELA MENDES PEREIRA DOS SANTOS 0507/2024	2.732,93	
40299	17088749		1.1.1.02.02.008	GABRIELA MENDES PEREIRA DOS SANTOS 0507/2024		2.732,93
40299	17088750	2.1.1.02.05.003		THAYNARA ALINE FERNANDES OLIVEIRA 0506/2024	3.000,98	
40299	17088750		1.1.1.02.02.008	THAYNARA ALINE FERNANDES OLIVEIRA 0506/2024		3.000,98
40299	17088751	2.1.1.02.07.004		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 09/2024 0516/2024	61.379,22	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088751		1.1.1.02.02.008	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 09/2024 0516/2024		61.379,22
40299	17088752	2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 09/2024 0516/2024	755,55	
40299	17088752		1.1.1.02.02.008	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 09/2024 0516/2024		755,55
40299	17088753	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2410035	2.082,96	
40299	17088753		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2410035		2.082,96
Total do dia:					1.690.084,62	1.690.084,62

GOIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	16928784	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 12095 HLAGYN	1.455,00	1.455,00
31788	16928785	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 12095 HLAGYN (PROV A MAIOR)	8.045,00	8.045,00
31788	16930131	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 890 INST. PAULO REIS	19.520,00	19.520,00
31788	16930132	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 890 INST PAULO REIS (PROV A MAIOR)	8.480,00	8.480,00
40247	17065391	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163271	960,00	
40247	17065391		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163271		960,00
40247	17065392	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163276	960,00	
40247	17065392		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163276		960,00
40247	17065526	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163280	9.540,00	
40247	17065526		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163280		9.540,00
40248	17065585	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	54.728,10	
40248	17065585		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		54.728,10
40299	17087900	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087900		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
40299	17087988	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	238.896,46	
40299	17087988		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		238.896,46
40299	17088076	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	42.578,74	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088076		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE		42.578,74
40299	17088126	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - INMED HOSPITALAR LTDA	10.636,02	
40299	17088126		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - INMED HOSPITALAR LTDA		10.636,02
40299	17088232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66332	2.900,00	
40299	17088232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66332		2.900,00
40299	17088236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 723969	6.082,81	
40299	17088236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 723969		6.082,81
40299	17088238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 200939	1.663,00	
40299	17088238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 200939		1.663,00
40299	17088264	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA 001	4.354,95	
40299	17088264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA 001	160,00	
40299	17088264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA 001		4.514,95
40299	17088270	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2074	645,96	
40299	17088270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2074		645,96
40299	17088273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 417	10.176,00	
40299	17088273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 417		10.176,00
40299	17088278	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 18177	16.900,00	
40299	17088278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 18177		16.900,00
40299	17088283	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 723938	1.424,91	
40299	17088283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 723938		1.424,91
40299	17088302	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99373	358,74	
40299	17088302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99373		358,74
40299	17088307	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 20089	1.350,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088307		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 20089		1.350,00
40299	17088392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 724313	1.548,00	
40299	17088392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 724313		1.548,00
40299	17088405	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BONAPARTE LTDA 107856	7.030,56	
40299	17088405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BONAPARTE LTDA 107856		7.030,56
40299	17088426	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 115525	8.190,00	
40299	17088426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 115525		8.190,00
40299	17088429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23285	1.950,00	
40299	17088429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23285		1.950,00
40299	17088431	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1494	890,00	
40299	17088431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1494		890,00
40299	17088517	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 398120	1.355,28	
40299	17088517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 398120		1.355,28
40299	17088542	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256425	16.041,05	
40299	17088542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256425		16.041,05
40299	17088543	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19459	5.000,00	
40299	17088543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19459		5.000,00
40299	17088554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23286	1.659,60	
40299	17088554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23286		1.659,60
40299	17088557	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 472617	5.300,00	
40299	17088557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 472617		5.300,00
40299	17088558	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18441	2.648,39	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18441		2.648,39
40299	17088560	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299541	491,93	
40299	17088560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299541		491,93
40299	17088571	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09/2024	7.500,00	
40299	17088571		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09/2024		6.333,50
40299	17088571		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.166,50
40299	17088619	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 890	19.520,00	
40299	17088619		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 890		17.636,32
40299	17088619		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		292,80
40299	17088619		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		683,20
40299	17088619		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		907,68
40299	17088620	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 260129	1.813,50	
40299	17088620		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 260129		1.701,97
40299	17088620		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		27,20
40299	17088620		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		84,33
40299	17088633	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12094	665,00	
40299	17088633		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12094		624,11
40299	17088633		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		9,97
40299	17088633		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		30,92
40299	17088716	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12095	1.455,00	
40299	17088716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12095		1.365,53
40299	17088716		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		21,82

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40299	17088716	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		67,65	
40299	17088727	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO BORDERÔ 7536 ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 08/10/2024	3.575,00		
40299	17088727	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO BORDERÔ 7536 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/10/2024	4.101,39		
40299	17088727	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO BORDERÔ 7536 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 08/10/2024	860,00		
40299	17088727	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO BORDERÔ 7536 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2024	1.620,00		
40299	17088727	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO BORDERÔ 7536 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024	2.791,89		
40299	17088727	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO BORDERÔ 7536 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/10/2024	9.350,00		
40299	17088727	1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7536 C/C N? 291		22.298,28	
40299	17088754	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 36737 - 2024/7904	5.562,18		
40299	17088754	1.1.1.02.02.008	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 36737 - 2024/7904		5.562,18	
40299	17088755	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94679	477,57		
40299	17088755	1.1.1.02.02.008	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94679		477,57	
40299	17088756	2.1.1.02.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 421014	29.007,70		
40299	17088756	1.1.1.02.02.008	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 421014		29.007,70	
40299	17088757	2.1.1.02.01.001	VETOR COMERCIAL LTDA 14316	10.636,02		
40299	17088757	1.1.1.02.02.008	VETOR COMERCIAL LTDA 14316		10.636,02	
40299	17088758	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94679	477,57		
40299	17088758	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94679		477,57	
40299	17088911	1.1.1.02.02.008	ESTORNO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 36737 - 2024/7904 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 08/10/2024	5.562,18		
40299	17088911	2.1.1.02.01.001	ESTORNO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 36737 - 2024/7904 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 08/10/2024		5.562,18	
40299	17088918	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024	800,00		
40299	17088918	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024		800,00	
40299	17088919	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024	3.200,00		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088919		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024		3.200,00
40299	17088920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024	1.180,00	
40299	17088920		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024		1.180,00
40299	17088921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024	36,00	
40299	17088921		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024		36,00
40299	17088922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 08/10/2024	2.000,00	
40299	17088922		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 08/10/2024		2.000,00
40299	17088923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 08/10/2024	6.480,00	
40299	17088923		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 08/10/2024		6.480,00
40299	17088924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024	7.200,00	
40299	17088924		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024		7.200,00
40299	17088925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 08/10/2024	1.895,60	
40299	17088925		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 08/10/2024		1.895,60
40299	17088926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/10/2024	21.455,50	
40299	17088926		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/10/2024		21.455,50
40299	17088927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/10/2024	30.270,80	
40299	17088927		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/10/2024		30.270,80
40299	17088928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/10/2024	257,50	
40299	17088928		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/10/2024		257,50
40299	17088929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2024	21.280,00	
40299	17088929		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2024		21.280,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024	11.055,00	
40299	17088930		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024		11.055,00
40299	17088931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024	36.946,20	
40299	17088931		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/10/2024		36.946,20
40299	17089278	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA - 6762/2024	196,00	
40299	17089278		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA - 6762/2024		196,00
Total do dia:					743.150,10	743.150,10

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	16874835	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 5321 SUPRYCOPY	8.793,06	8.793,06
31788	16875634	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 1345 ECO VARIZ	10.000,00	10.000,00
31788	16882490	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 421 GBM	82.639,76	82.639,76
31788	16907918	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 35033 PLANISA	11.357,80	11.357,80
31788	16928783	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 286 MARTINS PIRES	21.875,00	21.875,00
31788	16930130	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 570 ORALMED	18.000,00	18.000,00
40247	17065088	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381212	2.045,00	
40247	17065088		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381212		2.045,00
40247	17065089	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381213	2.045,00	
40247	17065089		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381213		2.045,00
40247	17065090	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381214	2.045,00	
40247	17065090		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381214		2.045,00
40247	17065091	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381215	2.045,00	
40247	17065091		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.045,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 381215		
40247	17065092	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.045,00	
				código: 381216		
40247	17065092		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.045,00
				código: 381216		
40247	17065093	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.045,00	
				código: 381217		
40247	17065093		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.045,00
				código: 381217		
40247	17065094	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.045,00	
				código: 381218		
40247	17065094		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.045,00
				código: 381218		
40247	17065095	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.045,00	
				código: 381219		
40247	17065095		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.045,00
				código: 381219		
40247	17065096	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.045,00	
				código: 381220		
40247	17065096		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.045,00
				código: 381220		
40247	17065097	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.045,00	
				código: 381221		
40247	17065097		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.045,00
				código: 381221		
40247	17065098	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.045,00	
				código: 381222		
40247	17065098		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.045,00
				código: 381222		
40247	17065099	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.045,00	
				código: 381223		
40247	17065099		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.045,00
				código: 381223		
40247	17065100	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.045,00	
				código: 381224		
40247	17065100		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.045,00
				código: 381224		
40247	17065101	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.045,00	
				código: 381225		
40247	17065101		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.045,00
				código: 381225		
40247	17065102	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.045,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 381226		
40247	17065102		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381226		2.045,00
40247	17065103	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381227	2.045,00	
40247	17065103		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381227		2.045,00
40247	17065104	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381228	2.045,00	
40247	17065104		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381228		2.045,00
40247	17065105	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381229	2.045,00	
40247	17065105		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381229		2.045,00
40247	17065106	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381230	20.500,00	
40247	17065106		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381230		20.500,00
40247	17065107	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381231	20.500,00	
40247	17065107		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381231		20.500,00
40247	17065108	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381232	1.340,00	
40247	17065108		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381232		1.340,00
40247	17065109	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381233	1.340,00	
40247	17065109		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381233		1.340,00
40247	17065110	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381234	1.340,00	
40247	17065110		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381234		1.340,00
40247	17065111	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381235	1.340,00	
40247	17065111		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381235		1.340,00
40247	17065112	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381236	1.340,00	
40247	17065112		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.340,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 381236		
40247	17065113	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.340,00	
				código: 381237		
40247	17065113		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.340,00
				código: 381237		
40247	17065114	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.340,00	
				código: 381238		
40247	17065114		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.340,00
				código: 381238		
40247	17065115	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.340,00	
				código: 381239		
40247	17065115		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.340,00
				código: 381239		
40247	17065116	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.340,00	
				código: 381240		
40247	17065116		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.340,00
				código: 381240		
40247	17065117	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.340,00	
				código: 381241		
40247	17065117		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.340,00
				código: 381241		
40247	17065118	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.340,00	
				código: 381242		
40247	17065118		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.340,00
				código: 381242		
40247	17065119	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.340,00	
				código: 381243		
40247	17065119		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.340,00
				código: 381243		
40247	17065393	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.045,00	
				código: 381190		
40247	17065393		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.045,00
				código: 381190		
40247	17065527	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.045,00	
				código: 163340		
40247	17065527		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.045,00
				código: 163340		
40247	17065528	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.045,00	
				código: 163341		
40247	17065528		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.045,00
				código: 163341		
40247	17065529	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.045,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 163342		
40247	17065529		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163342		2.045,00
40247	17065530	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163343	2.045,00	
40247	17065530		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163343		2.045,00
40247	17065531	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163344	2.045,00	
40247	17065531		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163344		2.045,00
40247	17065532	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163345	2.045,00	
40247	17065532		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163345		2.045,00
40247	17065533	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163346	2.045,00	
40247	17065533		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163346		2.045,00
40247	17065534	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163347	2.045,00	
40247	17065534		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163347		2.045,00
40247	17065535	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163348	2.045,00	
40247	17065535		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163348		2.045,00
40247	17065536	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163349	2.045,00	
40247	17065536		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163349		2.045,00
40247	17065537	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163350	2.045,00	
40247	17065537		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 163350		2.045,00
40299	17087934	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087934		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
40299	17087989	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	1.060.813,68	
40299	17087989		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		1.060.813,68
40299	17088077	2.1.1.02.12.008		ISSQN CSC 09/2024	624,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088077		1.1.1.02.02.008	ISSQN CSC 09/2024		624,01
40299	17088127	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO PEDRO HENRIQUE	7.843,30	
40299	17088127		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO PEDRO HENRIQUE		7.843,30
40299	17088213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16790	500,00	
40299	17088213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16790		500,00
40299	17088214	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 5873	61.350,00	
40299	17088214	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 5873	9.024,00	
40299	17088214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 5873		70.374,00
40299	17088215	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 704146	14.499,75	
40299	17088215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 704146		14.499,75
40299	17088216	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23462	1.464,00	
40299	17088216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23462		1.464,00
40299	17088220	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 795788	275,89	
40299	17088220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 795788		275,89
40299	17088252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 280558	11.082,40	
40299	17088252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 280558		11.082,40
40299	17088253	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1591	741,76	
40299	17088253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1591	3.735,52	
40299	17088253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1591		4.477,28
40299	17088259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53193	24.450,56	
40299	17088259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53193		24.450,56
40299	17088271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206861	6.654,00	
40299	17088271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206861		6.654,00
40299	17088276	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69835	1.900,00	
40299	17088276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS		1.900,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 69835		
40299	17088308	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16780	1.380,00	
40299	17088308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16780		1.380,00
40299	17088322	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50241	1.705,52	
40299	17088322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50241		1.705,52
40299	17088324	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 795787	6.097,92	
40299	17088324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 795787		6.097,92
40299	17088325	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1135380	2.200,00	
40299	17088325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1135380		2.200,00
40299	17088331	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69723	3.760,40	
40299	17088331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69723		3.760,40
40299	17088334	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 88767	3.055,78	
40299	17088334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 88767		3.055,78
40299	17088340	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16789	4.270,00	
40299	17088340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16789		4.270,00
40299	17088358	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 36432	15.890,00	
40299	17088358	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 36432	29.560,00	
40299	17088358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 36432		45.450,00
40299	17088359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112765	19.000,00	
40299	17088359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112765		19.000,00
40299	17088366	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 152023	23.400,00	
40299	17088366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 152023		23.400,00
40299	17088367	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 2897	41.000,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 2897		41.000,00
40299	17088415	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 5473	16.080,00	
40299	17088415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 5473		16.080,00
40299	17088428	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 107303	5.608,00	
40299	17088428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 107303		5.608,00
40299	17088496	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16779	1.705,00	
40299	17088496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16779		1.705,00
40299	17088505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18450	613,89	
40299	17088505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18450		613,89
40299	17088508	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 169183	2.450,00	
40299	17088508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 169183		2.450,00
40299	17088519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 575	20.997,30	
40299	17088519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 575		20.997,30
40299	17088537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18446	1.227,78	
40299	17088537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18446		1.227,78
40299	17088538	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 176197	2.800,00	
40299	17088538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 176197		2.800,00
40299	17088561	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299661	1.050,54	
40299	17088561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299661		1.050,54
40299	17088574	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34377	3.750,42	
40299	17088574		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34377		3.519,77
40299	17088574		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		56,26
40299	17088574		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		174,39

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088581	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 421	109.398,27	
40299	17088581		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 421		101.904,49
40299	17088581		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		4.211,83
40299	17088581		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		3.281,95
40299	17088599	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 273	8.700,00	
40299	17088599		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 273		8.355,48
40299	17088599		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA		344,52
40299	17088608	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35033	12.166,47	
40299	17088608		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35033		11.418,23
40299	17088608		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		182,50
40299	17088608		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		565,74
40299	17088643	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5321	14.232,89	
40299	17088643		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5321		14.232,89
40299	17088644	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 05/2024	20.000,00	
40299	17088644		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 05/2024		18.073,76
40299	17088644		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.926,24
40299	17088673	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240296277	344,70	
40299	17088673		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240296277		344,70
40299	17088686	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 286	23.940,00	
40299	17088686		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 286		22.467,69
40299	17088686		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		359,10
40299	17088686		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.113,21
40299	17088705	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1345	11.220,00	
40299	17088705		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1345		10.976,53

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088705		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		243,47
40299	17088710	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19735	12.003,56	
40299	17088710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19735		11.403,38
40299	17088710		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL		600,18
40299	17088726	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 570	60.725,00	
40299	17088726		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 570		58.241,35
40299	17088726		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		2.483,65
40299	17088728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7555 KOLPLAST C I S.A 09/10/2024	614,36	
40299	17088728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7555 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/10/2024	633,00	
40299	17088728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7555 CIRURGICA ALSTYN LTDA 09/10/2024	3.240,00	
40299	17088728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7555 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/10/2024	1.700,00	
40299	17088728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7555 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 09/10/2024	795,00	
40299	17088728		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7555 C/C N? 291		6.982,36
40299	17088759	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18324 - 2024/7951	613,89	
40299	17088759		1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18324 - 2024/7951		613,89
40299	17088760	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18332 - 2024/8036	1.227,78	
40299	17088760		1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18332 - 2024/8036		1.227,78
40299	17088761	2.1.1.02.01.001		QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17298	17.700,00	
40299	17088761		1.1.1.02.02.008	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17298		17.700,00
40299	17088762	2.1.1.02.01.001		QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17301	8.450,00	
40299	17088762		1.1.1.02.02.008	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17301		8.450,00
40299	17088763	2.1.1.02.05.003		PEDRO HENRIQUE FÉLIX DO CARMO 05/18/2024	6.285,37	
40299	17088763		1.1.1.02.02.008	PEDRO HENRIQUE FÉLIX DO CARMO 05/18/2024		6.285,37
40299	17088912	1.1.1.02.02.008		ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18324 - 2024/7951 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/10/2024	613,89	
40299	17088912		2.1.1.02.01.001	ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18324 - 2024/7951 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/10/2024		613,89
40299	17088913	1.1.1.02.02.008		ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18332 - 2024/8036 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO	1.227,78	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				(REUT.) 09/10/2024		
40299	17088913		2.1.1.02.01.001	ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18332 - 2024/8036 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/10/2024		1.227,78
40299	17088932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/10/2024	2.210,00	
40299	17088932		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/10/2024		2.210,00
40299	17088933	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/10/2024	123.712,17	
40299	17088933		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/10/2024		123.712,17
40299	17088934	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 09/10/2024	27.877,84	
40299	17088934		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 09/10/2024		27.877,84
40299	17088935	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 09/10/2024	23.264,40	
40299	17088935		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 09/10/2024		23.264,40
40299	17088936	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 09/10/2024	1.422,15	
40299	17088936		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 09/10/2024		1.422,15
40299	17088937	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/10/2024	2.040,00	
40299	17088937		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/10/2024		2.040,00
40299	17088938	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/10/2024	880,00	
40299	17088938		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/10/2024		880,00
40299	17088939	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 09/10/2024	680.049,04	
40299	17088939		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 09/10/2024		680.049,04
40299	17088940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 09/10/2024	1.231,62	
40299	17088940		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 09/10/2024		1.231,62
40299	17088941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 09/10/2024	1.808,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088941		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 09/10/2024		1.808,00
40299	17088942	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 09/10/2024	1.515,87	
40299	17088942		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 09/10/2024		1.515,87
40299	17088943	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 09/10/2024	17.274,81	
40299	17088943		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 09/10/2024		17.274,81
40299	17088944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/10/2024	3.700,00	
40299	17088944		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/10/2024		3.700,00
40299	17088945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	9.063,70	
40299	17088945		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024		9.063,70
40299	17088946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	7.560,00	
40299	17088946		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024		7.560,00
40299	17088947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	7.420,00	
40299	17088947		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024		7.420,00
40299	17088948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	6.955,00	
40299	17088948		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024		6.955,00
40299	17088949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	2.980,00	
40299	17088949		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024		2.980,00
40299	17088950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	2.760,00	
40299	17088950		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024		2.760,00
40299	17088951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	2.760,00	
40299	17088951		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2024		2.760,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024									Valor Débito	Valor Crédito		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
40299	17088952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.760,00	
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2024								
40299	17088952		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.760,00
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2024								
40299	17088953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.760,00	
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2024								
40299	17088953		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.760,00
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2024								
40299	17088954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.760,00	
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2024								
40299	17088954		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.760,00
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2024								
40299	17088955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.540,00	
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2024								
40299	17088955		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.540,00
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2024								
40299	17088956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.540,00	
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2024								
40299	17088956		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.540,00
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2024								
40299	17088957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.985,00	
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2024								
40299	17088957		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.985,00
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2024								
40299	17088958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	220,00	
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2024								
40299	17088958		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		220,00
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2024								
40299	17088959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	220,00	
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2024								
40299	17088959		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		220,00
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2024								
40299	17088960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	220,00	
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2024								
40299	17088960		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		220,00
				HOSPITALAR	LTDA	09/10/2024								
40299	17088961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	DISTRIBUIDORA	DE	4.550,00	
				MEDICAMENTOS	GUIMARAES	BRITO	LTDA	09/10/2024						
40299	17088961		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	DISTRIBUIDORA	DE		4.550,00
				MEDICAMENTOS	GUIMARAES	BRITO	LTDA	09/10/2024						
40299	17088962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	DISTRIBUIDORA	DE	3.670,08	
				MEDICAMENTOS	GUIMARAES	BRITO	LTDA	09/10/2024						

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088962		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024		3.670,08
40299	17088963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 09/10/2024	500,00	
40299	17088963		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 09/10/2024		500,00
40299	17088964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 09/10/2024	5.126,00	
40299	17088964		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 09/10/2024		5.126,00
40299	17088965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 09/10/2024	613,89	
40299	17088965		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 09/10/2024		613,89
40299	17088966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 09/10/2024	613,89	
40299	17088966		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 09/10/2024		613,89
40299	17088967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 09/10/2024	2.560,00	
40299	17088967		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 09/10/2024		2.560,00
40299	17088968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 09/10/2024	11.600,00	
40299	17088968		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 09/10/2024		11.600,00
40299	17088969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 09/10/2024	15.200,00	
40299	17088969		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 09/10/2024		15.200,00
40299	17088970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 09/10/2024	6.430,40	
40299	17088970		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 09/10/2024		6.430,40
40299	17088971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 09/10/2024	5.270,40	
40299	17088971		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 09/10/2024		5.270,40
40299	17088972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 09/10/2024	5.270,40	
40299	17088972		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 09/10/2024		5.270,40

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
40299	17088973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 291	HGG CC 0012	SINTESE COMERCIAL	5.270,40			
				HOSPITALAR	EIRELI - C/	IMPOSTO 09/10/2024					
40299	17088973		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED 291	HGG CC 0012	SINTESE COMERCIAL			5.270,40	
				HOSPITALAR	EIRELI - C/	IMPOSTO 09/10/2024					
40299	17088974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 291	HGG CC 0012	SINTESE COMERCIAL	5.270,40			
				HOSPITALAR	EIRELI - C/	IMPOSTO 09/10/2024					
40299	17088974		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED 291	HGG CC 0012	SINTESE COMERCIAL			5.270,40	
				HOSPITALAR	EIRELI - C/	IMPOSTO 09/10/2024					
40299	17088975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 291	HGG CC 0012	SINTESE COMERCIAL	5.270,40			
				HOSPITALAR	EIRELI - C/	IMPOSTO 09/10/2024					
40299	17088975		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED 291	HGG CC 0012	SINTESE COMERCIAL			5.270,40	
				HOSPITALAR	EIRELI - C/	IMPOSTO 09/10/2024					
40299	17088976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 291	HGG CC 0012	SINTESE COMERCIAL	634,50			
				HOSPITALAR	EIRELI - C/	IMPOSTO 09/10/2024					
40299	17088976		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED 291	HGG CC 0012	SINTESE COMERCIAL			634,50	
				HOSPITALAR	EIRELI - C/	IMPOSTO 09/10/2024					
40299	17088977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 291	HGG CC 0012	MAEVE PRODUTOS	5.562,18			
				HOSPITALARES	LTDA	09/10/2024					
40299	17088977		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED 291	HGG CC 0012	MAEVE PRODUTOS			5.562,18	
				HOSPITALARES	LTDA	09/10/2024					
40299	17088978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 291	HGG CC 0012	DISTRIBUIDORA DE	2.712,70			
				MEDICAMENTOS	GUIMARAES BRITO	LTDA 09/10/2024					
40299	17088978		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED 291	HGG CC 0012	DISTRIBUIDORA DE			2.712,70	
				MEDICAMENTOS	GUIMARAES BRITO	LTDA 09/10/2024					
Total do dia:								3.028.106,24	3.028.106,24		

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
40247	17065538	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO	DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de		3.900,00			
				código:	381245						
40247	17065538		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO	DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de				3.900,00	
				código:	381245						
40247	17065539	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO	DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de		3.900,00			
				código:	381246						
40247	17065539		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO	DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de				3.900,00	
				código:	381246						
40247	17065540	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO	DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de		3.900,00			
				código:	381247						
40247	17065540		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO	DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de				3.900,00	
				código:	381247						

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065541	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381248	3.900,00	
40247	17065541		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381248		3.900,00
40247	17065542	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381249	3.900,00	
40247	17065542		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381249		3.900,00
40247	17065543	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381250	3.900,00	
40247	17065543		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381250		3.900,00
40299	17087945	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087945		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
40299	17087946	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087946		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
40299	17088078	1.1.1.02.04.020		APLICAÇÃO	438.140,35	
40299	17088078		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		438.140,35
40299	17088128	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO A MAIOR FUNDO RESCISÓRIO	549.102,41	
40299	17088128		1.1.1.02.04.016	DEVOLUÇÃO SALDO A MAIOR FUNDO RESCISÓRIO		549.102,41
40299	17088129	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO A MAIOR FUNDO RESCISÓRIO	629,90	
40299	17088129		1.1.1.02.04.016	DEVOLUÇÃO SALDO A MAIOR FUNDO RESCISÓRIO		629,90
40299	17088263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 6043	5.780,00	
40299	17088263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 6043		5.780,00
40299	17088316	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 10117	4.760,00	
40299	17088316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 10117		4.760,00
40299	17088337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 163965	26.477,40	
40299	17088337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 163965		26.477,40
40299	17088390	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1640	2.380,00	
40299	17088390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1640		2.380,00
40299	17088418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18451	613,89	
40299	17088418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		613,89

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 18451		
40299	17088518	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18876	10.589,40	
40299	17088518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18876		10.589,40
40299	17088555	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199507	3.552,60	
40299	17088555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199507		3.552,60
40299	17088570	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2410098	5.519,13	
40299	17088570		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2410098		5.519,13
40299	17088610	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA 2	850,00	
40299	17088610		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA 2		807,50
40299	17088610		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA		42,50
40299	17088663	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 638	7.971,76	
40299	17088663		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 638		7.636,15
40299	17088663		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA		335,61
40299	17088667	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 110	924,00	
40299	17088667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 110		924,00
40299	17088675	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 413354	89,52	
40299	17088675		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 413354		89,52
40299	17088689	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 40000173-2	110,38	
40299	17088689		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 40000173-2		110,38
40299	17088706	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119044922	4.598,17	
40299	17088706		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119044922		4.598,17
40299	17088764	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4519	11.629,62	
40299	17088764		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4519		11.629,62

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088765	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-418	12.807,60	
40299	17088765		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-418		12.807,60
40299	17088766	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-301	27.195,48	
40299	17088766		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-301		27.195,48
40299	17088767	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 10/2024	5.367,75	
40299	17088767		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 10/2024		5.367,75
40299	17088768	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9440	62,13	
40299	17088768		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9440		62,13
40299	17088769	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12095	0,40	
40299	17088769		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12095		0,40
40299	17088770	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10674	2,16	
40299	17088770		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10674		2,16
40299	17088771	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12093	2,40	
40299	17088771		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12093		2,40
40299	17088772	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12096	3,20	
40299	17088772		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12096		3,20
40299	17088773	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12094	3,20	
40299	17088773		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12094		3,20
40299	17088774	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7291	3,35	
40299	17088774		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7291		3,35
40299	17088775	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4528	5,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088775		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4528		5,00
40299	17088776	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5442	7,40	
40299	17088776		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5442		7,40
40299	17088777	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10673	8,56	
40299	17088777		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10673		8,56
40299	17088778	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5179	10,50	
40299	17088778		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5179		10,50
40299	17088779	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3433	11,68	
40299	17088779		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3433		11,68
40299	17088780	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1995	12,00	
40299	17088780		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1995		12,00
40299	17088781	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5466	12,44	
40299	17088781		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5466		12,44
40299	17088782	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12786	16,32	
40299	17088782		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12786		16,32
40299	17088783	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-645945	16,75	
40299	17088783		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-645945		16,75
40299	17088784	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1194	20,00	
40299	17088784		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1194		20,00
40299	17088785	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5452	29,58	
40299	17088785		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5452		29,58

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088786	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2748	33,80	
40299	17088786		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2748		33,80
40299	17088787	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13980	38,40	
40299	17088787		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13980		38,40
40299	17088788	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2768	52,00	
40299	17088788		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2768		52,00
40299	17088789	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13978	57,60	
40299	17088789		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13978		57,60
40299	17088790	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13979	57,60	
40299	17088790		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13979		57,60
40299	17088791	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-626	62,32	
40299	17088791		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-626		62,32
40299	17088792	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6549	63,12	
40299	17088792		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6549		63,12
40299	17088793	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3436	63,66	
40299	17088793		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3436		63,66
40299	17088794	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8217	63,89	
40299	17088794		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8217		63,89
40299	17088795	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2464	65,53	
40299	17088795		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2464		65,53
40299	17088796	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25982	71,34	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088796		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25982		71,34
40299	17088797	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-334	86,13	
40299	17088797		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-334		86,13
40299	17088798	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21442	91,65	
40299	17088798		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21442		91,65
40299	17088799	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6486	123,04	
40299	17088799		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6486		123,04
40299	17088800	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6484	130,28	
40299	17088800		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6484		130,28
40299	17088801	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-80	141,04	
40299	17088801		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-80		141,04
40299	17088802	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28222	146,83	
40299	17088802		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28222		146,83
40299	17088803	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2467	149,06	
40299	17088803		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2467		149,06
40299	17088804	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6147	152,03	
40299	17088804		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6147		152,03
40299	17088805	2.1.1.02.01.001		INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 238	1.300,00	
40299	17088805		1.1.1.02.02.008	INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 238		1.300,00
40299	17088806	2.1.1.02.01.001		QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17325	8.450,00	
40299	17088806		1.1.1.02.02.008	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17325		8.450,00
40299	17088807	2.1.1.02.01.001		PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 122562	5.380,00	
40299	17088807		1.1.1.02.02.008	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 122562		5.380,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088808	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5171	169,95	
40299	17088808		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5171		169,95
40299	17088809	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3431	175,19	
40299	17088809		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3431		175,19
40299	17088810	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3430	175,19	
40299	17088810		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3430		175,19
40299	17088811	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1403	213,09	
40299	17088811		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1403		213,09
40299	17088812	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6495	219,94	
40299	17088812		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6495		219,94
40299	17088813	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26000	313,09	
40299	17088813		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26000		313,09
40299	17088814	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-715	314,27	
40299	17088814		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-715		314,27
40299	17088815	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1344	332,01	
40299	17088815		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1344		332,01
40299	17088816	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-886	341,60	
40299	17088816		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-886		341,60
40299	17088817	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28221	349,23	
40299	17088817		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28221		349,23
40299	17088818	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-182	404,84	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088818		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-182		404,84
40299	17088819	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-185	428,42	
40299	17088819		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-185		428,42
40299	17088820	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19192	600,02	
40299	17088820		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19192		600,02
40299	17088821	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-924	687,64	
40299	17088821		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-924		687,64
40299	17088822	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-307	768,10	
40299	17088822		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-307		768,10
40299	17088823	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-81	898,98	
40299	17088823		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-81		898,98
40299	17088824	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3027	1.058,11	
40299	17088824		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3027		1.058,11
40299	17088825	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-184	1.115,46	
40299	17088825		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-184		1.115,46
40299	17088826	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-425	1.522,95	
40299	17088826		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-425		1.522,95
40299	17088827	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012	1.792,53	
40299	17088827		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012		1.792,53
40299	17088828	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4514	1.998,15	
40299	17088828		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4514		1.998,15
40299	17088829	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-550	2.413,32	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088829		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-550		2.413,32
40299	17088830	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-58	4.008,21	
40299	17088830		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-58		4.008,21
40299	17088831	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-183	6.693,16	
40299	17088831		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-183		6.693,16
40299	17088832	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3861	8.750,00	
40299	17088832		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3861		8.750,00
40299	17088979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/10/2024	1.227,78	
40299	17088979		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/10/2024		1.227,78
40299	17088980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/10/2024	613,89	
40299	17088980		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/10/2024		613,89
40299	17089279	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - BAIXA REF COMPENSAÇÃO DE ISS	28.254,68	
40299	17089279		1.1.2.02.10.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - BAIXA REF COMPENSAÇÃO DE ISS		28.254,68
40299	17089280	2.1.1.02.01.001		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - NF 25370 - DESCONTOS OBTIDOS - 2024/8412	0,04	
40299	17089280		3.2.1.01.03.002	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - NF 25370 - DESCONTOS OBTIDOS - 2024/8412		0,04
Total do dia:					1.225.339,59	1.225.339,59

GOIANIA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	16926264	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 2902 DUTOS	2.420,28	2.420,28
31788	17043118	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 134 BIOXXI 08/2024	145.998,00	145.998,00
40248	17065545	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.068,50	
40248	17065545		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.068,50
40248	17065552	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	118.577,55	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40248	17065552		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		118.577,55
40248	17065553	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15.656,68	
40248	17065553		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15.656,68
40248	17065560	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.084,86	
40248	17065560		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.084,86
40248	17065561	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15.494,50	
40248	17065561		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15.494,50
40248	17065574	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	82,80	
40248	17065574		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		82,80
40248	17065597	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	280.852,80	
40248	17065597		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		280.852,80
40299	17087990	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	64.259,95	
40299	17087990		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		64.259,95
40299	17088198	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101193	180,00	
40299	17088198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101193		180,00
40299	17088202	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA 10773	1.195,00	
40299	17088202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA 10773		1.195,00
40299	17088233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101122	7.560,00	
40299	17088233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101122		7.560,00
40299	17088281	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1583	2.400,00	
40299	17088281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1583	2.000,00	
40299	17088281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1583		4.400,00
40299	17088305	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199542	4.246,46	
40299	17088305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199542		4.246,46
40299	17088356	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 51160	11.600,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 51160		11.600,00
40299	17088436	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26529	594,00	
40299	17088436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26529		594,00
40299	17088580	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2902	2.420,28	
40299	17088580		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2902		2.420,28
40299	17088649	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 134	188.718,32	
40299	17088649		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 134		157.844,07
40299	17088649		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		16.854,44
40299	17088649		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.532,22
40299	17088649		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.362,77
40299	17088649		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		7.124,82
40299	17088704	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA 877	20,00	
40299	17088704		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA 877		19,60
40299	17088704		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA		0,40
40299	17088833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23317	1.392,00	
40299	17088833		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23317		1.392,00
40299	17088981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 11/10/2024	3.110,70	
40299	17088981		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 11/10/2024		3.110,70
40299	17088982	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 11/10/2024	1.650,00	
40299	17088982		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 11/10/2024		1.650,00
40299	17088983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/10/2024	513,81	
40299	17088983		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/10/2024		513,81
40299	17088984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/10/2024	4.920,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088984		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/10/2024		4.920,00
40299	17088985	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/10/2024	2.718,02	
40299	17088985		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/10/2024		2.718,02
40299	17088986	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/10/2024	4.189,89	
40299	17088986		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/10/2024		4.189,89
40299	17088987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/10/2024	479,64	
40299	17088987		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/10/2024		479,64
40299	17088988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/10/2024	1.027,62	
40299	17088988		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/10/2024		1.027,62
40299	17088989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/10/2024	1.603,45	
40299	17088989		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/10/2024		1.603,45
40299	17088990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 11/10/2024	7.505,20	
40299	17088990		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 11/10/2024		7.505,20
40299	17088991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 11/10/2024	1.569,43	
40299	17088991		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 11/10/2024		1.569,43
40299	17088992	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 11/10/2024	9.095,12	
40299	17088992		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 11/10/2024		9.095,12
40299	17088993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/10/2024	1.903,97	
40299	17088993		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/10/2024		1.903,97
40299	17088994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/10/2024	5.697,10	
40299	17088994		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/10/2024		5.697,10

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40299	17088995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024	4.271,20	
40299	17088995		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024		4.271,20
40299	17088996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 11/10/2024	5.200,00	
40299	17088996		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 11/10/2024		5.200,00
40299	17088997	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FABRINTER BORGES DOS SANTOS 11/10/2024	588,00	
40299	17088997		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FABRINTER BORGES DOS SANTOS 11/10/2024		588,00
40299	17088998	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/10/2024	162,60	
40299	17088998		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/10/2024		162,60
40299	17088999	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/10/2024	273,56	
40299	17088999		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/10/2024		273,56
40299	17089000	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/10/2024	650,42	
40299	17089000		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/10/2024		650,42
40299	17089001	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 11/10/2024	2.832,04	
40299	17089001		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 11/10/2024		2.832,04
40299	17089002	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 11/10/2024	1.477,50	
40299	17089002		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 11/10/2024		1.477,50
40299	17089003	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 11/10/2024	1.428,68	
40299	17089003		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 11/10/2024		1.428,68
Total do dia:					931.689,93	931.689,93

GOIANIA,		13 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40299	17087950	1.1.1.02.04.023		REM BASICA	7.072,66		
40299	17087950		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		7.072,66	
40299	17087951	1.1.1.02.04.023		CRED JUROS	51.064,65		
40299	17087951		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		51.064,65	
40299	17087958	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	197,50		
40299	17087958		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		197,50	
40299	17087959	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	1.425,96		
40299	17087959		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.425,96	
40299	17088045	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	77,08		
40299	17088045		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		77,08	
40299	17088046	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	556,51		
40299	17088046		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		556,51	
Total do dia:					60.394,36	60.394,36	

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	16878926	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 182 A 185 BIOMEGA	151.161,10	151.161,10	
31788	16878927	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 116451634 CELG (PROV A MAIOR)	4.356,20	4.356,20	
31788	16928773	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2024 - NF 7352 RESIDUO ZERO	14.621,63	14.621,63	
31788	16928774	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 7352 RESIDUO ZERO	4.013,48	4.013,48	
31788	16928775	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 7359 RESIDUO ZERO	13.508,88	13.508,88	
31788	16928776	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 7359 RESIDUO ZERO	5.126,23	5.126,23	
31788	16929427	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 338 SINARA	3.750,00	3.750,00	
31788	16930129	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2024 - NF 12032 HLAGYN (PROV A MAIOR)	4.000,00	4.000,00	
39913	16847358	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.12.008	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	12.471,08	12.471,08	
40299	17087901	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
40299	17087901		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00	
40299	17087902	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40299	17087902		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00	
40299	17087903	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
40299	17087903		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00	
40299	17087926	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
40299	17087926		1.1.1.02.04.002	TARIFA		2,00	
40299	17087927	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
40299	17087927		1.1.1.02.04.002	TARIFA		2,00	
40299	17087928	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
40299	17087928		1.1.1.02.04.002	TARIFA		2,00	
40299	17087929	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
40299	17087929		1.1.1.02.04.002	TARIFA		2,00	
40299	17087930	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
40299	17087930		1.1.1.02.04.002	TARIFA		2,00	
40299	17087935	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
40299	17087935		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00	
40299	17087960	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	528,26		
40299	17087960		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		528,26	
40299	17087961	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	4.028,99		
40299	17087961		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		4.028,99	
40299	17087991	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA	12.471,08		
40299	17087991		1.1.2.02.13.003	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA		12.471,08	
40299	17087992	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	961.121,18		
40299	17087992		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		961.121,18	
40299	17088016	1.1.1.02.04.002		REM BASICA	527,94		
40299	17088016		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		527,94	
40299	17088017	1.1.1.02.04.002		CRED JUROS	4.026,59		
40299	17088017		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		4.026,59	
40299	17088079	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	46,57		
40299	17088079		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST		46,57	
40299	17088080	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	1.129,28		
40299	17088080		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST		1.129,28	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088081	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC -PG. LAVA JATO DO SASSA	46,57	
40299	17088081		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC -PG. LAVA JATO DO SASSA		46,57
40299	17088082	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA	453,21	
40299	17088082		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA		453,21
40299	17088083	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. OI	1.251,89	
40299	17088083		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. OI		1.251,89
40299	17088084	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	683,00	
40299	17088084		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE		683,00
40299	17088085	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC	897,99	
40299	17088085		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC		897,99
40299	17088086	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIBUTARIA	568,18	
40299	17088086		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TRIBUTARIA		568,18
40299	17088087	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO	3.871,69	
40299	17088087		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO		3.871,69
40299	17088088	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TOTVS	123,99	
40299	17088088		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TOTVS		123,99
40299	17088089	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - AJUDA CUSTO - CONSELHO	5.479,51	
40299	17088089		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - AJUDA CUSTO - CONSELHO		5.479,51
40299	17088090	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF	829,07	
40299	17088090		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF		829,07
40299	17088091	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO	1.405,82	
40299	17088091		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO		1.405,82
40299	17088092	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	9.903,07	
40299	17088092		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA		9.903,07
40299	17088093	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	12.471,08	
40299	17088093		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF		12.471,08
40299	17088130	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVEST P/ CUSTEIO - META MOVEIS	100.800,00	
40299	17088130		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVEST P/ CUSTEIO - META MOVEIS		100.800,00
40299	17088131	1.1.1.02.02.008		TRANSF, INVEST. P/ CUSTEIO - META MOVEIS	78.960,00	
40299	17088131		1.1.1.02.04.002	TRANSF, INVEST. P/ CUSTEIO - META MOVEIS		78.960,00
40299	17088132	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - GRUPO SEIS LTDA	5.010,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088132		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - GRUPO SEIS LTDA		5.010,00
40299	17088133	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - GRUPO SEIS	23.607,16	
40299	17088133		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - GRUPO SEIS		23.607,16
40299	17088134	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - GBM	109.398,27	
40299	17088134		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - GBM		109.398,27
40299	17088135	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVEST P/ CUSTEIO - META MOVEIS	185.040,00	
40299	17088135		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVEST P/ CUSTEIO - META MOVEIS		185.040,00
40299	17088136	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVEST P/ CUSTEIO - TRANSDUTOR TRANSESOFÁG	88.000,00	
40299	17088136		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVEST P/ CUSTEIO - TRANSDUTOR TRANSESOFÁG		88.000,00
40299	17088137	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVEST P/ CUSTEIO - META MOVEIS	110.510,00	
40299	17088137		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVEST P/ CUSTEIO - META MOVEIS		110.510,00
40299	17088138	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO ATILA CARVALHO	5.826,88	
40299	17088138		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO ATILA CARVALHO		5.826,88
40299	17088199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101209	2.320,00	
40299	17088199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101209		2.320,00
40299	17088254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650763	5.270,40	
40299	17088254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650763		5.270,40
40299	17088260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256735	166,80	
40299	17088260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256735		166,80
40299	17088306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101208	2.540,00	
40299	17088306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101208		2.540,00
40299	17088339	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIFICAR COMERCIO LTDA 2893	1.250,00	
40299	17088339	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIFICAR COMERCIO LTDA 2893	45,88	
40299	17088339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIFICAR COMERCIO LTDA 2893		1.295,88
40299	17088357	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16801	5.055,00	
40299	17088357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16801		5.055,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088370	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 195768	14.688,00	
40299	17088370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 195768		14.688,00
40299	17088406	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMO VARIEDADES COMERCIO DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA 625	281,00	
40299	17088406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMO VARIEDADES COMERCIO DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA 625		281,00
40299	17088407	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18459	613,89	
40299	17088407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18459		613,89
40299	17088417	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 170	3.386,22	
40299	17088417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 170		3.386,22
40299	17088423	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 238969	2.680,00	
40299	17088423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 238969		2.680,00
40299	17088435	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 723937	10.304,62	
40299	17088435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 723937		10.304,62
40299	17088438	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 36129	47.578,88	
40299	17088438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 36129		47.578,88
40299	17088461	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 724394	8.880,28	
40299	17088461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 724394		8.880,28
40299	17088462	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38754	50.635,10	
40299	17088462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38754		50.635,10
40299	17088463	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927196	6.216,00	
40299	17088463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927196		6.216,00
40299	17088464	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 821181	10.500,00	
40299	17088464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 821181		10.500,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088476	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLOMON LTDA 48273	6.362,40	
40299	17088476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLOMON LTDA 48273		6.362,40
40299	17088489	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 724331	6.646,40	
40299	17088489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 724331		6.646,40
40299	17088495	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101210	7.780,00	
40299	17088495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101210		7.780,00
40299	17088502	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 279191	27.000,00	
40299	17088502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 279191		27.000,00
40299	17088509	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1135293	2.580,00	
40299	17088509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1135293		2.580,00
40299	17088511	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1926403	9.126,30	
40299	17088511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1926403		9.126,30
40299	17088521	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19590	5.000,00	
40299	17088521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19590		5.000,00
40299	17088536	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMO VARIEDADES COMERCIO DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA 624	395,00	
40299	17088536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMO VARIEDADES COMERCIO DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA 624		395,00
40299	17088549	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 820872	941,05	
40299	17088549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 820872		941,05
40299	17088572	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116402095	50,09	
40299	17088572		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116402095		50,09
40299	17088589	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 338	3.750,00	
40299	17088589		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 338		3.650,62
40299	17088589		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES		99,38

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE FREITAS		
40299	17088612	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116451634	151.161,10	
40299	17088612		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116451634		151.161,10
40299	17088647	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7359	13.508,88	
40299	17088647		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7359		12.765,89
40299	17088647		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		742,99
40299	17088678	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1661	2.250,00	
40299	17088678	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1661	1.000,00	
40299	17088678		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1661		3.142,42
40299	17088678		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		107,58
40299	17088688	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7352	14.621,63	
40299	17088688		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7352		13.817,44
40299	17088688		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		804,19
40299	17088725	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2470	430,00	
40299	17088725	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2470	211,20	
40299	17088725		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2470		609,14
40299	17088725		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		32,06
40299	17088729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 APICE DOS EPI'S LTDA 14/10/2024	517,80	
40299	17088729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024	3.070,88	
40299	17088729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 14/10/2024	10.790,00	
40299	17088729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024	3.477,98	
40299	17088729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 LABORATORIO B BRAUN SA 14/10/2024	4.715,28	
40299	17088729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/10/2024	2.900,00	
40299	17088729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 14/10/2024	324,87	
40299	17088729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 14/10/2024	4.300,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
40299	17088729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024		10.380,00			
40299	17088729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024		22.425,00			
40299	17088729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024		1.925,60			
40299	17088729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		1.050,00			
40299	17088729	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/10/2024		225,00			
40299	17088729	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 SEGUROS SURA S.A. 14/10/2024		4.609,43			
40299	17088729	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7644 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024		4.940,00			
40299	17088729		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7644 C/C N? 291				75.651,84	
40299	17088834	2.1.1.02.05.003		ATILA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 0527/2024		6.150,77			
40299	17088834		1.1.1.02.02.008	ATILA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 0527/2024				6.150,77	
40299	17088835	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2410098		5.519,13			
40299	17088835		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2410098				5.519,13	
40299	17088836	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 40000173-2		110,38			
40299	17088836		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 40000173-2				110,38	
40299	17088837	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2410.017865912		3.519,20			
40299	17088837		1.1.1.02.02.008	OI S.A. 2410.017865912				3.519,20	
40299	17088838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23356		114,00			
40299	17088838		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23356				114,00	
40299	17088839	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1474		3.399,44			
40299	17088839		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1474				3.399,44	
40299	17088840	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 940		5.950,00			
40299	17088840		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 940				5.950,00	
40299	17088841	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 434		33.977,05			
40299	17088841		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 434				33.977,05	
40299	17088842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23355		1.288,00			

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088842		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23355		1.288,00
40299	17088843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21408	100.800,00	
40299	17088843		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21408		100.800,00
40299	17088844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21410	185.040,00	
40299	17088844		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21410		185.040,00
40299	17088845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21413	110.510,00	
40299	17088845		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21413		110.510,00
40299	17088846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21416	78.960,00	
40299	17088846		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21416		78.960,00
40299	17089004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024	19.000,00	
40299	17089004		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024		19.000,00
40299	17089005	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 14/10/2024	9.712,91	
40299	17089005		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 14/10/2024		9.712,91
40299	17089006	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 14/10/2024	25.289,01	
40299	17089006		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 14/10/2024		25.289,01
40299	17089007	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 14/10/2024	9.178,40	
40299	17089007		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 14/10/2024		9.178,40
40299	17089008	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 14/10/2024	151.743,42	
40299	17089008		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 14/10/2024		151.743,42
40299	17089009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/10/2024	1.424,00	
40299	17089009		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/10/2024		1.424,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17089010 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/10/2024	160,00	
40299	17089010	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/10/2024		160,00
40299	17089011 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/10/2024	7.215,92	
40299	17089011	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/10/2024		7.215,92
40299	17089012 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024	1.741,35	
40299	17089012	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024		1.741,35
40299	17089013 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 14/10/2024	5.668,73	
40299	17089013	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 14/10/2024		5.668,73
40299	17089014 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 14/10/2024	4.332,00	
40299	17089014	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 14/10/2024		4.332,00
40299	17089015 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	1.953,00	
40299	17089015	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		1.953,00
40299	17089016 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/10/2024	1.167,80	
40299	17089016	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/10/2024		1.167,80
40299	17089017 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 14/10/2024	11.488,10	
40299	17089017	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 14/10/2024		11.488,10
40299	17089018 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 14/10/2024	1.503,49	
40299	17089018	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 14/10/2024		1.503,49
40299	17089019 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGOS COMERCIO E SERVICOS 14/10/2024	1.560,00	
40299	17089019	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGOS COMERCIO E SERVICOS 14/10/2024		1.560,00
40299	17089020 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 14/10/2024	1.428,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17089020		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 14/10/2024		1.428,00
40299	17089021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/10/2024	1.852,77	
40299	17089021		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/10/2024		1.852,77
40299	17089022	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/10/2024	988,00	
40299	17089022		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/10/2024		988,00
40299	17089023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 14/10/2024	890,00	
40299	17089023		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 14/10/2024		890,00
40299	17089024	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024	14.232,89	
40299	17089024		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024		14.232,89
40299	17089025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 14/10/2024	1.940,58	
40299	17089025		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 14/10/2024		1.940,58
40299	17089026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/10/2024	1.227,78	
40299	17089026		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/10/2024		1.227,78
40299	17089027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 14/10/2024	88.000,00	
40299	17089027		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 14/10/2024		88.000,00
40299	17089028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 14/10/2024	9.032,40	
40299	17089028		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 14/10/2024		9.032,40
40299	17089029	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 14/10/2024	18.073,76	
40299	17089029		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 14/10/2024		18.073,76
40299	17089030	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 14/10/2024	10.976,53	
40299	17089030		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 14/10/2024		10.976,53

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17089031	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE	1.365,53	
				IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 14/10/2024		
40299	17089031		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE		1.365,53
				IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 14/10/2024		
40299	17089032	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE	17.636,32	
				MEDICINA S/S 14/10/2024		
40299	17089032		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE		17.636,32
				MEDICINA S/S 14/10/2024		
40299	17089033	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS	22.467,69	
				MEDICOS LTDA 14/10/2024		
40299	17089033		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS		22.467,69
				MEDICOS LTDA 14/10/2024		
40299	17089034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	13.472,00	
				HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		
40299	17089034		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO		13.472,00
				HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		
40299	17089035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	9.070,00	
				HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		
40299	17089035		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO		9.070,00
				HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		
40299	17089036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	8.425,00	
				HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		
40299	17089036		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO		8.425,00
				HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		
40299	17089037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	7.780,00	
				HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		
40299	17089037		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO		7.780,00
				HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		
40299	17089038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	3.213,70	
				HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		
40299	17089038		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO		3.213,70
				HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		
40299	17089039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	1.909,40	
				HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		
40299	17089039		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO		1.909,40
				HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		
40299	17089040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	1.488,00	
				HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		
40299	17089040		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO		1.488,00
				HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		
40299	17089041	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA	183.748,42	
				14/10/2024		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17089041		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 14/10/2024		183.748,42
40299	17089042	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 14/10/2024	624,11	
40299	17089042		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 14/10/2024		624,11
40299	17089043	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 14/10/2024	6.981,84	
40299	17089043		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 14/10/2024		6.981,84
40299	17089044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 14/10/2024	13.324,00	
40299	17089044		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 14/10/2024		13.324,00
40299	17089045	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 14/10/2024	2.490,00	
40299	17089045		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 14/10/2024		2.490,00
40299	17089046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/10/2024	7.950,00	
40299	17089046		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/10/2024		7.950,00
40299	17089047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 14/10/2024	5.270,40	
40299	17089047		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 14/10/2024		5.270,40
40299	17089048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 14/10/2024	3.235,58	
40299	17089048		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 14/10/2024		3.235,58
40299	17089049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 14/10/2024	8.784,00	
40299	17089049		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 14/10/2024		8.784,00
40299	17089050	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 14/10/2024	1.401,40	
40299	17089050		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 14/10/2024		1.401,40
40299	17089051	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 14/10/2024	6.000,00	
40299	17089051		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 14/10/2024		6.000,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17089052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SEIS LTDA 14/10/2024	5.010,00	
40299	17089052		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SEIS LTDA 14/10/2024		5.010,00
40299	17089053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 14/10/2024	23.607,16	
40299	17089053		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 14/10/2024		23.607,16
40299	17089054	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 14/10/2024	101.904,49	
40299	17089054		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 14/10/2024		101.904,49
40299	17089055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14/10/2024	1.920,60	
40299	17089055		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14/10/2024		1.920,60
40299	17089056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024	7.650,00	
40299	17089056		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024		7.650,00
40299	17089057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024	2.260,00	
40299	17089057		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024		2.260,00
40299	17089058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024	3.405,00	
40299	17089058		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024		3.405,00
40299	17089059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	90,40	
40299	17089059		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		90,40
40299	17089060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/10/2024	983,63	
40299	17089060		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/10/2024		983,63
40299	17089061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024	2.050,00	
40299	17089061		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024		2.050,00
40299	17089062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 14/10/2024	11.049,90	
40299	17089062		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 14/10/2024		11.049,90

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17089063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	723,12	
40299	17089063		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		723,12
40299	17089064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 14/10/2024	22.683,80	
40299	17089064		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 14/10/2024		22.683,80
40299	17089065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	380,00	
40299	17089065		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		380,00
40299	17089066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024	170,00	
40299	17089066		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024		170,00
40299	17089067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/10/2024	1.391,20	
40299	17089067		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/10/2024		1.391,20
40299	17089068	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 14/10/2024	2.780,00	
40299	17089068		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 14/10/2024		2.780,00
40299	17089069	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 14/10/2024	156,80	
40299	17089069		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 14/10/2024		156,80
40299	17089070	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 14/10/2024	156,80	
40299	17089070		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 14/10/2024		156,80
40299	17089071	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 14/10/2024	117,60	
40299	17089071		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 14/10/2024		117,60
40299	17089072	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 14/10/2024	19,60	
40299	17089072		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 14/10/2024		19,60
40299	17089073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/10/2024	16.150,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17089073		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/10/2024		16.150,00
40299	17089074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/10/2024	30.570,00	
40299	17089074		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/10/2024		30.570,00
40299	17089075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/10/2024	7.000,00	
40299	17089075		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/10/2024		7.000,00
40299	17089076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/10/2024	10.500,00	
40299	17089076		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/10/2024		10.500,00
40299	17089077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	7.600,00	
40299	17089077		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		7.600,00
40299	17089078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	5.733,70	
40299	17089078		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		5.733,70
40299	17089079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	2.540,00	
40299	17089079		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		2.540,00
40299	17089080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	2.540,00	
40299	17089080		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		2.540,00
40299	17089081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	220,00	
40299	17089081		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		220,00
40299	17089082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	220,00	
40299	17089082		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		220,00
40299	17089083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/10/2024	16.894,98	
40299	17089083		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/10/2024		16.894,98

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17089084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/10/2024	3.500,00	
40299	17089084		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/10/2024		3.500,00
40299	17089085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/10/2024	1.027,62	
40299	17089085		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/10/2024		1.027,62
40299	17089086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 14/10/2024	7.430,21	
40299	17089086		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 14/10/2024		7.430,21
40299	17089087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/10/2024	1.739,00	
40299	17089087		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/10/2024		1.739,00
40299	17089281	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA - 8057/2024	2.419,98	
40299	17089281		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA - 8057/2024		2.419,98
40299	17089282	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 8119/2024	13.013,25	
40299	17089282		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 8119/2024		13.013,25
Total do dia:					4.024.286,87	4.024.286,87

GOIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32584	17089431	3.2.1.30.02.001	3.2.1.30.05.002	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28454	19.967,00	19.967,00
40247	17065372	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381569	1.250,00	
40247	17065372		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381569		1.250,00
40248	17065562	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	57,60	
40248	17065562		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		57,60
40299	17087962	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	886,04	
40299	17087962		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		886,04
40299	17087963	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	6.388,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17087963		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		6.388,01
40299	17087993	1.1.1.02.02.008		REPASSE - DIF GLOSA 06/2024	221.840,30	
40299	17087993		2.1.1.02.17.001	REPASSE - DIF GLOSA 06/2024		221.840,30
40299	17087994	1.1.1.02.02.008		REPASSE - DIF GLOSA 07/2024	196.365,93	
40299	17087994		2.1.1.02.17.001	REPASSE - DIF GLOSA 07/2024		196.365,93
40299	17087995	1.1.1.02.02.008		REPASSE - DIF GLOSA 08/2024	177.544,84	
40299	17087995		2.1.1.02.17.001	REPASSE - DIF GLOSA 08/2024		177.544,84
40299	17088139	1.1.1.02.04.016		TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO CSC 09/2024	76.785,51	
40299	17088139		1.1.1.02.02.008	TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO CSC 09/2024		76.785,51
40299	17088201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66604	4.350,00	
40299	17088201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66604		4.350,00
40299	17088203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6191	7.812,00	
40299	17088203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6191		7.812,00
40299	17088207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101376	2.320,00	
40299	17088207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101376		2.320,00
40299	17088208	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101375	6.813,70	
40299	17088208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101375		6.813,70
40299	17088210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1814551	3.449,40	
40299	17088210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1814551		3.449,40
40299	17088221	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23905	444,00	
40299	17088221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23905		444,00
40299	17088256	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 811127	366,33	
40299	17088256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 811127		366,33
40299	17088311	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 215712	3.500,00	
40299	17088311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 215712		3.500,00
40299	17088314	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18395	2.201,75	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18395		2.201,75
40299	17088315	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199557	2.522,59	
40299	17088315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199557		2.522,59
40299	17088318	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101380	2.100,00	
40299	17088318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101380		2.100,00
40299	17088328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55149	12.000,00	
40299	17088328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55149		12.000,00
40299	17088338	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66605	2.900,00	
40299	17088338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66605		2.900,00
40299	17088376	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 11023	3.280,25	
40299	17088376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 11023		3.280,25
40299	17088412	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101378	950,00	
40299	17088412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101378		950,00
40299	17088420	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55123	970,53	
40299	17088420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55123		970,53
40299	17088439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28040	4.449,00	
40299	17088439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28040		4.449,00
40299	17088460	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66608	1.450,00	
40299	17088460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66608		1.450,00
40299	17088497	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 215738	1.750,00	
40299	17088497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 215738		1.750,00
40299	17088498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 215729	10.180,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 215729		10.180,00
40299	17088501	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADISTA DE BRINQUEDOS ESTRELA MAR LTDA 14905	40,00	
40299	17088501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADISTA DE BRINQUEDOS ESTRELA MAR LTDA 14905		40,00
40299	17088548	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55148	513,83	
40299	17088548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55148		513,83
40299	17088566	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28455	5.244,00	
40299	17088566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28455		5.060,46
40299	17088566		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA		183,54
40299	17088569	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 32	2.440,00	
40299	17088569		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 32		2.440,00
40299	17088579	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74005632	10,70	
40299	17088579		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74005632		10,70
40299	17088606	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 797	7.163,00	
40299	17088606		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 797		7.019,74
40299	17088606		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		143,26
40299	17088607	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 950	30.208,66	
40299	17088607	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 950	945,00	
40299	17088607		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 950		30.063,28
40299	17088607		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		1.090,38
40299	17088637	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2868103	104,97	
40299	17088637		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2868103		104,97
40299	17088660	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E	6.679,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA-DECCOLAR 796		
40299	17088660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E		6.545,42
				SERVICOS LTDA-DECCOLAR 796		
40299	17088660		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO		133,58
				ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		
40299	17088661	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 119	713,47	
40299	17088661		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 119		713,47
40299	17088687	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA	19.967,00	
				E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28454		
40299	17088687		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA		19.268,15
				E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28454		
40299	17088687		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA,		698,85
				ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA		
40299	17088696	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187	1.400,00	
				111		
40299	17088696		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187		1.400,00
				111		
40299	17088721	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	104,97	
				GOIAS 286810-3		
40299	17088721		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE		104,97
				GOIAS 286810-3		
40299	17088724	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV.	870,98	
				S/A 74005552		
40299	17088724		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV.		870,98
				S/A 74005552		
40299	17088730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7646 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	20.997,30	
				15/10/2024		
40299	17088730	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7646 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	3.519,77	
				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 15/10/2024		
40299	17088730	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 7646 MV SISTEMAS LTDA 15/10/2024	31.787,59	
40299	17088730		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7646 C/C N? 291		56.304,66
40299	17088847	2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 16692579	494,35	
40299	17088847		1.1.1.02.02.008	TELEFONICA BRASIL S.A. 16692579		494,35
40299	17088848	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2410.017885698	1.473,65	
40299	17088848		1.1.1.02.02.008	OI S.A. 2410.017885698		1.473,65
40299	17088849	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4500000398903	381,02	
40299	17088849		1.1.1.02.02.008	OI S.A. 4500000398903		381,02
40299	17088850	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2410.017885699	381,03	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
40299	17088850		1.1.1.02.02.008	OI S.A. 2410.017885699							381,03
40299	17088851	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	291	HGG	CC	0012	ERICOM	1.315,38
				TELECOMUNICACOES	LTDA	6562					
40299	17088851		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM							1.315,38
				TELECOMUNICACOES	LTDA	6562					
40299	17088852	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	291	HGG	CC	0012	ERICOM	1.106,06
				TELECOMUNICACOES	LTDA	6567					
40299	17088852		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM							1.106,06
				TELECOMUNICACOES	LTDA	6567					
40299	17088853	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240296277						344,70	
40299	17088853		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240296277							344,70
40299	17088854	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240521352						61,14	
40299	17088854		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240521352							61,14
40299	17088855	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18390						1.227,78	
40299	17088855		1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18390							1.227,78
40299	17088856	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	291	HGG	CC	0012	ERICOM	2.498,80
				TELECOMUNICACOES	LTDA	6561					
40299	17088856		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM							2.498,80
				TELECOMUNICACOES	LTDA	6561					
40299	17088857	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18391						613,89	
40299	17088857		1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18391							613,89
40299	17088858	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18379						1.227,78	
40299	17088858		1.1.1.02.02.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18379							1.227,78
40299	17089088	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 15/10/2024						699,16	
40299	17089088		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 15/10/2024							699,16
40299	17089089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/10/2024						2.838,00	
40299	17089089		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/10/2024							2.838,00
40299	17089090	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15/10/2024						2.023,87	
40299	17089090		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15/10/2024							2.023,87
40299	17089091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 15/10/2024						960,00	
40299	17089091		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 15/10/2024							960,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17089283	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 7492/2024	11.185,00	
40299	17089283		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 7492/2024		11.185,00
40299	17089284	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL 53.930.371 MICHAEL JORDAN DE FREITAS QUEIROZ - 7861/2024	670,00	
40299	17089284		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL 53.930.371 MICHAEL JORDAN DE FREITAS QUEIROZ - 7861/2024		670,00
40299	17089285	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL LOJA FANTASIA.COM LTDA - 7861/2024	140,00	
40299	17089285		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LOJA FANTASIA.COM LTDA - 7861/2024		140,00
40299	17089286	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SO FESTA EIRELI - 7861/2024	111,90	
40299	17089286		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SO FESTA EIRELI - 7861/2024		111,90
40299	17089287	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 7861/2024	91,72	
40299	17089287		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 7861/2024		91,72
40299	17089288	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 7861/2024	16,85	
40299	17089288		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 7861/2024		16,85
40299	17089289	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 7861/2024	99,40	
40299	17089289		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 7861/2024		99,40
40299	17089290	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 7861/2024	252,00	
40299	17089290		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 7861/2024		252,00
40299	17089291	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA - 7861/2024	383,99	
40299	17089291		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA - 7861/2024		383,99
40299	17089292	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA - 7861/2024	40,00	
40299	17089292		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA - 7861/2024		40,00
40299	17089293	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA - 7861/2024	8,43	
40299	17089293		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA - 7861/2024		8,43
40299	17089294	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MIL BIJOUTERIAS LTDA - 7861/2024	10,90	
40299	17089294		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MIL BIJOUTERIAS LTDA - 7861/2024		10,90
40299	17089295	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA - 7861/2024	119,40	
40299	17089295		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA - 7861/2024		119,40
40299	17089296	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA - 7861/2024	17,70	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40299	17089296		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA - 7861/2024		17,70	
40299	17089297	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PONTO DAS EMBALAGENS LTDA - 7861/2024	30,00		
40299	17089297		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PONTO DAS EMBALAGENS LTDA - 7861/2024		30,00	
40299	17089298	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PONTO TEXTIL LTDA - 7861/2024	759,58		
40299	17089298		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PONTO TEXTIL LTDA - 7861/2024		759,58	
40299	17089299	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PONTO TEXTIL LTDA - 7861/2024	353,96		
40299	17089299		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PONTO TEXTIL LTDA - 7861/2024		353,96	
40299	17089300	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 134	5.362,77		
40299	17089300		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 134		5.362,77	
Total do dia:					944.905,23	944.905,23	

GOIANIA,		16 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	16881069	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3000492819 SANEAGO	97.455,92	97.455,92	
31788	16883851	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 422 GBM	178.246,20	178.246,20	
31788	16928771	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 2996 MUNDO DIGITAL	11.937,68	11.937,68	
31788	16928777	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 395 BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54	
31788	16928779	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 59 CENTRO HOSP.	75.899,54	75.899,54	
31788	16928780	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 59 CENTRO HOSP. (PROV A MAIOR)	40.205,54	40.205,54	
31788	16928781	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 79 NEFROVITA	45.975,74	45.975,74	
31788	16928782	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 79 NEFROVITA (PROV A MAIOR)	107.383,94	107.383,94	
40247	17065373	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381586	1.519,00		
40247	17065373		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381586		1.519,00	
40247	17065374	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381587	1.519,00		
40247	17065374		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381587		1.519,00	
40247	17065375	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381588	1.519,00		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065375		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381588		1.519,00
40247	17065376	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381589	1.519,00	
40247	17065376		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381589		1.519,00
40247	17065377	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381590	1.519,00	
40247	17065377		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381590		1.519,00
40247	17065378	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381591	1.519,00	
40247	17065378		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381591		1.519,00
40247	17065379	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381592	1.519,00	
40247	17065379		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381592		1.519,00
40247	17065380	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381593	1.519,00	
40247	17065380		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381593		1.519,00
40247	17065381	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381594	4.026,00	
40247	17065381		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381594		4.026,00
40247	17065382	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381595	4.026,00	
40247	17065382		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381595		4.026,00
40247	17065383	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381596	4.026,00	
40247	17065383		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381596		4.026,00
40247	17065384	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381597	4.026,00	
40247	17065384		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381597		4.026,00
40247	17065385	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381598	4.026,00	
40247	17065385		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381598		4.026,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065386	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381599	4.026,00	
40247	17065386		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381599		4.026,00
40299	17087964	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.197,37	
40299	17087964		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.197,37
40299	17087965	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	8.173,62	
40299	17087965		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		8.173,62
40299	17087996	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. SIPAT 10/2024	2,82	
40299	17087996		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. SIPAT 10/2024		2,82
40299	17087997	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO JUROS	2,48	
40299	17087997		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS		2,48
40299	17088094	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA	453,53	
40299	17088094		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA		453,53
40299	17088204	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23507	1.624,00	
40299	17088204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23507		1.624,00
40299	17088205	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 1842	125,00	
40299	17088205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 1842		125,00
40299	17088206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113067	15.915,00	
40299	17088206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113067		15.915,00
40299	17088209	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11518	1.550,04	
40299	17088209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11518		1.550,04
40299	17088255	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 714	12.152,00	
40299	17088255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 714		12.152,00
40299	17088317	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP FESTA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 2347	139,50	
40299	17088317	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP FESTA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 2347	84,83	
40299	17088317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP FESTA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 2347		224,33

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088372	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101382	2.100,00	
40299	17088372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101382		2.100,00
40299	17088410	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113597	8.000,00	
40299	17088410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113597		8.000,00
40299	17088411	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113598	66.310,00	
40299	17088411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113598		66.310,00
40299	17088465	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE VETOR COMERCIAL LTDA 14314	24.156,00	
40299	17088465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VETOR COMERCIAL LTDA 14314		24.156,00
40299	17088471	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4247	7.080,00	
40299	17088471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4247		7.080,00
40299	17088564	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14043	1.500,00	
40299	17088564		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14043		1.442,40
40299	17088564		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
40299	17088567	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 79	45.975,74	
40299	17088567		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 79		41.539,08
40299	17088567		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		689,64
40299	17088567		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		1.609,15
40299	17088567		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		2.137,87
40299	17088568	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58271	716,10	
40299	17088568		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58271		716,10
40299	17088590	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 396	9.779,57	
40299	17088590		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 396		9.178,12
40299	17088590		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		146,69
40299	17088590		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		454,76
40299	17088592	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492819	119.526,38	
40299	17088592		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492819		119.526,38

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088609	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 397	17.500,00	
40299	17088609		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 397		16.423,75
40299	17088609		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		262,50
40299	17088609		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		813,75
40299	17088634	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14042	1.500,00	
40299	17088634		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14042		1.442,40
40299	17088634		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
40299	17088635	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120226696	126,13	
40299	17088635		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120226696		126,13
40299	17088636	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 395	194.643,31	
40299	17088636		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 395		182.672,75
40299	17088636		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.919,65
40299	17088636		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		9.050,91
40299	17088657	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14044	1.000,00	
40299	17088657		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14044		961,60
40299	17088657		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		38,40
40299	17088659	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 59	75.899,54	
40299	17088659		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 59		68.575,23
40299	17088659		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		1.138,49
40299	17088659		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		2.656,48
40299	17088659		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		3.529,34
40299	17088662	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 2995	673,72	
40299	17088662		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 2995		673,72

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088666	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328230	4.660,00	
40299	17088666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328230		4.660,00
40299	17088718	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 2996	18.406,82	
40299	17088718		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 2996		17.274,81
40299	17088718		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
40299	17088718		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
40299	17088719	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 422	258.356,04	
40299	17088719		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 422		226.061,54
40299	17088719		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		9.946,71
40299	17088719		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		2.583,56
40299	17088719		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		7.750,68
40299	17088719		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		12.013,55
40299	17088859	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/2024 HGG PGTO 16/10/2024 0486/2024	26.117,42	
40299	17088859		1.1.1.02.02.008	FERIAS 10/2024 HGG PGTO 16/10/2024 0486/2024		26.117,42
40299	17089092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/10/2024	9.120,00	
40299	17089092		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/10/2024		9.120,00
40299	17089301	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NRO NF ERRADO	47.578,88	
40299	17089301		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NRO NF ERRADO		47.578,88
Total do dia:					1.703.697,94	1.703.697,94

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065211	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381653	1.158,41	
40247	17065211		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.158,41

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 381653		
40247	17065212	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.158,41	
				código: 381650		
40247	17065212		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.158,41
				código: 381650		
40247	17065213	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.158,41	
				código: 381651		
40247	17065213		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.158,41
				código: 381651		
40247	17065214	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.158,41	
				código: 381652		
40247	17065214		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.158,41
				código: 381652		
40247	17065215	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.158,41	
				código: 381654		
40247	17065215		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.158,41
				código: 381654		
40247	17065216	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.158,41	
				código: 381655		
40247	17065216		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.158,41
				código: 381655		
40247	17065217	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.158,41	
				código: 381656		
40247	17065217		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.158,41
				código: 381656		
40247	17065218	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.158,41	
				código: 381657		
40247	17065218		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.158,41
				código: 381657		
40247	17065219	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.158,41	
				código: 381658		
40247	17065219		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.158,41
				código: 381658		
40247	17065220	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.158,41	
				código: 381659		
40247	17065220		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.158,41
				código: 381659		
40247	17065221	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.158,41	
				código: 381660		
40247	17065221		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.158,41
				código: 381660		
40247	17065222	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.158,41	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 381661		
40247	17065222		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381661		1.158,41
40247	17065223	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381662	1.158,41	
40247	17065223		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381662		1.158,41
40247	17065224	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381663	1.158,41	
40247	17065224		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381663		1.158,41
40247	17065225	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381664	1.158,41	
40247	17065225		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381664		1.158,41
40247	17065226	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381665	1.158,41	
40247	17065226		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381665		1.158,41
40247	17065227	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381666	1.158,41	
40247	17065227		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381666		1.158,41
40247	17065228	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381667	1.158,41	
40247	17065228		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381667		1.158,41
40247	17065229	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381668	1.158,41	
40247	17065229		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381668		1.158,41
40247	17065230	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381669	1.158,41	
40247	17065230		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381669		1.158,41
40247	17065231	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381670	1.158,41	
40247	17065231		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381670		1.158,41
40247	17065232	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381671	1.158,41	
40247	17065232		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381671		1.158,41

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 381671		
40247	17065233	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.158,41	
				código: 381672		
40247	17065233		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.158,41
				código: 381672		
40247	17065234	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.158,41	
				código: 381673		
40247	17065234		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.158,41
				código: 381673		
40247	17065235	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	530,69	
				código: 381674		
40247	17065235		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		530,69
				código: 381674		
40247	17065236	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	530,69	
				código: 381675		
40247	17065236		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		530,69
				código: 381675		
40247	17065237	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	530,69	
				código: 381676		
40247	17065237		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		530,69
				código: 381676		
40247	17065238	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	530,69	
				código: 381677		
40247	17065238		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		530,69
				código: 381677		
40247	17065239	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	530,69	
				código: 381678		
40247	17065239		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		530,69
				código: 381678		
40247	17065240	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	530,69	
				código: 381679		
40247	17065240		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		530,69
				código: 381679		
40247	17065241	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	530,69	
				código: 381680		
40247	17065241		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		530,69
				código: 381680		
40247	17065242	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	530,69	
				código: 381681		
40247	17065242		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		530,69
				código: 381681		
40247	17065243	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	530,69	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 381682		
40247	17065243		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		530,69
40247	17065244	1.2.3.02.01.004		código: 381682 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	530,69	
40247	17065244		1.1.5.02.01.018	código: 381683 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		530,69
40247	17065245	1.2.3.02.01.004		código: 381683 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	530,69	
40247	17065245		1.1.5.02.01.018	código: 381684 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		530,69
40247	17065246	1.2.3.02.01.004		código: 381684 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	530,69	
40247	17065246		1.1.5.02.01.018	código: 381685 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		530,69
40247	17065247	1.2.3.02.01.004		código: 381685 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	530,69	
40247	17065247		1.1.5.02.01.018	código: 381686 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		530,69
40247	17065248	1.2.3.02.01.004		código: 381686 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	530,69	
40247	17065248		1.1.5.02.01.018	código: 381687 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		530,69
40247	17065249	1.2.3.02.01.004		código: 381687 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	530,69	
40247	17065249		1.1.5.02.01.018	código: 381688 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		530,69
40247	17065250	1.2.3.02.01.004		código: 381688 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	530,69	
40247	17065250		1.1.5.02.01.018	código: 381689 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		530,69
40247	17065251	1.2.3.02.01.004		código: 381689 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	530,69	
40247	17065251		1.1.5.02.01.018	código: 381690 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		530,69
40247	17065252	1.2.3.02.01.004		código: 381690 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	530,69	
40247	17065252		1.1.5.02.01.018	código: 381691 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		530,69
40247	17065253	1.2.3.02.01.004		código: 381691 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	530,69	
40247	17065253		1.1.5.02.01.018	código: 381692 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		530,69

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 381692		
40247	17065254	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381693	530,69	
40247	17065254		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381693		530,69
40247	17065255	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381694	530,69	
40247	17065255		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381694		530,69
40247	17065256	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381695	530,69	
40247	17065256		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381695		530,69
40247	17065257	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381696	530,69	
40247	17065257		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381696		530,69
40247	17065258	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381697	530,69	
40247	17065258		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381697		530,69
40299	17087936	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087936		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
40299	17087998	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	1.514.065,23	
40299	17087998		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		1.514.065,23
40299	17087999	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 07/2024	860.359,14	
40299	17087999		1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 07/2024		860.359,14
40299	17088000	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 08/2024	75.745,97	
40299	17088000		1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 08/2024		75.745,97
40299	17088001	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 08/2024	10.413,67	
40299	17088001		1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 08/2024		10.413,67
40299	17088002	1.1.1.02.02.008		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 08/2024	55.782,50	
40299	17088002		1.1.2.02.13.002	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 08/2024		55.782,50
40299	17088095	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 09/2024	2.331.156,56	
40299	17088095		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 09/2024		2.331.156,56
40299	17088096	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS CSC	203.592,76	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088096		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS CSC		203.592,76
40299	17088097	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG FGTS 09/2024	355.960,47	
40299	17088097		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG FGTS 09/2024		355.960,47
40299	17088098	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FGTS CSC 09/2024	33.673,77	
40299	17088098		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FGTS CSC 09/2024		33.673,77
40299	17088140	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO IVANI BATISTA	1.535,95	
40299	17088140		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO IVANI BATISTA		1.535,95
40299	17088191	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 90195	2.615,72	
40299	17088191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 90195		2.615,72
40299	17088217	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DANROPE NEGOCIOS LTDA 22	40.538,23	
40299	17088217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DANROPE NEGOCIOS LTDA 22		40.538,23
40299	17088312	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101508	7.563,70	
40299	17088312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101508		7.563,70
40299	17088327	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199576	6.459,43	
40299	17088327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199576		6.459,43
40299	17088348	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79256	2.650,80	
40299	17088348	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79256	1.182,00	
40299	17088348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79256		3.832,80
40299	17088409	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101473	2.540,00	
40299	17088409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101473		2.540,00
40299	17088451	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66755	2.900,00	
40299	17088451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66755		2.900,00
40299	17088483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50327	100,56	
40299	17088483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50327		100,56

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101547	2.100,00	
40299	17088485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101547		2.100,00
40299	17088499	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101475	1.300,00	
40299	17088499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101475		1.300,00
40299	17088500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 300353	204,60	
40299	17088500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 300353		204,60
40299	17088503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6226	3.660,15	
40299	17088503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6226		3.660,15
40299	17088533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 401156	253,60	
40299	17088533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 401156		253,60
40299	17088539	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101474	4.253,70	
40299	17088539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101474		4.253,70
40299	17088550	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 386	25.400,00	
40299	17088550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 386		25.400,00
40299	17088613	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9538	1.252,68	
40299	17088613		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9538		1.252,68
40299	17088702	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2579	3.834,00	
40299	17088702		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2579		3.598,21
40299	17088702		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA		57,51
40299	17088702		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA		178,28
40299	17088860	2.1.1.02.05.003		IVANI BATISTA DUTRA 0531/2024	2.691,79	
40299	17088860		1.1.1.02.02.008	IVANI BATISTA DUTRA 0531/2024		2.691,79
40299	17088861	2.1.1.02.07.002		FGTS IVANI BATISTA DUTRA 0531/2024	155,75	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088861	1.1.1.02.02.008	FGTS IVANI BATISTA DUTRA 0531/2024		155,75
40299	17089302 2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	102,99	
40299	17089302	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		102,99
40299	17089303 2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.441.708,96	
40299	17089303	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.441.708,96
40299	17089304 2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	3.517,70	
40299	17089304	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		3.517,70
40299	17089305 2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	43.647,19	
40299	17089305	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		43.647,19
40299	17089306 2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	435.017,65	
40299	17089306	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		435.017,65
40299	17089307 2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	355.754,55	
40299	17089307	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		355.754,55
40299	17089308 2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	205,92	
40299	17089308	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		205,92
40299	17089309 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	406,61	
40299	17089309	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		406,61
40299	17089310 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	421,66	
40299	17089310	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		421,66
40299	17089311 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.272,37	
40299	17089311	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.272,37
40299	17089312 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE	1.346,46	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				PROJETOS A PAGAR			
40299	17089312		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		1.346,46	
40299	17089313	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE	1.971,46		
40299	17089313		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		1.971,46	
40299	17089314	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE	3.505,72		
40299	17089314		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		3.505,72	
40299	17089315	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE	16.436,42		
40299	17089315		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		16.436,42	
40299	17089316	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE	16.854,44		
40299	17089316		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		16.854,44	
40299	17089317	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE	19.250,00		
40299	17089317		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		19.250,00	
40299	17089318	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE	21.035,64		
40299	17089318		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		21.035,64	
40299	17089319	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE	25.585,16		
40299	17089319		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		25.585,16	
40299	17089320	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE	66.655,09		
40299	17089320		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		66.655,09	
40299	17089321	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE	8,55		
40299	17089321		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		8,55	
40299	17089322	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE	21,82		
40299	17089322		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		21,82	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR		
40299	17089323	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	26,50	
40299	17089323		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		26,50
40299	17089324	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	27,20	
40299	17089324		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		27,20
40299	17089325	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	39,71	
40299	17089325		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		39,71
40299	17089326	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	42,62	
40299	17089326		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		42,62
40299	17089327	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	56,26	
40299	17089327		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		56,26
40299	17089328	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	57,51	
40299	17089328		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		57,51
40299	17089329	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	59,42	
40299	17089329		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		59,42
40299	17089330	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	59,42	
40299	17089330		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		59,42
40299	17089331	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	60,44	
40299	17089331		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		60,44
40299	17089332	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	67,65	
40299	17089332		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		67,65
40299	17089333	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	84,33	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089333		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		84,33
40299	17089334	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR	114,02	
40299	17089334		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES		114,02
40299	17089335	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	129,45	
40299	17089335		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		129,45
40299	17089336	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR	142,64	
40299	17089336		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES		142,64
40299	17089337	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR	146,40	
40299	17089337		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES		146,40
40299	17089338	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR	173,50	
40299	17089338		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES		173,50
40299	17089339	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	174,39	
40299	17089339		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		174,39
40299	17089340	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	178,28	
40299	17089340		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		178,28
40299	17089341	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR	182,50	
40299	17089341		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES		182,50
40299	17089342	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR	183,61	
40299	17089342		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES		183,61
40299	17089343	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	187,37	
40299	17089343		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		187,37

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089344	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	198,17	
40299	17089344		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		198,17
40299	17089345	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	218,36	
40299	17089345		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		218,36
40299	17089346	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES	262,50	
40299	17089346		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES		262,50
40299	17089347	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES	267,75	
40299	17089347		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES		267,75
40299	17089348	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES	276,10	
40299	17089348		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES		276,10
40299	17089349	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	353,46	
40299	17089349		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		353,46
40299	17089350	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES	385,27	
40299	17089350		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES		385,27
40299	17089351	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	442,20	
40299	17089351		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		442,20
40299	17089352	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES	445,57	
40299	17089352		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES		445,57
40299	17089353	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	453,84	
40299	17089353		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		453,84
40299	17089354	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES	478,05	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR		
40299	17089354		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		478,05
40299	17089355	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR	495,05	
40299	17089355		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		495,05
40299	17089356	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR	508,05	
40299	17089356		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		508,05
40299	17089357	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	516,24	
40299	17089357		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		516,24
40299	17089358	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	565,74	
40299	17089358		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		565,74
40299	17089359	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR	768,22	
40299	17089359		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		768,22
40299	17089360	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR	813,75	
40299	17089360		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		813,75
40299	17089361	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	830,03	
40299	17089361		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		830,03
40299	17089362	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.104,02	
40299	17089362		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		1.104,02
40299	17089363	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.166,50	
40299	17089363		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		1.166,50
40299	17089364	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR	1.194,35	
40299	17089364		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		1.194,35

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089365	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	1.271,85	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089365		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		1.271,85
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089366	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES	1.532,22	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089366		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES		1.532,22
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089367	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	1.574,99	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089367		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		1.574,99
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089368	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES	1.717,80	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089368		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES		1.717,80
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089369	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES	1.750,00	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089369		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES		1.750,00
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089370	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	2.315,31	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089370		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		2.315,31
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089371	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES	2.325,92	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089371		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES		2.325,92
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089372	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	2.381,50	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089372		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		2.381,50
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089373	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES	2.522,35	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089373		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES		2.522,35
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089374	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES	2.868,50	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089374		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES		2.868,50
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089375	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	5.325,19	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089375		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		5.325,19
40299	17089376	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES	5.343,02	
40299	17089376		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES		5.343,02
40299	17089377	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES	6.032,27	
40299	17089377		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES		6.032,27
40299	17089378	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES	6.059,55	
40299	17089378		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES		6.059,55
40299	17089379	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES	6.520,00	
40299	17089379		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES		6.520,00
40299	17089380	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	7.381,92	
40299	17089380		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		7.381,92
40299	17089381	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	7.819,29	
40299	17089381		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		7.819,29
40299	17089382	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	8.137,50	
40299	17089382		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		8.137,50
40299	17089383	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	8.137,50	
40299	17089383		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		8.137,50
40299	17089384	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	9.497,80	
40299	17089384		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		9.497,80
40299	17089385	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	10.584,84	
40299	17089385		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		10.584,84

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089386	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	10.686,03	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089386		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		10.686,03
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089387	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES	11.655,20	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089387		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES		11.655,20
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089388	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	28.176,92	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089388		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		28.176,92
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089389	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	30.705,62	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089389		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		30.705,62
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089390	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	36.131,14	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089390		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		36.131,14
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089391	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - COMPENSAÇÃO DE CREDITO	984,98	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40299	17089391		1.1.2.02.10.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - COMPENSAÇÃO DE CREDITO		984,98
				Total do dia:	8.282.585,14	8.282.585,14

GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	16928778	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 17185	338.760,50	338.760,50
				COOPANEST		
40248	17065546	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.021,50	
40248	17065546		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.021,50
40248	17065547	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.152,39	
40248	17065547		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.152,39
40248	17065554	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	124,20	
40248	17065554		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		124,20
40248	17065575	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	23,60	
40248	17065575		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		23,60

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40248	17065576	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.550,70	
40248	17065576		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.550,70
40248	17065590	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.215,26	
40248	17065590		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.215,26
40299	17087966	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	2.106,59	
40299	17087966		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.106,59
40299	17087967	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	14.302,17	
40299	17087967		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		14.302,17
40299	17087978	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	0,39	
40299	17087978		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		0,39
40299	17087979	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	2,65	
40299	17087979		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2,65
40299	17088018	1.1.1.02.04.002		REM BASICA	1.645,01	
40299	17088018		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.645,01
40299	17088019	1.1.1.02.04.002		CRED JUROS	11.168,43	
40299	17088019		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		11.168,43
40299	17088218	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19084	171,99	
40299	17088218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19084		171,99
40299	17088224	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 64960	66.972,00	
40299	17088224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 64960		66.972,00
40299	17088249	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172162	4.427,86	
40299	17088249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172162		4.427,86
40299	17088301	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18520	1.227,78	
40299	17088301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18520		1.227,78
40299	17088361	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651481	90,00	
40299	17088361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651481		90,00
40299	17088369	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2191	400,00	
40299	17088369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2191		400,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088377	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 706182	4.636,00	
40299	17088377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 706182		4.636,00
40299	17088395	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651547	5.270,40	
40299	17088395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651547		5.270,40
40299	17088413	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28764	6.442,80	
40299	17088413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28764		6.442,80
40299	17088416	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 514295	120,00	
40299	17088416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 514295		120,00
40299	17088447	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 284312	765,33	
40299	17088447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 284312		765,33
40299	17088450	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101627	177,00	
40299	17088450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101627		177,00
40299	17088477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101601	13.472,00	
40299	17088477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101601		13.472,00
40299	17088512	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1460	2.592,00	
40299	17088512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1460		2.592,00
40299	17088530	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26619	448,00	
40299	17088530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26619		448,00
40299	17088531	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 512703	20,00	
40299	17088531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 512703		20,00
40299	17088603	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17185	389.657,61	
40299	17088603		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17185		369.590,25
40299	17088603		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD		5.844,86

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ANESTESIOLOGISTA		
40299	17088603		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		2.532,77
40299	17088603		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		11.689,73
40299	17088611	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59427	123,81	
40299	17088611		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59427		123,81
40299	17088708	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 82	4.306,78	
40299	17088708		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 82		3.891,19
40299	17088708		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		64,60
40299	17088708		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		150,74
40299	17088708		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		200,25
40299	17088714	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 315.2024	23.264,40	
40299	17088714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 315.2024		23.264,40
40299	17089392	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 18/10/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE - LANÇADO EM DUPLICIDADE - NF 3941539 - 2024/8368	2.654,46	
40299	17089392		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 18/10/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE - LANÇADO EM DUPLICIDADE - NF 3941539 - 2024/8368		2.654,46
Total do dia:					909.313,61	909.313,61

GOIANIA,		19 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17087968	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	12,97	
40299	17087968		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		12,97
40299	17087969	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	87,91	
40299	17087969		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		87,91
40299	17088026	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	690,62	
40299	17088026		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		690,62
40299	17088027	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	4.682,44	
40299	17088027		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		4.682,44

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40299	17088047	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	80,75	
40299	17088047		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		80,75
40299	17088048	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	547,50	
40299	17088048		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		547,50
Total do dia:					6.102,19	6.102,19

GOIANIA,		20 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40299	17088028	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	898,24	
40299	17088028		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		898,24
40299	17088029	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	6.393,10	
40299	17088029		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		6.393,10
40299	17088049	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	81,02	
40299	17088049		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		81,02
40299	17088050	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	576,65	
40299	17088050		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		576,65
Total do dia:					7.949,01	7.949,01

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40247	17065261	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381803	216,00	
40247	17065261		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381803		216,00
40247	17065262	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381804	216,00	
40247	17065262		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381804		216,00
40247	17065263	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381805	216,00	
40247	17065263		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381805		216,00
40247	17065264	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381806	216,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065264		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381806		216,00
40247	17065265	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381807	216,00	
40247	17065265		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381807		216,00
40247	17065266	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381808	216,00	
40247	17065266		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381808		216,00
40247	17065267	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381809	216,00	
40247	17065267		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381809		216,00
40247	17065268	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381810	216,00	
40247	17065268		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381810		216,00
40247	17065269	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381811	216,00	
40247	17065269		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381811		216,00
40247	17065270	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381812	216,00	
40247	17065270		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381812		216,00
40247	17065271	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381813	216,00	
40247	17065271		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381813		216,00
40247	17065272	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381814	216,00	
40247	17065272		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381814		216,00
40299	17087904	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087904		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
40299	17087905	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087905		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
40299	17087906	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087906		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17087907	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087907		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
40299	17087908	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087908		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
40299	17087909	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087909		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
40299	17087910	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087910		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
40299	17087919	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087919		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
40299	17087920	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087920		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
40299	17087921	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087921		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
40299	17087937	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087937		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
40299	17087938	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087938		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
40299	17087939	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087939		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
40299	17087970	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.179,58	
40299	17087970		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.179,58
40299	17087971	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	8.874,88	
40299	17087971		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		8.874,88
40299	17088003	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TCT P/HGG /FR DAVINE ANTONIO	9.482,89	
40299	17088003		2.1.1.02.12.008	TRANSF. TCT P/HGG /FR DAVINE ANTONIO		9.482,89
40299	17088004	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	630.166,39	
40299	17088004		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		630.166,39
40299	17088099	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CCSC - PG. PG. SANTINNI	14.420,20	
40299	17088099		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CCSC - PG. PG. SANTINNI		14.420,20
40299	17088100	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	1,66	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40299	17088100		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL		1,66	
40299	17088101	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	1.909,29		
40299	17088101		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE		1.909,29	
40299	17088102	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	701,63		
40299	17088102		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS		701,63	
40299	17088103	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET	1.181,12		
40299	17088103		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET		1.181,12	
40299	17088104	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY	5.671,83		
40299	17088104		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY		5.671,83	
40299	17088105	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	56,47		
40299	17088105		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL		56,47	
40299	17088141	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - NEFROVITA	45.975,74		
40299	17088141		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - NEFROVITA		45.975,74	
40299	17088142	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - ALASKA COMERCIO	16.800,00		
40299	17088142		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - ALASKA COMERCIO		16.800,00	
40299	17088143	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - HEMO PREMIUM	31.153,66		
40299	17088143		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - HEMO PREMIUM		31.153,66	
40299	17088144	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - REKUPERAR	7.000,00		
40299	17088144		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - REKUPERAR		7.000,00	
40299	17088145	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - SF MAGAZINE	16.080,00		
40299	17088145		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - SF MAGAZINE		16.080,00	
40299	17088146	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - FLEX MOBILY	32.430,00		
40299	17088146		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - FLEX MOBILY		32.430,00	
40299	17088147	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CATRAL REFRIGERAÇÃO	600,00		
40299	17088147		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CATRAL REFRIGERAÇÃO		600,00	
40299	17088148	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - SOLOMON LTDA	6.362,40		
40299	17088148		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - SOLOMON LTDA		6.362,40	
40299	17088149	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - KODIGUS DISTRIBUIDORA	25.400,00		
40299	17088149		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - KODIGUS DISTRIBUIDORA		25.400,00	
40299	17088150	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - ALASKA COMÉRCIO	6.796,20		
40299	17088150		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - ALASKA COMÉRCIO		6.796,20	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088151	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO GRAZIELLY SILV	10.232,25	
40299	17088151		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO GRAZIELLY SILV		10.232,25
40299	17088152	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO BLUNA JOYCE	18.720,57	
40299	17088152		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO BLUNA JOYCE		18.720,57
40299	17088153	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO KAMILA SILVA	7.578,58	
40299	17088153		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO KAMILA SILVA		7.578,58
40299	17088154	1.1.1.02.04.005		TRANSF. FR DAVINE ANTONIO DE TCT P/HGG	9.482,89	
40299	17088154		1.1.1.02.02.008	TRANSF. FR DAVINE ANTONIO DE TCT P/HGG		9.482,89
40299	17088186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 257009	3.075,90	
40299	17088186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 257009		3.075,90
40299	17088211	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66822	2.900,00	
40299	17088211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66822		2.900,00
40299	17088219	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929694	1.450,62	
40299	17088219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929694		1.450,62
40299	17088250	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 14034	400,18	
40299	17088250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 14034		400,18
40299	17088258	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19643	5.000,00	
40299	17088258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19643		5.000,00
40299	17088261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 221300	2.562,22	
40299	17088261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 221300		2.562,22
40299	17088294	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 152239	56.140,02	
40299	17088294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 152239		56.140,02
40299	17088362	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47265	2.419,88	
40299	17088362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47265		2.419,88
40299	17088363	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.	1.603,36	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1782174		
40299	17088363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1782174		1.603,36
40299	17088364	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101637	6.963,70	
40299	17088364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101637		6.963,70
40299	17088371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929623	2.280,00	
40299	17088371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929623		2.280,00
40299	17088414	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55180	627,99	
40299	17088414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55180		627,99
40299	17088466	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 515375	160,00	
40299	17088466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 515375		160,00
40299	17088467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3649	960,00	
40299	17088467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3649		960,00
40299	17088486	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113586	3.900,00	
40299	17088486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113586		3.900,00
40299	17088487	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101685	2.100,00	
40299	17088487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101685		2.100,00
40299	17088504	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 984	242,00	
40299	17088504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 984		242,00
40299	17088532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101684	2.540,00	
40299	17088532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101684		2.540,00
40299	17088656	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE G.G. LEANDRO CALIBRACOES 119	23.600,00	
40299	17088656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE G.G. LEANDRO CALIBRACOES 119		22.420,00
40299	17088656		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH G.G. LEANDRO CALIBRACOES		1.180,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088665	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6486535	1.720,00	
40299	17088665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6486535		1.720,00
40299	17088707	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6486529	15.093,00	
40299	17088707		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6486529		15.093,00
40299	17088713	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 423	90.720,49	
40299	17088713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 423		84.506,14
40299	17088713		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		3.492,74
40299	17088713		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		2.721,61
40299	17088731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 21/10/2024	5.900,00	
40299	17088731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 21/10/2024	13.802,40	
40299	17088731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024	2.900,00	
40299	17088731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024	2.380,00	
40299	17088731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21/10/2024	2.253,00	
40299	17088731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024	2.900,00	
40299	17088731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024	2.900,00	
40299	17088731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024	2.900,00	
40299	17088731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21/10/2024	13.140,00	
40299	17088731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024	1.450,00	
40299	17088731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024	2.900,00	
40299	17088731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024	2.960,00	
40299	17088731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 VIVA FARMACEUTICA SA 21/10/2024	7.917,00	
40299	17088731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024	2.900,00	
40299	17088731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SOLOMON LTDA 21/10/2024	6.362,40	
40299	17088731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 AGILLE COMERCIO DE	2.520,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS LTDA 21/10/2024		
40299	17088731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/10/2024	2.900,00	
40299	17088731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024	16.080,00	
40299	17088731	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024	10,70	
40299	17088731	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024	870,98	
40299	17088731	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7649 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/10/2024	89,52	
40299	17088731		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7649 C/C N? 291		98.936,00
40299	17088863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 1855	7.000,00	
40299	17088863		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 1855		7.000,00
40299	17088864	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 32	2.440,00	
40299	17088864		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 32		2.440,00
40299	17088865	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 943	2.550,00	
40299	17088865		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 943		2.550,00
40299	17088866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23462	1.464,00	
40299	17088866		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23462		1.464,00
40299	17088867	2.1.1.02.07.002		FGTS BLUNA JOYCE PEREIRA ALVES 0539/2024	4.886,23	
40299	17088867		1.1.1.02.02.008	FGTS BLUNA JOYCE PEREIRA ALVES 0539/2024		4.886,23
40299	17088868	2.1.1.02.01.001		AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA NF 001 - 2024/5963	4.514,95	
40299	17088868		1.1.1.02.02.008	AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA NF 001 - 2024/5963		4.514,95
40299	17088869	2.1.1.02.01.004		AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA NF 2 - 2024/5963	807,50	
40299	17088869		1.1.1.02.02.008	AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA NF 2 - 2024/5963		807,50
40299	17088870	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 286810-3	104,97	
40299	17088870		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 286810-3		104,97
40299	17088871	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66070	1.450,00	
40299	17088871		1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66070		1.450,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088872	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66066	1.450,00	
40299	17088872		1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 66066		1.450,00
40299	17088873	2.1.1.02.01.004		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 110	924,00	
40299	17088873		1.1.1.02.02.008	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 110		924,00
40299	17088874	2.1.1.02.01.004		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 111	1.400,00	
40299	17088874		1.1.1.02.02.008	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 111		1.400,00
40299	17088875	2.1.1.02.01.001		HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198507	13.550,00	
40299	17088875		1.1.1.02.02.008	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198507		13.550,00
40299	17088876	2.1.1.02.01.004		PREFEITURA DE GOIANIA 61010187100-2	735,22	
40299	17088876		1.1.1.02.02.008	PREFEITURA DE GOIANIA 61010187100-2		735,22
40299	17088877	2.1.1.02.05.003		KAMILA DA SILVA 0538/2024	3.427,69	
40299	17088877		1.1.1.02.02.008	KAMILA DA SILVA 0538/2024		3.427,69
40299	17088878	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - GRAZIELLY SILVA GONÇALVES 0537/2024	10.865,38	
40299	17088878		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO - GRAZIELLY SILVA GONÇALVES 0537/2024		10.865,38
40299	17088879	2.1.1.02.05.003		BLUNA JOYCE PEREIRA ALVES 0539/2024	16.455,73	
40299	17088879		1.1.1.02.02.008	BLUNA JOYCE PEREIRA ALVES 0539/2024		16.455,73
40299	17088914	1.1.1.02.02.008		ESTORNO AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA NF 2 - 2024/5963 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 21/10/2024	807,50	
40299	17088914		2.1.1.02.01.004	ESTORNO AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA NF 2 - 2024/5963 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 21/10/2024		807,50
40299	17088915	1.1.1.02.02.008		ESTORNO AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA NF 001 - 2024/5963 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 21/10/2024	4.514,95	
40299	17088915		2.1.1.02.01.001	ESTORNO AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA NF 001 - 2024/5963 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 21/10/2024		4.514,95
40299	17089093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 21/10/2024	16.800,00	
40299	17089093		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 21/10/2024		16.800,00
40299	17089094	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 21/10/2024	30.063,28	
40299	17089094		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 21/10/2024		30.063,28
40299	17089095	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE	41.539,08	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RENAL LTDA 21/10/2024		
40299	17089095		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 21/10/2024		41.539,08
40299	17089096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 21/10/2024	6.796,20	
40299	17089096		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 21/10/2024		6.796,20
40299	17089097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 21/10/2024	32.430,00	
40299	17089097		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 21/10/2024		32.430,00
40299	17089098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CATRAL REFRIG. E ELETRODOMESTICOS LTDA 21/10/2024	600,00	
40299	17089098		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CATRAL REFRIG. E ELETRODOMESTICOS LTDA 21/10/2024		600,00
40299	17089099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024	1.227,78	
40299	17089099		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024		1.227,78
40299	17089100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024	1.841,67	
40299	17089100		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024		1.841,67
40299	17089101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 21/10/2024	10.374,00	
40299	17089101		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 21/10/2024		10.374,00
40299	17089102	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 21/10/2024	19.268,15	
40299	17089102		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 21/10/2024		19.268,15
40299	17089103	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 21/10/2024	5.060,46	
40299	17089103		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 21/10/2024		5.060,46
40299	17089104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	2.980,00	
40299	17089104		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		2.980,00
40299	17089105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/10/2024	213,00	
40299	17089105		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR		213,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONDICIONADO LTDA-ME 21/10/2024		
40299	17089106	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR	751,36	
				CONDICIONADO LTDA-ME 21/10/2024		
40299	17089106		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR		751,36
				CONDICIONADO LTDA-ME 21/10/2024		
40299	17089107	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR	37.964,85	
				CONDICIONADO LTDA-ME 21/10/2024		
40299	17089107		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR		37.964,85
				CONDICIONADO LTDA-ME 21/10/2024		
40299	17089108	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	13.817,44	
				21/10/2024		
40299	17089108		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		13.817,44
				21/10/2024		
40299	17089109	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS	58.241,35	
				ODONTOLOGICOS LTDA 21/10/2024		
40299	17089109		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS		58.241,35
				ODONTOLOGICOS LTDA 21/10/2024		
40299	17089110	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE	3.650,62	
				FREITAS 21/10/2024		
40299	17089110		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE		3.650,62
				FREITAS 21/10/2024		
40299	17089111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL	5.270,40	
				HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 21/10/2024		
40299	17089111		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL		5.270,40
				HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 21/10/2024		
40299	17089112	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA	2.294,56	
				IMOBILIARIA LTDA 21/10/2024		
40299	17089112		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA		2.294,56
				IMOBILIARIA LTDA 21/10/2024		
40299	17089113	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO	505,97	
				E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 21/10/2024		
40299	17089113		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO		505,97
				E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 21/10/2024		
40299	17089114	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO	257,26	
				E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 21/10/2024		
40299	17089114		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO		257,26
				E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 21/10/2024		
40299	17089115	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO	71,44	
				E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 21/10/2024		
40299	17089115		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO		71,44
				E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 21/10/2024		
40299	17089116	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO	390,37	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 21/10/2024		
40299	17089116		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO		390,37
40299	17089117	2.1.1.02.01.004		E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 21/10/2024	2.164,62	
40299	17089117		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO		2.164,62
40299	17089118	2.1.1.02.01.001		E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 21/10/2024		
40299	17089118		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS	1.900,00	
40299	17089119	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 21/10/2024		
40299	17089119		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS		1.900,00
40299	17089120	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 21/10/2024		
40299	17089120		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E	6.887,11	
40299	17089121	2.1.1.02.01.001		LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		
40299	17089121		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E		6.887,11
40299	17089122	2.1.1.02.01.001		LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		
40299	17089122		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNIMAX COMERCIAL LTDA	3.386,22	
40299	17089123	2.1.1.02.01.001		21/10/2024		
40299	17089123		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNIMAX COMERCIAL LTDA		3.386,22
40299	17089124	2.1.1.02.01.001		21/10/2024		
40299	17089124		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR	6.492,67	
40299	17089125	2.1.1.02.01.001		LTDA 21/10/2024		
40299	17089125		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR		6.492,67
40299	17089126	2.1.1.02.01.001		LTDA 21/10/2024		
40299	17089126		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR	24.500,00	
40299	17089127	2.1.1.02.01.001		LTDA 21/10/2024		
40299	17089127		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR		24.500,00
40299	17089128	2.1.1.02.01.001		LTDA 21/10/2024		
40299	17089128		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H	1.013,00	
40299	17089129	2.1.1.02.01.001		EIRELI-EPP 21/10/2024		
40299	17089129		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H		1.013,00
40299	17089130	2.1.1.02.01.001		EIRELI-EPP 21/10/2024		
40299	17089130		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR	14.940,49	
40299	17089131	2.1.1.02.01.001		LTDA 21/10/2024		
40299	17089131		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR		14.940,49
40299	17089132	2.1.1.02.01.001		LTDA 21/10/2024		
40299	17089132		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR	957,84	
40299	17089133	2.1.1.02.01.001		LTDA 21/10/2024		
40299	17089133		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR		957,84
40299	17089134	2.1.1.02.01.001		LTDA 21/10/2024		
40299	17089134		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHIP BRASIL	846,72	
40299	17089135	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA LTDA 21/10/2024		
40299	17089135		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHIP BRASIL		846,72

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA LTDA 21/10/2024		
40299	17089127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024	3.500,00	
40299	17089127		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024		3.500,00
40299	17089128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024	1.886,00	
40299	17089128		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024		1.886,00
40299	17089129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024	1.886,00	
40299	17089129		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024		1.886,00
40299	17089130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024	1.886,00	
40299	17089130		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024		1.886,00
40299	17089131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024	1.750,00	
40299	17089131		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024		1.750,00
40299	17089132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024	1.750,00	
40299	17089132		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 21/10/2024		1.750,00
40299	17089133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024	3.262,28	
40299	17089133		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024		3.262,28
40299	17089134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024	3.262,28	
40299	17089134		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024		3.262,28
40299	17089135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024	2.648,39	
40299	17089135		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024		2.648,39
40299	17089136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024	2.034,50	
40299	17089136		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024		2.034,50
40299	17089137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E	1.227,78	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024		
40299	17089137		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024		1.227,78
40299	17089138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024	613,89	
40299	17089138		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024		613,89
40299	17089139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024	613,89	
40299	17089139		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024		613,89
40299	17089140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024	613,89	
40299	17089140		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024		613,89
40299	17089141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 21/10/2024	5.055,00	
40299	17089141		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 21/10/2024		5.055,00
40299	17089142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 21/10/2024	5.055,00	
40299	17089142		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 21/10/2024		5.055,00
40299	17089143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/10/2024	742,17	
40299	17089143		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/10/2024		742,17
40299	17089144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/10/2024	114,20	
40299	17089144		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/10/2024		114,20
40299	17089145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA ALSTYN LTDA 21/10/2024	25.200,00	
40299	17089145		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA ALSTYN LTDA 21/10/2024		25.200,00
40299	17089146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 21/10/2024	47.578,88	
40299	17089146		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 21/10/2024		47.578,88
40299	17089147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/10/2024	7.971,46	
40299	17089147		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		7.971,46

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GASES LTDA 21/10/2024		
40299	17089148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/10/2024	2.398,02	
40299	17089148		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/10/2024		2.398,02
40299	17089149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	2.301,36	
40299	17089149		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		2.301,36
40299	17089150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 21/10/2024	645,96	
40299	17089150		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 21/10/2024		645,96
40299	17089151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 21/10/2024	8.190,00	
40299	17089151		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 21/10/2024		8.190,00
40299	17089152	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 21/10/2024	4.660,00	
40299	17089152		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 21/10/2024		4.660,00
40299	17089153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024	20.100,00	
40299	17089153		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024		20.100,00
40299	17089154	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 21/10/2024	6.333,50	
40299	17089154		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 21/10/2024		6.333,50
40299	17089155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 21/10/2024	3.487,83	
40299	17089155		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 21/10/2024		3.487,83
40299	17089156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 21/10/2024	5.116,72	
40299	17089156		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 21/10/2024		5.116,72
40299	17089157	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 21/10/2024	2.654,46	
40299	17089157		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 21/10/2024		2.654,46
40299	17089158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	8.425,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024											Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
40299	17089158		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		8.425,00
				HOSPITALAR	LTDA	21/10/2024								
40299	17089159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	8.245,00	
				HOSPITALAR	LTDA	21/10/2024								
40299	17089159		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		8.245,00
				HOSPITALAR	LTDA	21/10/2024								
40299	17089160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	8.245,00	
				HOSPITALAR	LTDA	21/10/2024								
40299	17089160		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		8.245,00
				HOSPITALAR	LTDA	21/10/2024								
40299	17089161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	8.245,00	
				HOSPITALAR	LTDA	21/10/2024								
40299	17089161		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		8.245,00
				HOSPITALAR	LTDA	21/10/2024								
40299	17089162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.960,00	
				HOSPITALAR	LTDA	21/10/2024								
40299	17089162		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		7.960,00
				HOSPITALAR	LTDA	21/10/2024								
40299	17089163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	5.192,00	
				HOSPITALAR	LTDA	21/10/2024								
40299	17089163		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		5.192,00
				HOSPITALAR	LTDA	21/10/2024								
40299	17089164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	3.245,00	
				HOSPITALAR	LTDA	21/10/2024								
40299	17089164		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		3.245,00
				HOSPITALAR	LTDA	21/10/2024								
40299	17089165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.540,00	
				HOSPITALAR	LTDA	21/10/2024								
40299	17089165		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.540,00
				HOSPITALAR	LTDA	21/10/2024								
40299	17089166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.540,00	
				HOSPITALAR	LTDA	21/10/2024								
40299	17089166		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.540,00
				HOSPITALAR	LTDA	21/10/2024								
40299	17089167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.540,00	
				HOSPITALAR	LTDA	21/10/2024								
40299	17089167		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.540,00
				HOSPITALAR	LTDA	21/10/2024								
40299	17089168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.320,00	
				HOSPITALAR	LTDA	21/10/2024								
40299	17089168		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.320,00
				HOSPITALAR	LTDA	21/10/2024								

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40299	17089169 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		1.300,00	
40299	17089169	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024			1.300,00
40299	17089170 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		180,00	
40299	17089170	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024			180,00
40299	17089171 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024		5.300,00	
40299	17089171	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/10/2024			5.300,00
40299	17089172 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024		14.000,00	
40299	17089172	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024			14.000,00
40299	17089173 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024		3.500,00	
40299	17089173	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024			3.500,00
40299	17089174 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024		3.500,00	
40299	17089174	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024			3.500,00
40299	17089175 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024		3.500,00	
40299	17089175	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024			3.500,00
40299	17089176 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024		3.500,00	
40299	17089176	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024			3.500,00
40299	17089177 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024		3.500,00	
40299	17089177	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024			3.500,00
40299	17089178 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024		3.500,00	
40299	17089178	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024			3.500,00
40299	17089179 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024		3.500,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40299	17089179		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024		3.500,00	
40299	17089180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024	3.500,00		
40299	17089180		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/10/2024		3.500,00	
40299	17089181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 21/10/2024	25.400,00		
40299	17089181		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 21/10/2024		25.400,00	
40299	17089393	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA - 7842/2024	818,91		
40299	17089393		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA - 7842/2024		818,91	
40299	17089394	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA - 7842/2024	410,00		
40299	17089394		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA - 7842/2024		410,00	
40299	17089395	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 7842/2024	714,00		
40299	17089395		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 7842/2024		714,00	
Total do dia:					1.981.276,99	1.981.276,99	

GOIANIA,		22 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40299	17088005	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	176.038,59		
40299	17088005		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		176.038,59	
40299	17088030	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	2.427,57		
40299	17088030		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.427,57	
40299	17088031	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	17.253,43		
40299	17088031		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		17.253,43	
40299	17088051	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	270,89		
40299	17088051		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		270,89	
40299	17088052	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.925,27		
40299	17088052		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.925,27	
40299	17088180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99175	11.185,00		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99175		11.185,00
40299	17088242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 426706	3.714,00	
40299	17088242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 426706		3.714,00
40299	17088287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 20782	4.400,00	
40299	17088287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 20782		4.400,00
40299	17088443	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39259	297,93	
40299	17088443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39259		297,93
40299	17088448	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 4160	250,00	
40299	17088448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 4160		250,00
40299	17088478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27857	5.895,72	
40299	17088478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27857		5.895,72
40299	17088525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18418	744,00	
40299	17088525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18418		744,00
40299	17088602	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6637	1.343,00	
40299	17088602		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6637		1.281,89
40299	17088602		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		61,11
40299	17088654	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6569	4.679,50	
40299	17088654		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6569		4.466,58
40299	17088654		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		212,92
40299	17088655	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5419	855,00	
40299	17088655		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5419		812,25
40299	17088655		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA		42,75
40299	17088684	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12863	434,00	
40299	17088684		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12863		420,98
40299	17088684		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE		13,02

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
40299	17088700	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5420	1.615,00	
40299	17088700		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5420		1.534,25
40299	17088700		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA		80,75
40299	17088712	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1755	33.870,63	
40299	17088712		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1755		31.787,59
40299	17088712		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		508,06
40299	17088712		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.574,98
40299	17088732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7729 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 22/10/2024	1.860,00	
40299	17088732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7729 EDIFICAR COMERCIO LTDA 22/10/2024	1.295,88	
40299	17088732		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7729 C/C N? 291		3.155,88
40299	17089182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 22/10/2024	890,00	
40299	17089182		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 22/10/2024		890,00
40299	17089183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA 22/10/2024	4.514,95	
40299	17089183		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA 22/10/2024		4.514,95
40299	17089184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22/10/2024	4.449,00	
40299	17089184		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22/10/2024		4.449,00
40299	17089185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/10/2024	1.380,00	
40299	17089185		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/10/2024		1.380,00
40299	17089186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/10/2024	23.330,00	
40299	17089186		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/10/2024		23.330,00
40299	17089187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/10/2024	4.400,00	
40299	17089187		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/10/2024		4.400,00
40299	17089188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL	18.200,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 22/10/2024		
40299	17089188		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 22/10/2024		18.200,00
40299	17089189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/10/2024	25.198,20	
40299	17089189		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/10/2024		25.198,20
40299	17089190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/10/2024	10.589,40	
40299	17089190		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/10/2024		10.589,40
40299	17089191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/10/2024	19.000,00	
40299	17089191		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/10/2024		19.000,00
40299	17089192	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 22/10/2024	2.420,28	
40299	17089192		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 22/10/2024		2.420,28
40299	17089193	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 22/10/2024	11.403,38	
40299	17089193		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 22/10/2024		11.403,38
40299	17089194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INMED HOSPITALAR LTDA 22/10/2024	41.000,00	
40299	17089194		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INMED HOSPITALAR LTDA 22/10/2024		41.000,00
40299	17089195	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA 22/10/2024	807,50	
40299	17089195		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA 22/10/2024		807,50
40299	17089196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/10/2024	5.300,00	
40299	17089196		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/10/2024		5.300,00
40299	17089396	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. - SERVIÇOS MÉDICOS - NF 5291 FORNECEDOR EMITIU OUTRA NF	1.615,00	
40299	17089396		3.2.1.30.02.001	BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. - SERVIÇOS MÉDICOS - NF 5291 FORNECEDOR EMITIU OUTRA NF		1.615,00
40299	17089397	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO NF 5583 REF ISSQN	19,65	
40299	17089397		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO NF 5583 REF ISSQN		19,65

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	444.872,77	444.872,77

GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31788	16914942	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 -	10.901,08	10.901,08	
31788	16920039	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NF 716 TESLA (PROV A MAIOR)	14.093,59	14.093,59	
40299	17087947	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
40299	17087947		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00	
40299	17088006	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	66.425,06		
40299	17088006		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		66.425,06	
40299	17088032	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	4.369,18		
40299	17088032		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4.369,18	
40299	17088033	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	29.424,11		
40299	17088033		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		29.424,11	
40299	17088053	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	278,68		
40299	17088053		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		278,68	
40299	17088054	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.876,75		
40299	17088054		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.876,75	
40299	17088106	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 10/2024	3.380,99		
40299	17088106		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 10/2024		3.380,99	
40299	17088155	1.1.1.02.04.005		DEVOLUÇÃO CUSTEIO P/FR - FÉRIAS ROGERIA CASSIANO	17.693,94		
40299	17088155		1.1.1.02.02.008	DEVOLUÇÃO CUSTEIO P/FR - FÉRIAS ROGERIA CASSIANO		17.693,94	
40299	17088156	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC 10/2024	3.380,99		
40299	17088156		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC 10/2024		3.380,99	
40299	17088178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21229	10.500,00		
40299	17088178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21229		10.500,00	
40299	17088179	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 50848	3.790,00		
40299	17088179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 50848		3.790,00	
40299	17088194	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55208	1.427,30		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55208		1.427,30
40299	17088240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18545	613,89	
40299	17088240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18545		613,89
40299	17088244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60817	330,00	
40299	17088244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60817		330,00
40299	17088285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16837	5.055,00	
40299	17088285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16837		5.055,00
40299	17088291	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55237	742,17	
40299	17088291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55237		742,17
40299	17088292	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55210	114,20	
40299	17088292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55210		114,20
40299	17088293	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55222	6.865,66	
40299	17088293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55222		6.865,66
40299	17088342	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199598	4.857,06	
40299	17088342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199598		4.857,06
40299	17088350	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 25176	450,00	
40299	17088350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 25176		450,00
40299	17088351	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11646	735,00	
40299	17088351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11646		735,00
40299	17088401	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 737478	21.633,88	
40299	17088401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 737478		21.633,88

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088402	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55260	913,44	
40299	17088402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55260		913,44
40299	17088404	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16380	379,09	
40299	17088404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16380		379,09
40299	17088446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2906	3.026,00	
40299	17088446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2906		3.026,00
40299	17088452	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1502	408,00	
40299	17088452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1502		408,00
40299	17088454	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE P H P DE FREITAS RODRIGUES 5483	400,00	
40299	17088454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P H P DE FREITAS RODRIGUES 5483		400,00
40299	17088534	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55195	970,53	
40299	17088534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55195		970,53
40299	17088601	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8957	1.277,79	
40299	17088601		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8957		1.154,48
40299	17088601		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		63,89
40299	17088601		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		59,42
40299	17088631	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 716	10.901,08	
40299	17088631		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 716		10.536,98
40299	17088631		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		364,10
40299	17088632	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 5336	15.000,00	
40299	17088632		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 5336		15.000,00
40299	17088653	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175793	160,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40299	17088653		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175793		160,00	
40299	17088681	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175792	7.215,92		
40299	17088681		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175792		7.215,92	
40299	17088880	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/2024 - HGG PAGTO 23/10/2024 0486/2024	19.715,38		
40299	17088880		1.1.1.02.02.008	FERIAS 10/2024 - HGG PAGTO 23/10/2024 0486/2024		19.715,38	
40299	17088881	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO COMPLEMENTAR WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 3147/2024	6.595,74		
40299	17088881		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO COMPLEMENTAR WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 3147/2024		6.595,74	
40299	17089197	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 G.G. LEANDRO CALIBRACOES 23/10/2024	22.420,00		
40299	17089197		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 G.G. LEANDRO CALIBRACOES 23/10/2024		22.420,00	
Total do dia:					298.323,50	298.323,50	

GOIANIA,		24 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40299	17087972	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	166,45		
40299	17087972		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		166,45	
40299	17087973	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	1.123,99		
40299	17087973		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.123,99	
40299	17088034	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	1.843,39		
40299	17088034		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.843,39	
40299	17088035	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	12.447,74		
40299	17088035		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		12.447,74	
40299	17088055	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	273,73		
40299	17088055		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		273,73	
40299	17088056	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.848,39		
40299	17088056		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.848,39	
Total do dia:					17.703,69	17.703,69	

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	16889805	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 4553 SUPORTE	15.493,30	15.493,30
40247	17065455	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381977	8.020,00	
40247	17065455		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381977		8.020,00
40247	17065456	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381974	8.020,00	
40247	17065456		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381974		8.020,00
40247	17065457	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381975	8.020,00	
40247	17065457		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381975		8.020,00
40247	17065458	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381976	8.020,00	
40247	17065458		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381976		8.020,00
40247	17065459	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381978	8.020,00	
40247	17065459		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381978		8.020,00
40247	17065460	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381979	8.020,00	
40247	17065460		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381979		8.020,00
40247	17065461	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381980	8.020,00	
40247	17065461		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381980		8.020,00
40247	17065462	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381981	2.390,00	
40247	17065462		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381981		2.390,00
40247	17065463	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381982	3.957,64	
40247	17065463		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381982		3.957,64
40247	17065464	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381983	3.957,64	
40247	17065464		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381983		3.957,64
40247	17065465	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.743,72	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 381984		
40247	17065465		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381984		2.743,72
40247	17065466	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381985	2.743,72	
40247	17065466		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381985		2.743,72
40247	17065467	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381986	2.743,72	
40247	17065467		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381986		2.743,72
40247	17065468	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381987	2.743,72	
40247	17065468		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381987		2.743,72
40247	17065469	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381988	2.743,72	
40247	17065469		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381988		2.743,72
40247	17065470	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381989	2.400,00	
40247	17065470		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381989		2.400,00
40247	17065471	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381990	2.400,00	
40247	17065471		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381990		2.400,00
40247	17065472	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381991	2.400,00	
40247	17065472		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381991		2.400,00
40247	17065473	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381992	2.400,00	
40247	17065473		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381992		2.400,00
40247	17065474	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381993	3.669,85	
40247	17065474		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381993		3.669,85
40247	17065475	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381994	3.669,85	
40247	17065475		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381994		3.669,85

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 381994		
40247	17065476	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381995	1.793,51	
40247	17065476		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381995		1.793,51
40247	17065477	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381996	1.793,51	
40247	17065477		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381996		1.793,51
40247	17065478	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381997	1.793,51	
40247	17065478		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381997		1.793,51
40247	17065479	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381998	1.793,51	
40247	17065479		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381998		1.793,51
40248	17065550	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.298,00	
40248	17065550		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.298,00
40248	17065551	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.723,30	
40248	17065551		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.723,30
40248	17065557	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7.828,34	
40248	17065557		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.828,34
40248	17065558	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,20	
40248	17065558		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,20
40248	17065559	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.145,21	
40248	17065559		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.145,21
40248	17065566	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	72.297,60	
40248	17065566		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		72.297,60
40248	17065567	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14,16	
40248	17065567		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		14,16
40248	17065572	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	464,94	
40248	17065572		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		464,94
40248	17065573	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9.565,96	
40248	17065573		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9.565,96

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40248	17065580	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12.395,60	
40248	17065580		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12.395,60
40248	17065582	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.703,70	
40248	17065582		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.703,70
40248	17065588	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	82,80	
40248	17065588		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		82,80
40248	17065589	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	518,40	
40248	17065589		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		518,40
40248	17065595	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14,16	
40248	17065595		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		14,16
40248	17065596	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15.143,31	
40248	17065596		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15.143,31
40299	17088007	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	1.002.301,28	
40299	17088007		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		1.002.301,28
40299	17088036	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	451,37	
40299	17088036		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		451,37
40299	17088037	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	3.060,32	
40299	17088037		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		3.060,32
40299	17088057	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	110,89	
40299	17088057		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		110,89
40299	17088058	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	751,85	
40299	17088058		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		751,85
40299	17088157	1.1.1.02.04.019		TRANSF. CUSTEIO P/TRANSPLANTE - RESSARCIMENTO	860.359,14	
40299	17088157		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/TRANSPLANTE - RESSARCIMENTO		860.359,14
40299	17088158	1.1.1.02.04.019		TRANSF. CUSTEIO P/TRANSPLANTE - RESSARCIMENTO	141.942,14	
40299	17088158		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/TRANSPLANTE - RESSARCIMENTO		141.942,14
40299	17088177	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MRM HOSPITALAR LTDA 164	9.600,00	
40299	17088177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MRM HOSPITALAR LTDA 164		9.600,00
40299	17088183	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 166262	12.320,00	
40299	17088183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 166262		12.320,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 216923	3.500,00	
40299	17088188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 216923		3.500,00
40299	17088190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 426966	8.028,00	
40299	17088190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 426966		8.028,00
40299	17088248	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14904	3.959,24	
40299	17088248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14904		3.959,24
40299	17088284	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 2408	14.513,74	
40299	17088284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 2408		14.513,74
40299	17088288	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1532	1.647,68	
40299	17088288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1532		1.647,68
40299	17088289	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18560	1.227,78	
40299	17088289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18560		1.227,78
40299	17088290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652106	5.270,40	
40299	17088290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652106		5.270,40
40299	17088343	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 323571	2.208,00	
40299	17088343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 323571	3.359,66	
40299	17088343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 323571		5.567,66
40299	17088441	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 429	2.390,00	
40299	17088441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 429		2.390,00
40299	17088629	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40445	1.650,00	
40299	17088629		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40445		1.650,00
40299	17088640	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4553	39.963,00	
40299	17088640		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4553		37.964,85
40299	17088640		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		1.998,15
40299	17088641	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4554	152,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40299	17088641	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4554	672,83	
40299	17088641		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4554		783,59
40299	17088641		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		41,24
40299	17088682	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 264	9.600,00	
40299	17088682		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 264		9.408,00
40299	17088682		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA		192,00
40299	17088683	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 9008	511,12	
40299	17088683		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 9008		461,79
40299	17088683		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		25,56
40299	17088683		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		23,77
40299	17088698	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 9009	766,67	
40299	17088698		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 9009		692,69
40299	17088698		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		38,33
40299	17088698		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		35,65
40299	17088701	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2427	103,81	
40299	17088701		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2427		103,81
40299	17089398	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/10/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	2.034,50	
40299	17089398		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/10/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		2.034,50
Total do dia:					2.379.423,02	2.379.423,02
GOIANIA,		26 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40299	17087974	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	353,42	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40299	17087974		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		353,42	
40299	17087975	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	2.392,99		
40299	17087975		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.392,99	
40299	17088038	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	88,22		
40299	17088038		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		88,22	
40299	17088039	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	597,31		
40299	17088039		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		597,31	
40299	17088059	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	161,95		
40299	17088059		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		161,95	
40299	17088060	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.096,53		
40299	17088060		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.096,53	
Total do dia:					4.690,42	4.690,42	

GOIANIA,		27 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40299	17088040	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	564,65		
40299	17088040		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		564,65	
40299	17088041	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	4.036,05		
40299	17088041		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		4.036,05	
40299	17088061	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	360,65		
40299	17088061		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		360,65	
40299	17088062	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	2.577,87		
40299	17088062		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.577,87	
Total do dia:					7.539,22	7.539,22	

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	16875633	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 307 RTD SOLUCOES	556.576,34	556.576,34	
40248	17065570	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	890,52		
40248	17065570		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		890,52	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17087911	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087911		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
40299	17087912	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087912		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
40299	17087913	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087913		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
40299	17087914	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087914		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
40299	17087915	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087915		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
40299	17087916	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087916		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
40299	17087917	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087917		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
40299	17087922	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087922		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
40299	17087923	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087923		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
40299	17087924	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087924		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
40299	17087925	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087925		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
40299	17087976	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	72,87	
40299	17087976		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		72,87
40299	17087977	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	549,09	
40299	17087977		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		549,09
40299	17088008	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	1.364.593,69	
40299	17088008		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		1.364.593,69
40299	17088009	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TCT P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)	3,53	
40299	17088009		1.1.2.02.13.003	TRANSF. TCT P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)		3,53
40299	17088010	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TCT P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)	31,59	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088010		1.1.2.02.13.003	TRANSF. TCT P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)		31,59
40299	17088020	1.1.1.02.04.002		REM BASICA	3.855,20	
40299	17088020		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3.855,20
40299	17088021	1.1.1.02.04.002		CRED JUROS	29.049,41	
40299	17088021		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		29.049,41
40299	17088063	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	112,41	
40299	17088063		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		112,41
40299	17088064	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	847,00	
40299	17088064		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		847,00
40299	17088159	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PUFFS	24.156,00	
40299	17088159		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PUFFS		24.156,00
40299	17088160	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CIRQUEIRA DISTIRIBUIDOR	49.130,00	
40299	17088160		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CIRQUEIRA DISTIRIBUIDOR		49.130,00
40299	17088161	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - COMPRA ELETRÔNICOS	70.374,00	
40299	17088161		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - COMPRA ELETRÔNICOS		70.374,00
40299	17088162	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - TRANSP. E CIRURG.	4.306,78	
40299	17088162		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - TRANSP. E CIRURG.		4.306,78
40299	17088163	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - BS SERVIÇOS	9.779,57	
40299	17088163		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - BS SERVIÇOS		9.779,57
40299	17088164	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - CENTRO HOSPITALAR	75.899,54	
40299	17088164		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - CENTRO HOSPITALAR		75.899,54
40299	17088165	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - BS SERVIÇOS	194.643,31	
40299	17088165		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - BS SERVIÇOS		194.643,31
40299	17088166	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - ELETRO TRANSOL	366,33	
40299	17088166		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - ELETRO TRANSOL		366,33
40299	17088167	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PROTEC	2.450,00	
40299	17088167		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PROTEC		2.450,00
40299	17088168	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - MACROSUL	23.400,00	
40299	17088168		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - MACROSUL		23.400,00
40299	17088169	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - TEREZA CRISTINA	713,47	
40299	17088169		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - TEREZA CRISTINA		713,47

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6308	940,13	
40299	17088175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6308		940,13
40299	17088239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2573	112,00	
40299	17088239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2573		112,00
40299	17088243	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 283	10.198,96	
40299	17088243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 283	2.716,44	
40299	17088243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 283		12.915,40
40299	17088251	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 116356	882,00	
40299	17088251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 116356		882,00
40299	17088341	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18864	5.100,00	
40299	17088341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18864		5.100,00
40299	17088347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1931701	420,20	
40299	17088347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1931701		420,20
40299	17088394	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199613	4.794,15	
40299	17088394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199613		4.794,15
40299	17088400	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 822567	520,00	
40299	17088400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 822567		520,00
40299	17088440	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1932110	952,02	
40299	17088440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1932110		952,02
40299	17088453	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 116357	12.125,50	
40299	17088453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 116357		12.125,50
40299	17088488	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19181	3.690,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19181		3.690,00
40299	17088585	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 307	747.800,71	
40299	17088585		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 307		675.637,95
40299	17088585		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		11.217,01
40299	17088585		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		26.173,02
40299	17088585		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		34.772,73
40299	17088627	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTRO ENGENHARIA LTDA 396	4.650,00	
40299	17088627		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTRO ENGENHARIA LTDA 396		4.650,00
40299	17088650	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTRO ENGENHARIA LTDA 394	10.770,00	
40299	17088650		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTRO ENGENHARIA LTDA 394		10.770,00
40299	17088699	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437018	225,00	
40299	17088699		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437018		225,00
40299	17088733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2024	2.900,00	
40299	17088733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/10/2024	1.037,00	
40299	17088733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024	2.541,72	
40299	17088733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024	20.681,40	
40299	17088733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2024	3.597,50	
40299	17088733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 28/10/2024	1.350,00	
40299	17088733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024	26.477,40	
40299	17088733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2024	5.489,18	
40299	17088733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 VFB BRASIL LTDA 28/10/2024	8.253,00	
40299	17088733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2024	1.320,00	
40299	17088733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024	25.770,00	
40299	17088733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024	692,49	
40299	17088733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	28.219,50	
40299	17088733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/10/2024	11.082,40	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024	2.010,00	
40299	17088733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024	2.150,73	
40299	17088733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024	2.080,40	
40299	17088733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 28/10/2024	2.160,00	
40299	17088733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 28/10/2024	6.140,14	
40299	17088733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024	2.800,00	
40299	17088733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024	2.580,00	
40299	17088733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 28/10/2024	346,60	
40299	17088733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	2.203,60	
40299	17088733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/10/2024	452,54	
40299	17088733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/10/2024	553,16	
40299	17088733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024	2.200,00	
40299	17088733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 28/10/2024	5.608,00	
40299	17088733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024	24.450,56	
40299	17088733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 28/10/2024	49.130,00	
40299	17088733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28/10/2024	70.374,00	
40299	17088733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024	21.035,00	
40299	17088733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/10/2024	13.176,00	
40299	17088733	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024	1.442,40	
40299	17088733	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024	3.598,21	
40299	17088733	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024	961,60	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088733	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7732 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024	1.442,40	
40299	17088733		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7732 C/C N? 291		356.306,93
40299	17088885	2.1.1.02.01.001		DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL - NF 18845 - 2024/8623	2.750,00	
40299	17088885		1.1.1.02.02.008	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL - NF 18845 - 2024/8623		2.750,00
40299	17088886	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120226696	126,13	
40299	17088886	3.2.1.40.21.002		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120226696	2,48	
40299	17088886		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120226696		128,61
40299	17088887	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 59427	123,81	
40299	17088887		1.1.1.02.02.008	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59427		123,81
40299	17088888	2.1.1.02.01.001		DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL - NF 18845 - 2024/8623	2.750,00	
40299	17088888		1.1.1.02.02.008	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL - NF 18845 - 2024/8623		2.750,00
40299	17088889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 219590	772,30	
40299	17088889		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 219590		772,30
40299	17088890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 219590	772,30	
40299	17088890		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 219590		772,30
40299	17088891	2.1.1.02.01.001		F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206145	33.476,66	
40299	17088891		1.1.1.02.02.008	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206145		33.476,66
40299	17088892	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119044922	4.598,17	
40299	17088892		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119044922		4.598,17
40299	17088893	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17185	369.590,25	
40299	17088893		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17185		369.590,25
40299	17088894	2.1.1.02.01.001		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 219590	772,30	
40299	17088894		1.1.1.02.02.008	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 219590		772,30
40299	17088895	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100881	4.619,76	
40299	17088895		1.1.1.02.02.008	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100881		4.619,76

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088896	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492819	119.526,38	
40299	17088896		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492819		119.526,38
40299	17088897	2.1.1.02.01.001		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 399662	3.296,80	
40299	17088897		1.1.1.02.02.008	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 399662		3.296,80
40299	17088898	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 260129	1.701,97	
40299	17088898		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 260129		1.701,97
40299	17088899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23507	1.624,00	
40299	17088899		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23507		1.624,00
40299	17088916	1.1.1.02.02.008		ESTORNO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL - NF 18845 - 2024/8623 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 28/10/2024	2.750,00	
40299	17088916		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL - NF 18845 - 2024/8623 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 28/10/2024		2.750,00
40299	17089198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VETOR COMERCIAL LTDA 28/10/2024	24.156,00	
40299	17089198		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VETOR COMERCIAL LTDA 28/10/2024		24.156,00
40299	17089199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024	3.055,78	
40299	17089199		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2024		3.055,78
40299	17089200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024	12.213,46	
40299	17089200		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024		12.213,46
40299	17089201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/10/2024	1.596,00	
40299	17089201		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/10/2024		1.596,00
40299	17089202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/10/2024	5.092,05	
40299	17089202		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/10/2024		5.092,05
40299	17089203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/10/2024	8.651,89	
40299	17089203		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.		8.651,89

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				H.SO.LTDA 28/10/2024		
40299	17089204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	1.700,00	
40299	17089204		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/10/2024		1.700,00
40299	17089205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024	3.760,40	
40299	17089205		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024		3.760,40
40299	17089206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/10/2024	12.000,00	
40299	17089206		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/10/2024		12.000,00
40299	17089207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/10/2024	513,83	
40299	17089207		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/10/2024		513,83
40299	17089208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/10/2024	171,99	
40299	17089208		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/10/2024		171,99
40299	17089209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/10/2024	400,00	
40299	17089209		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/10/2024		400,00
40299	17089210	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/10/2024	17.274,81	
40299	17089210		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/10/2024		17.274,81
40299	17089211	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/10/2024	673,72	
40299	17089211		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/10/2024		673,72
40299	17089212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024	613,89	
40299	17089212		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024		613,89
40299	17089213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024	613,89	
40299	17089213		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024		613,89
40299	17089214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR -	2.615,72	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 28/10/2024		
40299	17089214		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR -		2.615,72
40299	17089215	2.1.1.02.01.004		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 28/10/2024	716,10	
40299	17089215		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 28/10/2024		716,10
40299	17089216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS	15.915,00	
40299	17089216		1.1.1.02.02.008	LTDA 28/10/2024		15.915,00
40299	17089217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE	2.560,00	
40299	17089217		1.1.1.02.02.008	ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/10/2024		2.560,00
40299	17089218	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE	6.002,25	
40299	17089218		1.1.1.02.02.008	ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/10/2024		6.002,25
40299	17089219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL	890,00	
40299	17089219		1.1.1.02.02.008	LTDA 28/10/2024		890,00
40299	17089220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E	890,00	
40299	17089220		1.1.1.02.02.008	PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/10/2024		890,00
40299	17089221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E	5.000,00	
40299	17089221		1.1.1.02.02.008	PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/10/2024		5.000,00
40299	17089222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT	11.488,00	
40299	17089222		1.1.1.02.02.008	EXPOR DE MED LTDA 28/10/2024		11.488,00
40299	17089223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SELLMED PRODUTOS MEDICOS	970,53	
40299	17089223		1.1.1.02.02.008	E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024		970,53
40299	17089224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SELLMED PRODUTOS MEDICOS	10.011,00	
40299	17089224		1.1.1.02.02.008	E HOSPITALARES LTDA 28/10/2024		10.011,00
40299	17089224			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD		
40299	17089224			HOSPITALARES SA 28/10/2024		
40299	17089224			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD		
40299	17089224			HOSPITALARES SA 28/10/2024		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17089225 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	1.550,04	
40299	17089225	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/10/2024		1.550,04
40299	17089226 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 28/10/2024	82.737,20	
40299	17089226	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 28/10/2024		82.737,20
40299	17089227 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 28/10/2024	420,98	
40299	17089227	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 28/10/2024		420,98
40299	17089228 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 28/10/2024	7.636,15	
40299	17089228	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 28/10/2024		7.636,15
40299	17089229 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/10/2024	3.960,00	
40299	17089229	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/10/2024		3.960,00
40299	17089230 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 28/10/2024	4.760,00	
40299	17089230	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 28/10/2024		4.760,00
40299	17089231 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/10/2024	5.500,00	
40299	17089231	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/10/2024		5.500,00
40299	17089232 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/10/2024	2.419,88	
40299	17089232	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/10/2024		2.419,88
40299	17089233 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/10/2024	4.270,00	
40299	17089233	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/10/2024		4.270,00
40299	17089234 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	11.185,00	
40299	17089234	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024		11.185,00
40299	17089235 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	7.780,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024									Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									
40299	17089235		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.780,00
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2024							
40299	17089236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.600,00
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2024							
40299	17089236		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	7.600,00
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2024							
40299	17089237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.320,00
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2024							
40299	17089237		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.320,00
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2024							
40299	17089238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.320,00
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2024							
40299	17089238		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.320,00
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2024							
40299	17089239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.933,70
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2024							
40299	17089239		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.933,70
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2024							
40299	17089240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.909,40
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2024							
40299	17089240		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.909,40
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2024							
40299	17089241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.488,00
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2024							
40299	17089241		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.488,00
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2024							
40299	17089242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	959,40
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2024							
40299	17089242		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	959,40
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2024							
40299	17089243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	180,00
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2024							
40299	17089243		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	DMI	MATERIAL	MEDICO	180,00
				HOSPITALAR	LTDA	28/10/2024							
40299	17089244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	GASBALL	ARMAZENADORA	E	4.255,71
				DIST	LTDA	28/10/2024							
40299	17089244		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	GASBALL	ARMAZENADORA	E	4.255,71
				DIST	LTDA	28/10/2024							
40299	17089245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	GASBALL	ARMAZENADORA	E	3.341,04
				DIST	LTDA	28/10/2024							
40299	17089245		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO	TED	291	HGG	CC	0012	GASBALL	ARMAZENADORA	E	3.341,04
				DIST	LTDA	28/10/2024							

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40299	17089246 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/10/2024	253,60		
40299	17089246	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/10/2024		253,60	
40299	17089247 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 28/10/2024	5.270,40		
40299	17089247	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 28/10/2024		5.270,40	
40299	17089248 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 28/10/2024	5.270,40		
40299	17089248	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 28/10/2024		5.270,40	
40299	17089249 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 28/10/2024	90,00		
40299	17089249	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 28/10/2024		90,00	
40299	17089250 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 28/10/2024	3.142,42		
40299	17089250	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 28/10/2024		3.142,42	
40299	17089251 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/10/2024	204,00		
40299	17089251	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/10/2024		204,00	
40299	17089252 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 28/10/2024	226.061,54		
40299	17089252	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 28/10/2024		226.061,54	
40299	17089253 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 28/10/2024	6.442,80		
40299	17089253	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 28/10/2024		6.442,80	
40299	17089254 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 28/10/2024	4.477,28		
40299	17089254	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 28/10/2024		4.477,28	
40299	17089255 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 28/10/2024	6.626,70		
40299	17089255	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 28/10/2024		6.626,70	
40299	17089256 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 28/10/2024	609,14		
40299	17089256	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 28/10/2024		609,14	
40299	17089257 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS	15.650,00		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 28/10/2024		
40299	17089257		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/10/2024		15.650,00
40299	17089258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/10/2024	14.499,75	
40299	17089258		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/10/2024		14.499,75
40299	17089259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 28/10/2024	2.680,00	
40299	17089259		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 28/10/2024		2.680,00
40299	17089260	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 28/10/2024	12.765,89	
40299	17089260		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 28/10/2024		12.765,89
40299	17089261	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/10/2024	16.423,75	
40299	17089261		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/10/2024		16.423,75
40299	17089262	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 28/10/2024	68.575,23	
40299	17089262		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 28/10/2024		68.575,23
40299	17089263	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/10/2024	9.178,12	
40299	17089263		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/10/2024		9.178,12
40299	17089264	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/10/2024	182.672,75	
40299	17089264		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/10/2024		182.672,75
40299	17089265	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 28/10/2024	3.891,19	
40299	17089265		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 28/10/2024		3.891,19
40299	17089266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 28/10/2024	23.400,00	
40299	17089266		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 28/10/2024		23.400,00
40299	17089267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 28/10/2024	366,33	
40299	17089267		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELETRO TRANSOL IND E		366,33

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 28/10/2024		
40299	17089268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 28/10/2024	2.450,00	
40299	17089268		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 28/10/2024		2.450,00
40299	17089269	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 28/10/2024	713,47	
40299	17089269		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 28/10/2024		713,47
40299	17089399	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS	987,64	
40299	17089399		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS		987,64
40299	17089400	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	1.276,57	
40299	17089400		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES		1.276,57
40299	17089401	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	6.378,43	
40299	17089401		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA ENERGIA ELETRICA		6.378,43
40299	17089402	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA MANUTENCAO DE DUTOS	259,67	
40299	17089402		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA MANUTENCAO DE DUTOS		259,67
40299	17089403	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO UNISSEX	825,00	
40299	17089403		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO UNISSEX		825,00
40299	17089404	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	877,00	
40299	17089404		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO		877,00
40299	17089405	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	7.431,65	
40299	17089405		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL		7.431,65
40299	17089406	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	6.991,22	
40299	17089406		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		6.991,22
40299	17089407	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 -	10.469,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17089407		3.2.1.30.03.003	2024/8906 - GLOSA AGUA E ESGOTO BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 134 - 2024/8906 - GLOSA AGUA E ESGOTO		10.469,00
Total do dia:					5.078.563,75	5.078.563,75

GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40247	17065259	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382530	5.099,48	
40247	17065259		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382530		5.099,48
40247	17065260	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382531	5.099,48	
40247	17065260		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382531		5.099,48
40248	17065594	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	890,52	
40248	17065594		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		890,52
40299	17088011	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	148.497,56	
40299	17088011		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		148.497,56
40299	17088107	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	1.036,37	
40299	17088107		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB		1.036,37
40299	17088108	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	121,93	
40299	17088108		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB		121,93
40299	17088176	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 24935	8.864,85	
40299	17088176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 24935		8.864,85
40299	17088189	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 67045	2.900,00	
40299	17088189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 67045		2.900,00
40299	17088241	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101917	2.320,00	
40299	17088241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101917		2.320,00
40299	17088295	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24074	1.830,00	
40299	17088295	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24074	9.851,70	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24074		11.681,70
40299	17088396	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 477232	5.300,00	
40299	17088396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 477232		5.300,00
40299	17088397	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101918	4.253,70	
40299	17088397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101918		4.253,70
40299	17088403	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19686	10.000,00	
40299	17088403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19686		10.000,00
40299	17088449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 67042	2.900,00	
40299	17088449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 67042		2.900,00
40299	17088479	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18571	1.227,78	
40299	17088479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18571		1.227,78
40299	17088526	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18575	613,89	
40299	17088526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18575		613,89
40299	17088553	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18566	3.876,17	
40299	17088553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18566		3.876,17
40299	17088586	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 114	1.575,00	
40299	17088586		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 114		1.575,00
40299	17088626	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4560	115.971,27	
40299	17088626		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4560		110.172,71
40299	17088626		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		5.798,56
40299	17088685	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7327	120,00	
40299	17088685		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7327		116,65
40299	17088685		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BMP CASA DAS FONTES LTDA		3,35

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ME		
40299	17088900	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6486529	2,30	
40299	17088900	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6486529	15.093,00	
40299	17088900		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 6486529		15.095,30
40299	17088901	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6486535	2,30	
40299	17088901	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6486535	1.720,00	
40299	17088901		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 6486535		1.722,30
40299	17088902	1.1.1.02.01.001		ADIANTAMENTO ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 13/2024	6.000,00	
40299	17088902		1.1.1.02.02.008	ADIANTAMENTO ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 13/2024		6.000,00
40299	17089270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 29/10/2024	2.173,77	
40299	17089270		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 29/10/2024		2.173,77
40299	17089271	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 29/10/2024	122.347,89	
40299	17089271		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 29/10/2024		122.347,89
Total do dia:					479.688,96	479.688,96

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40248	17065577	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.757,47	
40248	17065577		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.757,47
40248	17065583	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.385,37	
40248	17065583		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.385,37
40248	17065591	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.965,14	
40248	17065591		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.965,14
40299	17087948	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
40299	17087948		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
40299	17088109	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 11/2024	8.037,69	
40299	17088109		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 11/2024		8.037,69
40299	17088170	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/ CUSTEIO - FÉRIAS 11/2024	8.037,69	
40299	17088170		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/ CUSTEIO - FÉRIAS 11/2024		8.037,69

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088171	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/ CUSTEIO - FÉRIAS 11/2024	551.279,69	
40299	17088171		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/ CUSTEIO - FÉRIAS 11/2024		551.279,69
40299	17088181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50447	596,80	
40299	17088181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50447		596,80
40299	17088182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302642	330,00	
40299	17088182	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302642	1.036,58	
40299	17088182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302642		1.366,58
40299	17088185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652671	5.270,40	
40299	17088185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652671		5.270,40
40299	17088193	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23547	114,00	
40299	17088193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23547		114,00
40299	17088246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7033	20.600,00	
40299	17088246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7033		20.600,00
40299	17088349	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28803	2.034,50	
40299	17088349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28803		2.034,50
40299	17088398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 217517	1.886,00	
40299	17088398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 217517		1.886,00
40299	17088399	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 496	6.857,50	
40299	17088399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 496		6.857,50
40299	17088445	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28291	8.958,00	
40299	17088445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28291		8.958,00
40299	17088480	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 2959	454,20	
40299	17088480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 2959		454,20

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088482	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 217506	3.500,00	
40299	17088482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 217506		3.500,00
40299	17088484	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23546	1.792,00	
40299	17088484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23546		1.792,00
40299	17088529	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 217539	2.800,00	
40299	17088529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 217539		2.800,00
40299	17088562	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 793	450,23	
40299	17088562		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 793		441,23
40299	17088562		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		9,00
40299	17088563	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 795	411,80	
40299	17088563		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 795		403,56
40299	17088563		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		8,24
40299	17088582	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 791	1.078,13	
40299	17088582		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 791		1.056,57
40299	17088582		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		21,56
40299	17088584	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6580650	412,80	
40299	17088584		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6580650		412,80
40299	17088600	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 794	58,55	
40299	17088600		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 794		57,38
40299	17088600		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		1,17
40299	17088604	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 21	9.990,00	
40299	17088604		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 21		9.790,20
40299	17088604		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA		199,80
40299	17088628	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1219	120,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088628		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1219		115,31
40299	17088628		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA		4,69
40299	17088651	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 788	7,40	
40299	17088651	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 788	315,00	
40299	17088651		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 788		315,95
40299	17088651		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		6,45
40299	17088652	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 790	11,93	
40299	17088652	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 790	70,56	
40299	17088652		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 790		80,84
40299	17088652		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		1,65
40299	17088679	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7803	1.033,28	
40299	17088679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7803		1.033,28
40299	17088680	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7804	204,50	
40299	17088680	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7804	516,65	
40299	17088680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7804		688,77
40299	17088680		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP		32,38
40299	17088697	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 789	15,03	
40299	17088697		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 789		14,73
40299	17088697		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		0,30
40299	17088903	1.1.2.02.06.001		FERIAS 11/2024 PGTO 30/10/2024 0536/2024	302.365,41	
40299	17088903		1.1.1.02.02.008	FERIAS 11/2024 PGTO 30/10/2024 0536/2024		302.365,41
40299	17089408	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TOP FESTA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA - 8478/2024	224,33	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40299	17089408		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TOP FESTA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA - 8478/2024		224,33
40299	17089409	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - 8478/2024	1.195,00	
40299	17089409		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - 8478/2024		1.195,00
Total do dia:					955.175,63	955.175,63

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31787	13845994	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 10/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188	193,22	193,22
31787	16847364	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	SEGURO FORD - 2024/8246	360,84	360,84
31787	16847763	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO 10/2024- SEGURO AMBULANCIA	377,82	377,82
31787	16848345	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 10/2024 - IPVA FURGAO	629,29	629,29
31787	16851396	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO IMOVEL 10/2024 - 2024/7515	424,66	424,66
31788	16632921	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - GBM	82.639,76	82.639,76
31788	16632924	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - GBM - 2 CONTRATO	178.246,20	178.246,20
31788	16632926	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - 2G2M	811.428,26	811.428,26
31788	16632931	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 ROSSO	32.176,59	32.176,59
31788	16632935	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
31788	16632939	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - BIOMEGA	268.735,75	268.735,75
31788	16632943	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - PLANISA	11.357,80	11.357,80
31788	16632945	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024-DIMIVIG	141.457,71	141.457,71
31788	16632948	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SANEAGO	97.455,92	97.455,92
31788	16632949	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - INTERATIVA	519.708,43	519.708,43
31788	16632951	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024- ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
31788	16632952	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024- BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
31788	16632955	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024- SUPORTE	15.493,30	15.493,30
31788	16635855	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SUPRYCOPY	8.793,06	8.793,06
31788	16636968	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - INGOH	29.586,92	29.586,92
31788	16636970	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	16636972	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - BOB EXPRESS	7.440,00	7.440,00
31788	16636975	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - COOPANEST	338.760,50	338.760,50
31788	16636977	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - CELG	155.517,30	155.517,30
31788	16636980	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - TOTVS	1.705,47	1.705,47
31788	16636981	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
31788	16636982	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - BURITI	3.953,45	3.953,45
31788	16636983	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - RTD	556.576,34	556.576,34
31788	16636984	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - CENTRO HOSP.	116.105,08	116.105,08
31788	16636985	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - MUNDO DIGITAL	11.937,68	11.937,68
31788	16636989	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - ECO VARIZ	10.000,00	10.000,00
31788	16636991	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - REKUPERAR	40.708,58	40.708,58
31788	16636993	3.2.1.30.01.019	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - PRIME	3.979,00	3.979,00
31788	16636994	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NEFROVITA	153.359,68	153.359,68
31788	16636997	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - WANDERSON	9.780,00	9.780,00
31788	16637000	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SUPERI	2.780,00	2.780,00
31788	16637237	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - TESLA	24.994,67	24.994,67
31788	16637238	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - CASA JARDIM	1.040,00	1.040,00
31788	16637240	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - TEREZA	9.305,69	9.305,69
31788	16637242	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - MARTINS PIRES	21.875,00	21.875,00
31788	16637243	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - HLAGYN	9.500,00	9.500,00
31788	16637245	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - TRANSPLANTE	68.773,27	68.773,27
31788	16637422	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SINARA	7.750,00	7.750,00
31788	16637423	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - ORALMED	18.000,00	18.000,00
31788	16637424	3.2.1.30.05.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - ATHOS	24.319,61	24.319,61
31788	16637427	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - INST. PAULO REIS	28.000,00	28.000,00
31788	16637429	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - AMIL	1.833,00	1.833,00
31788	16637430	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - DUTOS	2.420,28	2.420,28
31788	16637435	3.2.1.30.05.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - LAVA JATO	2.643,33	2.643,33
31789	17071238	1.1.2.02.13.004	3.2.1.30.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,32	9,32
31789	17079012	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024	51.797,50	51.797,50
31789	17079059	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1778209	2.541,60	2.541,60

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32533	16811825	1.1.1.02.04.020	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 09/2024	252.877,37	252.877,37
32535	16811824	1.1.1.02.04.022	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 10/2024	12.115,06	12.115,06
32539	17071239	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10/2024 - AJUSTE	0,09	0,09
32539	17071240	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10/2024 -AJUSTE	0,12	0,12
32539	17071242	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10/2024 - AJUSTE	0,04	0,04
32539	17072995	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10/2024 - NOTA FISCAL	2.553,49	2.553,49
32539	17074167	1.1.5.02.01.018	3.2.1.30.07.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10/2024 - CONTAGEM	59.756,31	59.756,31
32539	17091357	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10/2024 - AJUSTE	0,01	0,01
32539	17091360	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.017	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10/2024 - AJUSTE	0,01	0,01
32574	17091745	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 10-2024	18.531.734,27	18.531.734,27
32575	17043115	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CUSTEIO 10/2024	13.160.861,53	13.160.861,53
32575	17073370	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 10/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.791.331,58	3.791.331,58
32575	17074162	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 10/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.791.331,58	3.791.331,58
32575	17077723	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	151.161,10	151.161,10
32575	17077724	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	50,09	50,09
32584	17037651	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.001	AJUSTE REFERENTE SALDO IMPLANTAÇÃO - NOTAS CANCELADAS	490,95	490,95
32585	17079045	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2024	484.172,28	484.172,28
32585	17079048	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2024	641.142,42	641.142,42
32585	17079050	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2024	1.125.314,70	1.125.314,70
32587	17090121	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 10/2024	492.017,17	492.017,17
32587	17090124	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 10/2024	487.316,28	487.316,28
34172	17090104	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024	7.582,26	7.582,26
34172	17090105	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024	1.933,48	1.933,48
34172	17090106	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024	75,82	75,82
34172	17090107	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024	606,58	606,58
34172	17090108	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024	16.776,43	16.776,43
34172	17090109	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024	4.277,99	4.277,99
34172	17090110	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024	167,76	167,76

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34172	17090111	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 10-2024	1.342,11	1.342,11
39919	16827949	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS RESCISORIO 10/2024	13.229,18	13.229,18
39919	17046562	2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA 10/2024 - 13º SALARIO	38.807,42	
39919	17046562	3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADICIONAL	594.393,99	
39919	17046562	3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DSR	48.871,15	
39919	17046562	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA 10/2024 - FERIAS VENCIDAS	460.097,09	
39919	17046562	3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DEV HORAS NAO TRABALHADAS	151,57	
39919	17046562	3.2.1.20.01.006		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - AVISO PREVIO	10.856,78	
39919	17046562	2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO FAMILIA	85.119,74	
39919	17046562	3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALDO SALARIO	28.345,81	
39919	17046562	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES	3.308.511,44	
39919	17046562		2.1.1.02.05.004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DESC ORDEM		3.411,10
39919	17046562		1.1.2.02.06.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ADIANT. FERIAS		316.029,92
39919	17046562		3.2.1.20.01.003	PROVISAO FOLHA 10/2024 - RESSARCIMENTO		621,18
39919	17046562		2.1.1.02.07.004	PROVISAO FOLHA 10/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		722,70
39919	17046562		3.2.1.20.01.005	PROVISAO FOLHA 10/2024 - FALTAS		4.901,70
39919	17046562		3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA 10/2024 - HORAS EXTRAS		1.378,47
39919	17046562		3.2.1.20.01.006	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		24.394,75
39919	17046562		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS		384.841,93
39919	17046562		2.1.1.02.09.001	PROVISAO FOLHA 10/2024 - IRRF		454.518,79
39919	17046562		2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - LIQUIDO RESCISAO		78.348,65
39919	17046562		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA 10/2024 - SALARIO A PAGAR		3.260.450,51
39919	17046562		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PENSAO ALIMENTICIA		2.163,64
39919	17046562		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA 10/2024 - DEDUÇÕES		43.371,65
39919	17079008	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO PIS S/FOLHA + J. APRENDIZ -10/2024	44.204,27	44.204,27
39919	17079019	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS FOLHA + J.APRENDIZ - 10/2024	357.214,00	357.214,00
39919	17079036	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO INSS S/FOLHA +J. APRENDIZ 10/2024	1.180.055,62	1.180.055,62
39920	17078009	2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - 13º SALARIO	331,60	
39920	17078009	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - FERIAS	442,13	
39920	17078009	3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SALDO SALRIO	994,80	
39920	17078009	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SALARIO	9.948,10	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39920	17078009		3.2.1.20.01.005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DSR		198,96
39920	17078009		3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS		38,67
39920	17078009		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS		787,93
39920	17078009		2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - RESCISAO		931,95
39920	17078009		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SALARIOS		7.562,57
39920	17078009		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - FERIAS		2.196,55
40247	17065387	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383176	15.348,20	
40247	17065387		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383176		15.348,20
40247	17065388	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383173	26.128,65	
40247	17065388		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383173		26.128,65
40247	17065389	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383174	26.128,65	
40247	17065389		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383174		26.128,65
40247	17065390	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383175	15.348,20	
40247	17065390		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383175		15.348,20
40248	17065548	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.872,50	
40248	17065548		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.872,50
40248	17065555	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.197,80	
40248	17065555		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.197,80
40248	17065568	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	207,00	
40248	17065568		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		207,00
40248	17065569	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	26.495,92	
40248	17065569		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		26.495,92
40248	17065578	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	774,90	
40248	17065578		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		774,90
40248	17065584	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.964,40	
40248	17065584		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.964,40
40248	17065592	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	148.210,08	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40248	17065592		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		148.210,08
40249	17065599	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	588.707,11	
40249	17065599		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		588.707,11
40249	17065600	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17.016,10	
40249	17065600		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17.016,10
40249	17065604	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46.474,81	
40249	17065604		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		46.474,81
40249	17065605	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	138.735,51	
40249	17065605		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		138.735,51
40249	17065606	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.179,49	
40249	17065606		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.179,49
40249	17065607	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.605,12	
40249	17065607		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.605,12
40249	17065608	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,28	
40249	17065608		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,28
40249	17065609	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.681,84	
40249	17065609		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.681,84
40249	17065612	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17065612		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17065616	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40249	17065616		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40249	17065622	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.113,54	
40249	17065622		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.113,54
40249	17065623	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.151,71	
40249	17065623		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5.151,71
40249	17065628	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,66	
40249	17065628		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,66
40249	17065629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,78	
40249	17065629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,78
40249	17065634	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	130,01	
40249	17065634		3.2.1.40.15.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		130,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17065636	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.000,00	
40249	17065636		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.000,00
40249	17065637	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.323,24	
40249	17065637		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.323,24
40249	17065639	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	319,20	
40249	17065639		3.2.1.40.15.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		319,20
40249	17065642	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	444,00	
40249	17065642		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		444,00
40249	17065643	3.2.1.40.15.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,80	
40249	17065643		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,80
40249	17065644	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.865,66	
40249	17065644		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6.865,66
40249	17065647	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	212,80	
40249	17065647		3.2.1.40.15.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		212,80
40249	17065651	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,71	
40249	17065651		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,71
40249	17065652	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30	
40249	17065652		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,30
40249	17065656	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.201367	2.500,00	
40249	17065656		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.201367		2.500,00
40249	17065657	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.400986	253,60	
40249	17065657		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.400986		253,60
40249	17065658	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.511	670,00	
40249	17065658		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.511		670,00
40249	17065659	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.799082	53,10	
40249	17065659		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.799082		53,10
40249	17065660	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.731349	27,80	
40249	17065660		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.731349		27,80
40249	17065661	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1778209	2.541,60	
40249	17065661		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1778209		2.541,60
40249	17065662	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.101273	734,02	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17065662		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.101273		734,02
40249	17065663	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.101273	569,24	
40249	17065663		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.101273		569,24
40249	17065664	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.38845	132,00	
40249	17065664		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.38845		132,00
40249	17065665	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1	413,70	
40249	17065665		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1		413,70
40249	17065666	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1	6.197,80	
40249	17065666		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1		6.197,80
40249	17065667	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1	45.186,00	
40249	17065667		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1		45.186,00
40249	17065668	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.257266	536,22	
40249	17065668		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.257266		536,22
40249	17065669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17065669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17065670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17065670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17065671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17065671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17065673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	65,74	
40249	17065673		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		65,74
40249	17065674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,06	
40249	17065674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,06
40249	17065678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,37	
40249	17065678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,37
40249	17065679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,92	
40249	17065679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,92
40249	17065680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,11	
40249	17065680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,11
40249	17065681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,58	
40249	17065681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,58

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17065682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17065682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17065686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31	
40249	17065686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31
40249	17065687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17065687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17065688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,35	
40249	17065688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,35
40249	17065689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,07	
40249	17065689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,07
40249	17065690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,01	
40249	17065690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,01
40249	17065691	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.311.224,65	
40249	17065691		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.311.224,65
40249	17065692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17065692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17065693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
40249	17065693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
40249	17065694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,37	
40249	17065694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,37
40249	17065695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,86	
40249	17065695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,86
40249	17065696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,89	
40249	17065696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,89
40249	17065697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60	
40249	17065697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60
40249	17065699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40249	17065699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40249	17065700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,35	
40249	17065700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		30,35
40249	17065702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17065702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
40249	17065703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,55	
40249	17065703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,55
40249	17065704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,66	
40249	17065704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,66
40249	17065705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,89	
40249	17065705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,89
40249	17065707	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,84	
40249	17065707		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,84
40249	17065708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,72	
40249	17065708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,72
40249	17065709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,34	
40249	17065709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,34
40249	17065712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	97,14	
40249	17065712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		97,14
40249	17065713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,80	
40249	17065713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		49,80
40249	17065714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	341,93	
40249	17065714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		341,93
40249	17065715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,76	
40249	17065715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,76
40249	17065716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,71	
40249	17065716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,71
40249	17065717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,97	
40249	17065717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,97
40249	17065718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	
40249	17065718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,39
40249	17065720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,02	
40249	17065720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,02
40249	17065721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,21	
40249	17065721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,21

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17065724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,55	
40249	17065724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,55
40249	17065725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27	
40249	17065725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,27
40249	17065726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40249	17065726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
40249	17065728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,94	
40249	17065728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,94
40249	17065729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24	
40249	17065729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,24
40249	17065730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	104,05	
40249	17065730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		104,05
40249	17065731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40249	17065731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40249	17065732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,84	
40249	17065732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,84
40249	17065734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,68	
40249	17065734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,68
40249	17065735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,74	
40249	17065735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,74
40249	17065736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,82	
40249	17065736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		42,82
40249	17065737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,77	
40249	17065737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,77
40249	17065738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40249	17065738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40249	17065739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,81	
40249	17065739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,81
40249	17065740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	
40249	17065740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,39
40249	17065741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,72	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17065741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,72
40249	17065742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,98	
40249	17065742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,98
40249	17065743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,30	
40249	17065743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,30
40249	17065744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,55	
40249	17065744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,55
40249	17065745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40249	17065745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40249	17065746	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	80,71	
40249	17065746		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		80,71
40249	17065747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,39	
40249	17065747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,39
40249	17065748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,11	
40249	17065748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,11
40249	17065749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,13	
40249	17065749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,13
40249	17065751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,52	
40249	17065751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,52
40249	17065752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40249	17065752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40249	17065753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,33	
40249	17065753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,33
40249	17065754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,68	
40249	17065754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		51,68
40249	17065755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,01	
40249	17065755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,01
40249	17065756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40249	17065756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40249	17065757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,52	
40249	17065757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,52

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17065759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,55	
40249	17065759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		39,55
40249	17065760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,35	
40249	17065760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,35
40249	17065761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,41	
40249	17065761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,41
40249	17065762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,94	
40249	17065762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,94
40249	17065764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.410,46	
40249	17065764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.410,46
40249	17065765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17065765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17065766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,94	
40249	17065766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,94
40249	17065767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,54	
40249	17065767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,54
40249	17065768	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.711,72	
40249	17065768		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.711,72
40249	17065769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,42	
40249	17065769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,42
40249	17065770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,50	
40249	17065770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,50
40249	17065771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40249	17065771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40249	17065772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	171,44	
40249	17065772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		171,44
40249	17065773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40249	17065773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40249	17065776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17065776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17065777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17065777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60
40249	17065778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17065778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17065779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,68	
40249	17065779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,68
40249	17065783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,77	
40249	17065783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,77
40249	17065785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60	
40249	17065785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60
40249	17065786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,47	
40249	17065786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,47
40249	17065787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,31	
40249	17065787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,31
40249	17065789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,39	
40249	17065789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,39
40249	17065790	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	453,67	
40249	17065790		1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		453,67
40249	17065791	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	444,35	
40249	17065791		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		444,35
40249	17065792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,48	
40249	17065792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,48
40249	17065793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,92	
40249	17065793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,92
40249	17065794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,33	
40249	17065794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,33
40249	17065795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,14	
40249	17065795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,14
40249	17065796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,09	
40249	17065796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		43,09
40249	17065797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,36	
40249	17065797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,36

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17065798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,41	
40249	17065798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,41
40249	17065799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,58	
40249	17065799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,58
40249	17065800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,43	
40249	17065800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,43
40249	17065801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,02	
40249	17065801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,02
40249	17065802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	
40249	17065802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,39
40249	17065804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,79	
40249	17065804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,79
40249	17065806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,96	
40249	17065806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,96
40249	17065807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17065807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17065808	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,97	
40249	17065808		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,97
40249	17065810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,33	
40249	17065810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,33
40249	17065811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,68	
40249	17065811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,68
40249	17065812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	151,78	
40249	17065812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		151,78
40249	17065813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	675,22	
40249	17065813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		675,22
40249	17065815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17065815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17065816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40249	17065816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40249	17065817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,45	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17065817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,45
40249	17065818	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,70	
40249	17065818		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,70
40249	17065819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	56,50	
40249	17065819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		56,50
40249	17065820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,09	
40249	17065820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,09
40249	17065821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,32	
40249	17065821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,32
40249	17065822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	197,91	
40249	17065822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		197,91
40249	17065825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,27	
40249	17065825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,27
40249	17065826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40249	17065826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40249	17065828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,65	
40249	17065828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,65
40249	17065830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17065830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17065831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,70	
40249	17065831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,70
40249	17065832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,52	
40249	17065832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,52
40249	17065833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,28	
40249	17065833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,28
40249	17065834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,70	
40249	17065834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,70
40249	17065836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,78	
40249	17065836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,78
40249	17065839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,17	
40249	17065839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,17

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17065842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	
40249	17065842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,44
40249	17065843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,28	
40249	17065843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,28
40249	17065844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40249	17065844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40249	17065845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,94	
40249	17065845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,94
40249	17065846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40249	17065846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40249	17065848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,64	
40249	17065848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,64
40249	17065849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17065849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17065850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,40	
40249	17065850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		38,40
40249	17065851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40249	17065851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40249	17065854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,21	
40249	17065854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,21
40249	17065855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40249	17065855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40249	17065856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17065856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17065857	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,01	
40249	17065857		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,01
40249	17065859	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,53	
40249	17065859		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		47,53
40249	17065861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,76	
40249	17065861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,76
40249	17065862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,73	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17065862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,73
40249	17065863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,68	
40249	17065863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,68
40249	17065864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,61	
40249	17065864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,61
40249	17065865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,35	
40249	17065865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,35
40249	17065866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,95	
40249	17065866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		45,95
40249	17065867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,27	
40249	17065867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,27
40249	17065868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,41	
40249	17065868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,41
40249	17065870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17065870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17065871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,41	
40249	17065871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,41
40249	17065872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	128,38	
40249	17065872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		128,38
40249	17065873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,55	
40249	17065873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,55
40249	17065876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,24	
40249	17065876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,24
40249	17065878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,26	
40249	17065878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,26
40249	17065879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,74	
40249	17065879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,74
40249	17065880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17065880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17065884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,88	
40249	17065884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,88

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17065886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
40249	17065886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
40249	17065887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,44	
40249	17065887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,44
40249	17065888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,71	
40249	17065888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,71
40249	17065889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,89	
40249	17065889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,89
40249	17065890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,86	
40249	17065890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,86
40249	17065891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17065891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17065893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,21	
40249	17065893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,21
40249	17065894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,35	
40249	17065894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,35
40249	17065895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,55	
40249	17065895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,55
40249	17065897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,50	
40249	17065897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,50
40249	17065898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17065898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17065899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,14	
40249	17065899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,14
40249	17065900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	70,54	
40249	17065900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		70,54
40249	17065901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,12	
40249	17065901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,12
40249	17065902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17065902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17065904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,15	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17065904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,15
40249	17065905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	76,64	
40249	17065905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		76,64
40249	17065906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,31	
40249	17065906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,31
40249	17065907	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10.138,20	
40249	17065907		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10.138,20
40249	17065908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,11	
40249	17065908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,11
40249	17065910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,34	
40249	17065910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,34
40249	17065912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17065912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17065913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18	
40249	17065913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,18
40249	17065914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,39	
40249	17065914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		57,39
40249	17065917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,21	
40249	17065917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,21
40249	17065919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,33	
40249	17065919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,33
40249	17065920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,16	
40249	17065920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,16
40249	17065922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	308,61	
40249	17065922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		308,61
40249	17065923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,13	
40249	17065923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,13
40249	17065924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,33	
40249	17065924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,33
40249	17065925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,55	
40249	17065925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,55

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17065927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40249	17065927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40249	17065928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17065928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17065929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,66	
40249	17065929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,66
40249	17065930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,97	
40249	17065930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34,97
40249	17065931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,68	
40249	17065931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		37,68
40249	17065933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,09	
40249	17065933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,09
40249	17065934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17065934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17065935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,97	
40249	17065935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,97
40249	17065937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,87	
40249	17065937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,87
40249	17065938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,53	
40249	17065938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,53
40249	17065939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40249	17065939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40249	17065941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,59	
40249	17065941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,59
40249	17065942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,69	
40249	17065942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,69
40249	17065943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,35	
40249	17065943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,35
40249	17065944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64	
40249	17065944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64
40249	17065945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,56	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17065945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,56
40249	17065948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	79,87	
40249	17065948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		79,87
40249	17065949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,79	
40249	17065949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,79
40249	17065950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,52	
40249	17065950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,52
40249	17065951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40249	17065951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40249	17065955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,28	
40249	17065955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,28
40249	17065956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,56	
40249	17065956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,56
40249	17065957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,94	
40249	17065957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,94
40249	17065958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,47	
40249	17065958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,47
40249	17065960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,38	
40249	17065960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,38
40249	17065961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,90	
40249	17065961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,90
40249	17065962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,35	
40249	17065962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,35
40249	17065964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,60	
40249	17065964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,60
40249	17065965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17065965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17065966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,97	
40249	17065966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,97
40249	17065967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,50	
40249	17065967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,50

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17065968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17065968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17065969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,80	
40249	17065969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		41,80
40249	17065970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,25	
40249	17065970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,25
40249	17065971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40249	17065971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40249	17065972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,55	
40249	17065972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,55
40249	17065973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,65	
40249	17065973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,65
40249	17065974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,89	
40249	17065974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,89
40249	17065975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,73	
40249	17065975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,73
40249	17065976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,07	
40249	17065976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,07
40249	17065977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	319,24	
40249	17065977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		319,24
40249	17065978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17065978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17065979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,40	
40249	17065979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,40
40249	17065983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40249	17065983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40249	17065984	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,38	
40249	17065984		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,38
40249	17065985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17065985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17065987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17065987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17065988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,99	
40249	17065988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,99
40249	17065989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,46	
40249	17065989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,46
40249	17065990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,18	
40249	17065990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,18
40249	17065991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,11	
40249	17065991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,11
40249	17065992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31	
40249	17065992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31
40249	17065994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	272,80	
40249	17065994		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		272,80
40249	17065996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,49	
40249	17065996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,49
40249	17065997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,74	
40249	17065997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,74
40249	17065998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40249	17065998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40249	17065999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17065999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,56	
40249	17066001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,56
40249	17066002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40249	17066002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40249	17066003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,26	
40249	17066003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,26
40249	17066004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,28	
40249	17066004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,28
40249	17066005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,96	
40249	17066005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,96

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,79	
40249	17066006		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,79
40249	17066009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40249	17066009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40249	17066015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,48	
40249	17066015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,48
40249	17066016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	
40249	17066016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,44
40249	17066017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,83	
40249	17066017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,83
40249	17066018	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,30	
40249	17066018		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,30
40249	17066019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,67	
40249	17066019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,67
40249	17066020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40249	17066020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40249	17066021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17066021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17066022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,50	
40249	17066022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,50
40249	17066023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,55	
40249	17066023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,55
40249	17066024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,13	
40249	17066024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,13
40249	17066026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40249	17066026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40249	17066027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,34	
40249	17066027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,34
40249	17066028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40249	17066028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40249	17066029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	93,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		93,00
40249	17066030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,63	
40249	17066030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,63
40249	17066031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,61	
40249	17066031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,61
40249	17066032	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,83	
40249	17066032		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,83
40249	17066033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40249	17066033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40249	17066034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,56	
40249	17066034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,56
40249	17066037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,72	
40249	17066037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,72
40249	17066038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,31	
40249	17066038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,31
40249	17066040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,50	
40249	17066040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,50
40249	17066041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,22	
40249	17066041		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,22
40249	17066042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,52	
40249	17066042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,52
40249	17066043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,90	
40249	17066043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,90
40249	17066044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40249	17066044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40249	17066045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	102,81	
40249	17066045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		102,81
40249	17066046	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,34	
40249	17066046		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,34
40249	17066047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,63	
40249	17066047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,63

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	167,12	
40249	17066048		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		167,12
40249	17066049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	140,44	
40249	17066050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		140,44
40249	17066051	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,32	
40249	17066051		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,32
40249	17066052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,97	
40249	17066052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,97
40249	17066053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17066053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17066054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,70	
40249	17066054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		49,70
40249	17066055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40249	17066055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40249	17066056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,55	
40249	17066056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,55
40249	17066057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,94	
40249	17066057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,94
40249	17066059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,43	
40249	17066059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,43
40249	17066060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	50,25	
40249	17066060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		50,25
40249	17066061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,91	
40249	17066061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,91
40249	17066062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	82,48	
40249	17066062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		82,48
40249	17066063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,75	
40249	17066063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,75
40249	17066064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17066065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,60	
40249	17066065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,60
40249	17066066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02	
40249	17066066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,02
40249	17066067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,95	
40249	17066067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		39,95
40249	17066068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,55	
40249	17066068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,55
40249	17066070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17066070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17066071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,71	
40249	17066071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		59,71
40249	17066072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,63	
40249	17066072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,63
40249	17066073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	230,87	
40249	17066073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		230,87
40249	17066074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,33	
40249	17066074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,33
40249	17066075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	69,74	
40249	17066075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		69,74
40249	17066077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	178,49	
40249	17066077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		178,49
40249	17066078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40249	17066078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40249	17066080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,15	
40249	17066080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,15
40249	17066081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17066081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40249	17066082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17066082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,65	
40249	17066083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,65
40249	17066084	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,53	
40249	17066084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,53
40249	17066085	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,18	
40249	17066085		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,18
40249	17066086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,91	
40249	17066086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,91
40249	17066087	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,28	
40249	17066087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,28
40249	17066088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	87,54	
40249	17066088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		87,54
40249	17066090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,67	
40249	17066090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,67
40249	17066091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.577,36	
40249	17066091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.577,36
40249	17066092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	146,07	
40249	17066092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		146,07
40249	17066093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,17	
40249	17066093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,17
40249	17066094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,82	
40249	17066094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,82
40249	17066095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40249	17066095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40249	17066096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40249	17066096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
40249	17066097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,12	
40249	17066097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,12
40249	17066098	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,09	
40249	17066098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		48,09
40249	17066099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,10	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,10
40249	17066100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	105,70	
40249	17066100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		105,70
40249	17066101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,25	
40249	17066101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,25
40249	17066102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,86	
40249	17066102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,86
40249	17066103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,38	
40249	17066103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,38
40249	17066104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,62	
40249	17066104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,62
40249	17066105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	
40249	17066105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,39
40249	17066106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,50	
40249	17066106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,50
40249	17066108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,13	
40249	17066108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,13
40249	17066109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17066109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17066110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17066110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17066111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,86	
40249	17066111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,86
40249	17066112	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97	
40249	17066112		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,97
40249	17066113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,14	
40249	17066113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34,14
40249	17066114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,24	
40249	17066114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,24
40249	17066115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30	
40249	17066115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,30

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	127,16	
40249	17066116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		127,16
40249	17066117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,29	
40249	17066117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,29
40249	17066118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,65	
40249	17066118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,65
40249	17066120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,43	
40249	17066120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		38,43
40249	17066121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40249	17066121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40249	17066122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,15	
40249	17066122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,15
40249	17066123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17066123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17066124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40249	17066124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40249	17066125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40249	17066125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40249	17066126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,11	
40249	17066126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,11
40249	17066129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,30	
40249	17066129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,30
40249	17066131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,25	
40249	17066131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,25
40249	17066133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17066133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17066134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	166,23	
40249	17066134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		166,23
40249	17066135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
40249	17066135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
40249	17066136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	161,92	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40249	17066136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		161,92	
40249	17066138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	246,00		
40249	17066138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		246,00	
40249	17066139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.301,77		
40249	17066139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.301,77	
40249	17066140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,41		
40249	17066140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,41	
40249	17066142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,40		
40249	17066142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,40	
40249	17066143	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11		
40249	17066143		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11	
40249	17066144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05		
40249	17066144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05	
40249	17066145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05		
40249	17066145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05	
40249	17066146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,40		
40249	17066146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,40	
40249	17066147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,36		
40249	17066147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,36	
40249	17066148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,95		
40249	17066148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,95	
40249	17066149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,52		
40249	17066149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,52	
40249	17066150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,84		
40249	17066150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,84	
40249	17066151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,38		
40249	17066151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,38	
40249	17066152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,50		
40249	17066152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,50	
40249	17066153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,92		
40249	17066153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,92	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,27	
40249	17066154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		51,27
40249	17066155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,84	
40249	17066155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,84
40249	17066156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,87	
40249	17066156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,87
40249	17066157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,13	
40249	17066157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,13
40249	17066158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40249	17066158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40249	17066159	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07	
40249	17066159		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,07
40249	17066160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,77	
40249	17066160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,77
40249	17066161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,14	
40249	17066161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,14
40249	17066162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,09	
40249	17066162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,09
40249	17066163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40249	17066163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40249	17066164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,89	
40249	17066164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,89
40249	17066165	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40249	17066165		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40249	17066166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40249	17066166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40249	17066167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,40	
40249	17066167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		38,40
40249	17066168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,52	
40249	17066168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,52
40249	17066169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40249	17066170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	54,16	
40249	17066170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		54,16
40249	17066171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17066171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17066173	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,63	
40249	17066173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,63
40249	17066174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,38	
40249	17066175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,38
40249	17066176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40249	17066176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40249	17066177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	117,27	
40249	17066177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		117,27
40249	17066178	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,83	
40249	17066178		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,83
40249	17066179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,58	
40249	17066179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,58
40249	17066181	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,13	
40249	17066181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,13
40249	17066182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,56	
40249	17066182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,56
40249	17066183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,51	
40249	17066183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,51
40249	17066184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,41	
40249	17066184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,41
40249	17066185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	327,38	
40249	17066185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		327,38
40249	17066186	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,79	
40249	17066186		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,79

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,41	
40249	17066187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,41
40249	17066188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,46	
40249	17066188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,46
40249	17066189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,53	
40249	17066189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,53
40249	17066190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,27	
40249	17066190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,27
40249	17066191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,54	
40249	17066191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,54
40249	17066192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	190,88	
40249	17066192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		190,88
40249	17066193	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,84	
40249	17066193		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,84
40249	17066194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,76	
40249	17066194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,76
40249	17066195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,07	
40249	17066195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,07
40249	17066196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,55	
40249	17066196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,55
40249	17066197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	55,01	
40249	17066197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		55,01
40249	17066198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,65	
40249	17066198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,65
40249	17066200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,58	
40249	17066200		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,58
40249	17066201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18	
40249	17066201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,18
40249	17066202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17066202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17066203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,34
40249	17066204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,44	
40249	17066204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,44
40249	17066205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,75	
40249	17066205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,75
40249	17066206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,45	
40249	17066206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,45
40249	17066207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,51	
40249	17066207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,51
40249	17066208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,14	
40249	17066208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,14
40249	17066209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,50	
40249	17066209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,50
40249	17066210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08	
40249	17066210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,08
40249	17066211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,71	
40249	17066211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,71
40249	17066212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17066212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17066213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,11	
40249	17066213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,11
40249	17066214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24	
40249	17066214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,24
40249	17066216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,88	
40249	17066216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,88
40249	17066217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,87	
40249	17066217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,87
40249	17066218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,13	
40249	17066218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,13
40249	17066220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,64	
40249	17066220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,64

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,58	
40249	17066222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		39,58
40249	17066223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,23	
40249	17066223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,23
40249	17066224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	249,48	
40249	17066224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		249,48
40249	17066225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,76	
40249	17066225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,76
40249	17066226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	80,37	
40249	17066226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		80,37
40249	17066227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,61	
40249	17066227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,61
40249	17066229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,11	
40249	17066229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,11
40249	17066230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,98	
40249	17066230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,98
40249	17066231	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,98	
40249	17066231		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,98
40249	17066233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,56	
40249	17066233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,56
40249	17066235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,81	
40249	17066235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,81
40249	17066236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,02	
40249	17066236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,02
40249	17066237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,88	
40249	17066237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		48,88
40249	17066238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,51	
40249	17066238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,51
40249	17066239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	54,20	
40249	17066239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		54,20
40249	17066240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,14	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		45,14
40249	17066241	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.439,30	
40249	17066241		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4.439,30
40249	17066242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.410,46	
40249	17066242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.410,46
40249	17066243	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,43	
40249	17066243		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,43
40249	17066245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	131,51	
40249	17066245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		131,51
40249	17066246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40249	17066246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40249	17066248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17066248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17066249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	128,38	
40249	17066249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		128,38
40249	17066250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,63	
40249	17066250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,63
40249	17066252	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,49	
40249	17066252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,49
40249	17066253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,69	
40249	17066253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,69
40249	17066254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64	
40249	17066254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64
40249	17066255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17066255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17066256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40249	17066256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40249	17066257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,46	
40249	17066257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,46
40249	17066258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17066258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	69,31	
40249	17066259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		69,31
40249	17066260	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,24	
40249	17066260		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,24
40249	17066261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,37	
40249	17066261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,37
40249	17066262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,30	
40249	17066262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,30
40249	17066263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,44	
40249	17066263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,44
40249	17066264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,78	
40249	17066264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,78
40249	17066266	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	192,21	
40249	17066266		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		192,21
40249	17066267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,81	
40249	17066267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,81
40249	17066268	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	428,20	
40249	17066268		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		428,20
40249	17066269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	91,63	
40249	17066269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		91,63
40249	17066270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,25	
40249	17066270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,25
40249	17066271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,41	
40249	17066272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,41
40249	17066274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,37	
40249	17066274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,37
40249	17066275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,55	
40249	17066275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,55
40249	17066276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,52	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,52
40249	17066277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,05	
40249	17066277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,05
40249	17066278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,66	
40249	17066278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,66
40249	17066279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,79	
40249	17066279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,79
40249	17066280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,45	
40249	17066280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,45
40249	17066281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17066281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17066283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,82	
40249	17066283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		48,82
40249	17066284	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,01	
40249	17066284		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,01
40249	17066286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,81	
40249	17066286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,81
40249	17066288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	144,00	
40249	17066288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		144,00
40249	17066289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17066289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17066290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46,84	
40249	17066290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		46,84
40249	17066291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,18	
40249	17066291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,18
40249	17066292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,91	
40249	17066292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,91
40249	17066293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	90,71	
40249	17066293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		90,71
40249	17066294	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,34	
40249	17066294		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,34

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,28	
40249	17066295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,28
40249	17066296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,67	
40249	17066296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,67
40249	17066298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,53	
40249	17066298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,53
40249	17066299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17066299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17066300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	248,34	
40249	17066300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		248,34
40249	17066301	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,76	
40249	17066301		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,76
40249	17066302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,61	
40249	17066302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,61
40249	17066303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,66	
40249	17066303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,66
40249	17066304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	755,77	
40249	17066304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		755,77
40249	17066305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,42	
40249	17066305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,42
40249	17066306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64	
40249	17066306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64
40249	17066307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	367,93	
40249	17066307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		367,93
40249	17066308	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,77	
40249	17066308		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,77
40249	17066309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,14	
40249	17066309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,14
40249	17066310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,22	
40249	17066310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,22
40249	17066311	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066311		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40249	17066312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,41	
40249	17066312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,41
40249	17066313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,52	
40249	17066313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,52
40249	17066314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40249	17066314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40249	17066315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,63	
40249	17066315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,63
40249	17066316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40249	17066316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40249	17066317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40249	17066317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40249	17066318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	246,89	
40249	17066318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		246,89
40249	17066319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,96	
40249	17066319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,96
40249	17066320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,20	
40249	17066320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,20
40249	17066321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,33	
40249	17066321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,33
40249	17066322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40249	17066322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40249	17066323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	50,74	
40249	17066323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		50,74
40249	17066324	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,25	
40249	17066324		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,25
40249	17066325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,33	
40249	17066325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,33
40249	17066326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64	
40249	17066326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40249	17066327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40249	17066328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	370,55	
40249	17066328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		370,55
40249	17066329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,43	
40249	17066329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,43
40249	17066330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,00	
40249	17066330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,00
40249	17066331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,50	
40249	17066331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,50
40249	17066332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64	
40249	17066332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64
40249	17066333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,67	
40249	17066333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,67
40249	17066335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,73	
40249	17066335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,73
40249	17066336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,75	
40249	17066336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,75
40249	17066337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,52	
40249	17066337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,52
40249	17066339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	
40249	17066339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,39
40249	17066341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,43	
40249	17066341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,43
40249	17066343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,49	
40249	17066343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,49
40249	17066344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40249	17066344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40249	17066345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,74	
40249	17066345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,74
40249	17066347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	261,83	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		261,83
40249	17066348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,68	
40249	17066348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,68
40249	17066349	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	106,40	
40249	17066349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		106,40
40249	17066350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,76	
40249	17066350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,76
40249	17066352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,59	
40249	17066352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,59
40249	17066353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17066353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17066354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,40	
40249	17066354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,40
40249	17066355	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40249	17066355		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40249	17066356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,73	
40249	17066356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,73
40249	17066357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,42	
40249	17066357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,42
40249	17066358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	77,44	
40249	17066358		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		77,44
40249	17066359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,42	
40249	17066359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,42
40249	17066360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	207,03	
40249	17066360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		207,03
40249	17066361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,40	
40249	17066361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,40
40249	17066362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40249	17066362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40249	17066363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,32	
40249	17066363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,32

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	
40249	17066364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,44
40249	17066365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,01	
40249	17066365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,01
40249	17066366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,62	
40249	17066366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,62
40249	17066368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	66,37	
40249	17066368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		66,37
40249	17066369	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,10	
40249	17066369		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,10
40249	17066370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,00	
40249	17066370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,00
40249	17066371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40249	17066371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40249	17066372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	202,89	
40249	17066372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		202,89
40249	17066373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,89	
40249	17066373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,89
40249	17066374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,43	
40249	17066374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		37,43
40249	17066376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,18	
40249	17066376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,18
40249	17066377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,50	
40249	17066377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,50
40249	17066378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	93,00	
40249	17066378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		93,00
40249	17066379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40249	17066379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40249	17066381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,36	
40249	17066381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		39,36
40249	17066382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,23	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,23
40249	17066383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,26	
40249	17066383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,26
40249	17066384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27	
40249	17066384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,27
40249	17066385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40249	17066386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
40249	17066388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	295,98	
40249	17066388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		295,98
40249	17066389	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97	
40249	17066389		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,97
40249	17066390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,54	
40249	17066390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,54
40249	17066391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,12	
40249	17066391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,12
40249	17066393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,63	
40249	17066393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,63
40249	17066394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,07	
40249	17066394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,07
40249	17066395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,20	
40249	17066395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,20
40249	17066396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,77	
40249	17066396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,77
40249	17066397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,50	
40249	17066397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,50
40249	17066398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,82	
40249	17066398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,82
40249	17066400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,51	
40249	17066400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,51

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,33	
40249	17066401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,33
40249	17066402	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	118,19	
40249	17066402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		118,19
40249	17066403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,72	
40249	17066403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,72
40249	17066404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,31	
40249	17066404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,31
40249	17066405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,92	
40249	17066405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,92
40249	17066406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	
40249	17066406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,39
40249	17066407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,18	
40249	17066407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,18
40249	17066408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	675,22	
40249	17066408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		675,22
40249	17066409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,29	
40249	17066409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,29
40249	17066410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31	
40249	17066410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31
40249	17066411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	219,00	
40249	17066411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		219,00
40249	17066412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,55	
40249	17066412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,55
40249	17066413	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36.324,96	
40249	17066413		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36.324,96
40249	17066414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,97	
40249	17066414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		43,97
40249	17066415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,92	
40249	17066415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,92
40249	17066416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,10	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,10
40249	17066417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,33	
40249	17066417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,33
40249	17066418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,26	
40249	17066418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,26
40249	17066419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,41	
40249	17066419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		62,41
40249	17066420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,03	
40249	17066420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,03
40249	17066421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,82	
40249	17066421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,82
40249	17066422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,79	
40249	17066422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,79
40249	17066423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17066423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17066424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
40249	17066424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
40249	17066425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40249	17066425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40249	17066427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40249	17066427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40249	17066428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,17	
40249	17066428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,17
40249	17066429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
40249	17066429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
40249	17066430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,92	
40249	17066430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,92
40249	17066431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,63	
40249	17066431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,63
40249	17066432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,25	
40249	17066432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,25

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40249	17066434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40249	17066435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,42	
40249	17066435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,42
40249	17066436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17066436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17066437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,88	
40249	17066437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,88
40249	17066439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	72,44	
40249	17066439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		72,44
40249	17066440	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,11	
40249	17066440		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,11
40249	17066441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,66	
40249	17066441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,66
40249	17066442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40249	17066442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40249	17066443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,86	
40249	17066443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,86
40249	17066444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40249	17066444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40249	17066445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17066446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17066447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,08	
40249	17066447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,08
40249	17066448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,51	
40249	17066448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		30,51
40249	17066450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,55	
40249	17066450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		39,55
40249	17066451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,56	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,56
40249	17066452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40249	17066452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40249	17066453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.266,03	
40249	17066453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.266,03
40249	17066454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,44	
40249	17066454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		49,44
40249	17066455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	341,93	
40249	17066455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		341,93
40249	17066456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	72,01	
40249	17066456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		72,01
40249	17066457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,06	
40249	17066457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,06
40249	17066459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17066459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17066461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	315,94	
40249	17066461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		315,94
40249	17066462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,31	
40249	17066462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,31
40249	17066463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	895,62	
40249	17066463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		895,62
40249	17066464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,50	
40249	17066464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,50
40249	17066466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	113,75	
40249	17066466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		113,75
40249	17066467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,91	
40249	17066467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,91
40249	17066468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	175,02	
40249	17066468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		175,02
40249	17066469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,98	
40249	17066469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,98

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,34	
40249	17066470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		48,34
40249	17066471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,65	
40249	17066471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,65
40249	17066472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,55	
40249	17066472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,55
40249	17066473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	70,48	
40249	17066473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		70,48
40249	17066474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,82	
40249	17066474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,82
40249	17066475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,17	
40249	17066475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,17
40249	17066476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,37	
40249	17066476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,37
40249	17066477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,94	
40249	17066477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,94
40249	17066478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,74	
40249	17066478		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,74
40249	17066479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,78	
40249	17066479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,78
40249	17066480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,39	
40249	17066480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,39
40249	17066481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,23	
40249	17066481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,23
40249	17066482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,35	
40249	17066482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,35
40249	17066483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,50	
40249	17066483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,50
40249	17066484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,56	
40249	17066484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,56
40249	17066485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	104,77	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		104,77
40249	17066487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,58	
40249	17066487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,58
40249	17066488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,39	
40249	17066488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		57,39
40249	17066489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,94	
40249	17066489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,94
40249	17066490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17066490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17066491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,03	
40249	17066491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,03
40249	17066492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,20	
40249	17066492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,20
40249	17066493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,71	
40249	17066493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,71
40249	17066494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40249	17066494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40249	17066496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17066496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17066497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40249	17066497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40249	17066498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,74	
40249	17066498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		42,74
40249	17066499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40249	17066499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40249	17066500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17066500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17066501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,07	
40249	17066501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,07
40249	17066502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,27	
40249	17066502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,27

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,26	
40249	17066503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,26
40249	17066504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,28	
40249	17066504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,28
40249	17066505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,52	
40249	17066505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,52
40249	17066506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,81	
40249	17066506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,81
40249	17066507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,35	
40249	17066507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,35
40249	17066508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17066508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17066509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,32	
40249	17066509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,32
40249	17066510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,70	
40249	17066510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,70
40249	17066511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,68	
40249	17066511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,68
40249	17066512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,47	
40249	17066512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,47
40249	17066513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,77	
40249	17066513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,77
40249	17066514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64	
40249	17066514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64
40249	17066515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,67	
40249	17066515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,67
40249	17066516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,11	
40249	17066516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,11
40249	17066517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,55	
40249	17066517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,55
40249	17066518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,34	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,34
40249	17066519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,56	
40249	17066519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,56
40249	17066520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,99	
40249	17066520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,99
40249	17066521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,94	
40249	17066521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,94
40249	17066522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,69	
40249	17066522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,69
40249	17066523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,33	
40249	17066523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,33
40249	17066525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,84	
40249	17066525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,84
40249	17066526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,11	
40249	17066526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,11
40249	17066527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17066527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17066528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,28	
40249	17066528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,28
40249	17066529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,70	
40249	17066529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,70
40249	17066530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	
40249	17066530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,44
40249	17066531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40249	17066531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40249	17066532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,00	
40249	17066532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,00
40249	17066533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,62	
40249	17066533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,62
40249	17066534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27	
40249	17066534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,27

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,99	
40249	17066535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,99
40249	17066536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,89	
40249	17066536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,89
40249	17066538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,18	
40249	17066538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,18
40249	17066539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,59	
40249	17066539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,59
40249	17066540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24	
40249	17066540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,24
40249	17066541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,97	
40249	17066541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,97
40249	17066542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,42	
40249	17066542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,42
40249	17066543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	104,05	
40249	17066544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		104,05
40249	17066545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,79	
40249	17066545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,79
40249	17066548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,77	
40249	17066548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,77
40249	17066549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17066549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17066550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40249	17066550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40249	17066551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,92	
40249	17066551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,92
40249	17066552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40249	17066552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40249	17066553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,11	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,11
40249	17066554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,79	
40249	17066554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,79
40249	17066556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,96	
40249	17066556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,96
40249	17066557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,73	
40249	17066557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,73
40249	17066558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,74	
40249	17066558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,74
40249	17066561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,50	
40249	17066561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,50
40249	17066562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,38	
40249	17066562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,38
40249	17066564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,72	
40249	17066564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		61,72
40249	17066565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40249	17066565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40249	17066566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,08	
40249	17066566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,08
40249	17066567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,67	
40249	17066567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,67
40249	17066568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,97	
40249	17066568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34,97
40249	17066570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,26	
40249	17066570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,26
40249	17066571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	97,14	
40249	17066571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		97,14
40249	17066573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,83	
40249	17066573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,83
40249	17066574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,94	
40249	17066574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,94

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,30	
40249	17066575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,30
40249	17066577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	168,22	
40249	17066577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		168,22
40249	17066578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40249	17066578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40249	17066579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,28	
40249	17066579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,28
40249	17066580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,92	
40249	17066580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,92
40249	17066581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17066581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17066583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40249	17066583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40249	17066584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17066584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17066586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,83	
40249	17066586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,83
40249	17066587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,39	
40249	17066587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,39
40249	17066588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40249	17066588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40249	17066589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,71	
40249	17066589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,71
40249	17066590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,67	
40249	17066590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,67
40249	17066591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,04	
40249	17066591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,04
40249	17066595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	70,54	
40249	17066595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		70,54
40249	17066596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,20	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,20
40249	17066597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,85	
40249	17066597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,85
40249	17066598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17066599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17066600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,72	
40249	17066600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,72
40249	17066601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17066601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17066602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17066602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17066603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40249	17066603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40249	17066604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17066604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17066605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40249	17066605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40249	17066606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17066606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17066607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02	
40249	17066609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,02
40249	17066610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40249	17066610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40249	17066611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,57	
40249	17066611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,57
40249	17066612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17066612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40249	17066613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
40249	17066614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40249	17066614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40249	17066615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17066615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40249	17066616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17066616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17066617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,69	
40249	17066617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,69
40249	17066618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40249	17066618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40249	17066619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,79	
40249	17066619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,79
40249	17066620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,47	
40249	17066621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,47
40249	17066622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40249	17066623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40249	17066624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17066625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40249	17066626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
40249	17066626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
40249	17066627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17066627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17066628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
40249	17066629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40249	17066629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40249	17066630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17066630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17066631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,14	
40249	17066631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,14
40249	17066632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17066632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17066633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40249	17066633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40249	17066634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40249	17066634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40249	17066635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,19	
40249	17066635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,19
40249	17066636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,50	
40249	17066636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,50
40249	17066637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17066637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17066638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24	
40249	17066638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,24
40249	17066640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40249	17066640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40249	17066642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,84	
40249	17066643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,84
40249	17066644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17066644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17066645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,39	
40249	17066645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,39

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,72	
40249	17066646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,72
40249	17066647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,65	
40249	17066648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,65
40249	17066649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40249	17066649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40249	17066650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,39	
40249	17066650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,39
40249	17066651	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,96	
40249	17066651		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,96
40249	17066652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	
40249	17066652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,44
40249	17066653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,47	
40249	17066653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,47
40249	17066654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17066654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17066656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40249	17066656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40249	17066657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,17	
40249	17066657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,17
40249	17066658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,53	
40249	17066658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,53
40249	17066659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,65	
40249	17066659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,65
40249	17066660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,78	
40249	17066660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,78
40249	17066661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,16	
40249	17066661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,16
40249	17066662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,57	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,57
40249	17066663	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,65	
40249	17066663		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,65
40249	17066664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,69	
40249	17066664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,69
40249	17066665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40249	17066665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40249	17066666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,45	
40249	17066666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,45
40249	17066667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,42	
40249	17066667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,42
40249	17066669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17066669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17066670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,69	
40249	17066670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,69
40249	17066671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,14	
40249	17066672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,14
40249	17066673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17066673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17066674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,72	
40249	17066674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,72
40249	17066675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,65	
40249	17066675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,65
40249	17066676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,59	
40249	17066677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,59
40249	17066678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,38	
40249	17066678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,38

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,72	
40249	17066679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,72
40249	17066680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,81	
40249	17066680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,81
40249	17066681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,78	
40249	17066681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,78
40249	17066682	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,80	
40249	17066682		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,80
40249	17066683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40249	17066683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40249	17066684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,72	
40249	17066684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,72
40249	17066685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,65	
40249	17066685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,65
40249	17066686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	
40249	17066686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,39
40249	17066687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17066687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17066690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,72	
40249	17066690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,72
40249	17066692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,30	
40249	17066692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,30
40249	17066695	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.691,18	
40249	17066695		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.691,18
40249	17066699	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	68,97	
40249	17066699		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		68,97
40249	17066700	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,66	
40249	17066700		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,66
40249	17066701	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	22,99	
40249	17066701		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		22,99
40249	17066703	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	22,99	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066703	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024			22,99
40249	17066704 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024		68,97	
40249	17066704	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024			68,97
40249	17066706 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024		18,39	
40249	17066706	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024			18,39
40249	17066707 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024		22,99	
40249	17066707	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024			22,99
40249	17066708 3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05	
40249	17066708	1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024			0,05
40249	17066709 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024		22,99	
40249	17066709	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024			22,99
40249	17066710 3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,71	
40249	17066710	1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024			0,71
40249	17066711 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024		22,99	
40249	17066711	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024			22,99
40249	17066712 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024		22,99	
40249	17066712	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024			22,99
40249	17066713 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024		22,99	
40249	17066713	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024			22,99
40249	17066714 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024		91,96	
40249	17066714	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024			91,96
40249	17066715 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024		9,20	
40249	17066715	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024			9,20
40249	17066716 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024		13,79	
40249	17066716	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024			13,79
40249	17066717 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024		45,98	
40249	17066717	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024			45,98
40249	17066718 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024		36,78	
40249	17066718	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024			36,78
40249	17066719 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024		13,79	
40249	17066719	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024			13,79

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066720	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	45,98	
40249	17066720		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		45,98
40249	17066721	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	68,97	
40249	17066721		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		68,97
40249	17066723	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	22,99	
40249	17066723		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		22,99
40249	17066724	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	9,20	
40249	17066724		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		9,20
40249	17066725	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	9,20	
40249	17066725		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		9,20
40249	17066726	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	22,99	
40249	17066726		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		22,99
40249	17066727	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	22,99	
40249	17066727		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		22,99
40249	17066728	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	9,20	
40249	17066728		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		9,20
40249	17066729	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	22,99	
40249	17066729		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		22,99
40249	17066730	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30	
40249	17066730		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,30
40249	17066731	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	1.006,95	
40249	17066731		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		1.006,95
40249	17066732	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17066732		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17066733	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	9,20	
40249	17066733		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		9,20
40249	17066734	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	9,20	
40249	17066734		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		9,20
40249	17066735	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	45,98	
40249	17066735		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		45,98
40249	17066736	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	9,20	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066736		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		9,20
40249	17066737	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	9,20	
40249	17066737		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		9,20
40249	17066738	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	160,93	
40249	17066738		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		160,93
40249	17066740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40249	17066740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40249	17066741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40249	17066741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40249	17066742	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	438.640,46	
40249	17066742		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		438.640,46
40249	17066743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17066743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17066745	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17.320,00	
40249	17066745		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17.320,00
40249	17066746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40249	17066746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40249	17066747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40249	17066747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
40249	17066748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,96	
40249	17066748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,96
40249	17066749	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15.890,00	
40249	17066749		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15.890,00
40249	17066750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40249	17066750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40249	17066751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17066753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08	
40249	17066754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,08
40249	17066755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17066755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17066756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40249	17066756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40249	17066757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17066757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17066760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40249	17066760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40249	17066761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40249	17066761		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40249	17066762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,68	
40249	17066762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,68
40249	17066763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17066763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17066764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17066764		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17066765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40249	17066765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40249	17066766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40249	17066766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40249	17066767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17066767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17066768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40249	17066768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40249	17066769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40249	17066769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40249	17066770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40249	17066770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40249	17066771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17066772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,78	
40249	17066772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,78
40249	17066774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17066774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17066775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17066775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17066776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17066776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40249	17066777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17066778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17066779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17066779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17066780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17066780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17066781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17066783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17066785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40249	17066785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40249	17066786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17066786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17066787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,49	
40249	17066787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,49
40249	17066788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40249	17066788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40249	17066789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40249	17066789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40249	17066790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
40249	17066791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40249	17066791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40249	17066792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40249	17066792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40249	17066793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17066793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17066795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17066795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17066796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40249	17066796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40249	17066797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17066797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17066798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17066798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17066799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066799		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57	
40249	17066800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,57
40249	17066801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17066802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17066803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17066803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17066804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17066804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17066805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40249	17066805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40249	17066806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,49	
40249	17066807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,49
40249	17066808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40249	17066808		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40249	17066809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40249	17066809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40249	17066810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17066811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17066812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,26	
40249	17066812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,26
40249	17066814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57	
40249	17066814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,57
40249	17066815	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40249	17066815		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40249	17066816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40249	17066816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40249	17066817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17066817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17066818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17066818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17066819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17066819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17066820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17066820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17066821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40249	17066821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40249	17066822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17066822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17066823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17066824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40249	17066824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40249	17066825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17066827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17066828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40249	17066829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
40249	17066830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40249	17066830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40249	17066831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17066831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40249	17066832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17066832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17066833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17066833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17066834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17066834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17066836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40249	17066836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40249	17066837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17066837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17066838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,78	
40249	17066838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,78
40249	17066841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,68	
40249	17066841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,68
40249	17066842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17066843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40249	17066843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40249	17066844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40249	17066844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40249	17066845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17066845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17066846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40249	17066846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40249	17066847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17066848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17066849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17066849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17066850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40249	17066851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40249	17066852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40249	17066852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40249	17066853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17066853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17066854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17066854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17066855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17066855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17066856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17066857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40249	17066858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
40249	17066859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17066859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17066860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17066860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17066861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40249	17066862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40249	17066863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17066863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17066865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40249	17066865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40249	17066866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40249	17066866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40249	17066867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40249	17066867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40249	17066868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17066868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17066869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17066869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40249	17066870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40249	17066870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40249	17066871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08	
40249	17066871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,08
40249	17066872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40249	17066873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40249	17066874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17066877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17066877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17066878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40249	17066878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40249	17066879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40249	17066882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40249	17066883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17066883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17066884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57	
40249	17066884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,57
40249	17066885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40249	17066885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40249	17066886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17066887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17066888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40249	17066889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40249	17066890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,68	
40249	17066890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,68
40249	17066891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17066891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17066892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17066892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17066893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17066894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17066894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17066895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,49	
40249	17066895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,49
40249	17066896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17066896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17066897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17066897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17066898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40249	17066898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40249	17066899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17066899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40249	17066900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,96	
40249	17066900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,96
40249	17066901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40249	17066901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40249	17066902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17066902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17066904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17066904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17066905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17066905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17066906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17066906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17066908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40249	17066908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40249	17066909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40249	17066909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
40249	17066910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40249	17066911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17066911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40249	17066912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,03	
40249	17066912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,03
40249	17066913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17066913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17066914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17066914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17066915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,26	
40249	17066915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,26
40249	17066916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17066916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17066917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40249	17066917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40249	17066918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40249	17066918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40249	17066919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17066919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17066920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,49	
40249	17066920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,49
40249	17066921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17066921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17066922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40249	17066922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40249	17066923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17066924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17066925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40249	17066925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40249	17066927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40249	17066928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17066928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17066929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40249	17066929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40249	17066930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57	
40249	17066930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,57
40249	17066931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17066931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17066933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40249	17066935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40249	17066939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40249	17066940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40249	17066941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40249	17066941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40249	17066942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17066942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17066943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17066944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17066946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17066947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17066948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17066948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17066949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40249	17066949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40249	17066950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40249	17066950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40249	17066951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40249	17066953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40249	17066954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17066954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40249	17066956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40249	17066956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40249	17066957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17066957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40249	17066958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17066958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17066959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17066959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40249	17066960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17066960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17066961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17066961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17066962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40249	17066962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40249	17066963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17066963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40249	17066964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40249	17066965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17066965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17066966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17066966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17066967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,28	
40249	17066969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,28
40249	17066970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40249	17066970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40249	17066971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40249	17066971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40249	17066972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40249	17066973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40249	17066974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40249	17066974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
40249	17066975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40249	17066975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40249	17066976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17066981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17066981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17066982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08	
40249	17066982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,08
40249	17066983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40249	17066983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40249	17066985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40249	17066985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40249	17066986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40249	17066987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40249	17066988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,68	
40249	17066988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,68
40249	17066989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17066989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17066990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17066990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17066991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,49	
40249	17066991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,49
40249	17066992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17066992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17066993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40249	17066993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40249	17066994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17066994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17066995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17066995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17066997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40249	17066997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17066998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17066998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17066999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40249	17066999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40249	17067000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17067004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40249	17067005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30	
40249	17067005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,30
40249	17067006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17067007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17067008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40249	17067009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40249	17067010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,49	
40249	17067011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,49
40249	17067012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57	
40249	17067012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,57
40249	17067014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40249	17067014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40249	17067015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40249	17067016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40249	17067016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40249	17067018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40249	17067018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40249	17067019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40249	17067019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40249	17067020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40249	17067020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40249	17067021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17067021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40249	17067022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40249	17067023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40249	17067024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17067025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17067026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17067026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17067027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,35	
40249	17067027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,35
40249	17067028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17067028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17067029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40249	17067030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40249	17067031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40249	17067031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17067032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17067033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40249	17067033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
40249	17067034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17067035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17067036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,37	
40249	17067036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,37
40249	17067037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08	
40249	17067037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,08
40249	17067038	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,26	
40249	17067038		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,26
40249	17067039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,78	
40249	17067039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,78
40249	17067040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17067040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17067041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17067041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17067043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17067043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17067044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17067045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17067046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40249	17067049	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08	
40249	17067050	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40249	17067050	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024			0,07
40249	17067051	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09		
40249	17067051	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024			0,09
40249	17067052	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23		
40249	17067052	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024			0,23
40249	17067053	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08		
40249	17067053	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024			0,08
40249	17067054	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18		
40249	17067054	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024			0,18
40249	17067055	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09		
40249	17067055	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024			0,09
40249	17067056	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40249	17067056	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024			0,03
40249	17067058	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40249	17067058	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024			0,01
40249	17067059	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06		
40249	17067059	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024			0,06
40249	17067060	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08		
40249	17067060	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024			1,08
40249	17067061	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14		
40249	17067061	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024			0,14
40249	17067062	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,33		
40249	17067062	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024			0,33
40249	17067063	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23		
40249	17067063	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024			0,23
40249	17067064	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15		
40249	17067064	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024			0,15
40249	17067065	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40249	17067065	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024			0,04

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40249	17067066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40249	17067067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57	
40249	17067069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,57
40249	17067070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40249	17067070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40249	17067071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40249	17067072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40249	17067073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40249	17067073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40249	17067074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40249	17067075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40249	17067076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40249	17067076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40249	17067077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17067077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40249	17067078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17067078		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17067079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,68	
40249	17067079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,68
40249	17067080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17067080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17067081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,30
40249	17067083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40249	17067087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40249	17067088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40249	17067088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
40249	17067089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,78	
40249	17067090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,78
40249	17067091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17067091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17067092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40249	17067094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40249	17067095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17067097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17067098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17067102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40249	17067103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40249	17067104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17067105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17067106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17067106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17067107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,49	
40249	17067107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,49
40249	17067108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40249	17067108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40249	17067109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17067109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17067110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40249	17067110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40249	17067111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17067112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17067113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17067114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17067115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40249	17067115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40249	17067116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17067116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17067117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08	
40249	17067117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,08
40249	17067119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,49	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,49
40249	17067120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17067120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17067121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40249	17067121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40249	17067122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40249	17067122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40249	17067123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40249	17067124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40249	17067125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,78	
40249	17067126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,78
40249	17067127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40249	17067127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40249	17067128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40249	17067128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40249	17067130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17067131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17067133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,68	
40249	17067133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,68
40249	17067134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17067134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17067135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40249	17067137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40249	17067138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40249	17067139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40249	17067140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40249	17067143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40249	17067144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17067144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17067145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40249	17067145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40249	17067146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57	
40249	17067148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,57
40249	17067149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40249	17067149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40249	17067150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17067150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40249	17067151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40249	17067151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40249	17067152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17067154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17067155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40249	17067157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40249	17067158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17067160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17067161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17067161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40249	17067162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40249	17067162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
40249	17067163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40249	17067163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40249	17067164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17067164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17067165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40249	17067165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40249	17067166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40249	17067166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40249	17067167	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,66	
40249	17067167		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,66
40249	17067168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,78	
40249	17067169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,78
40249	17067170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17067170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17067171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40249	17067173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40249	17067174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40249	17067175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
40249	17067176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17067177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17067178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17067178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17067179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17067179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40249	17067180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17067180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17067181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40249	17067181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40249	17067182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40249	17067182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40249	17067183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17067183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17067184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17067184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17067185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40249	17067185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40249	17067186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17067186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40249	17067187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40249	17067188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40249	17067188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40249	17067189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,49	
40249	17067190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,49
40249	17067191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17067192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17067193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57	
40249	17067195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,57
40249	17067196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40249	17067196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40249	17067197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08	
40249	17067197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,08
40249	17067199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17067202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17067203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40249	17067205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40249	17067206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40249	17067206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40249	17067211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40249	17067212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,68	
40249	17067214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,68
40249	17067215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17067215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17067216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17067216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17067217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,49	
40249	17067217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,49
40249	17067218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40249	17067218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
40249	17067219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17067219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40249	17067220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17067220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17067221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17067221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17067223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40249	17067225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40249	17067225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40249	17067227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17067228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17067229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08	
40249	17067229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,08
40249	17067230	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,29	
40249	17067230		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,29
40249	17067231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,78	
40249	17067231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,78
40249	17067232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40249	17067232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40249	17067233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40249	17067235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40249	17067236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17067236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17067237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17067237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17067238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17067238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17067239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17067240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17067241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40249	17067241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40249	17067244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40249	17067245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40249	17067245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40249	17067246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57	
40249	17067248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,57
40249	17067249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40249	17067249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40249	17067250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17067250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40249	17067251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40249	17067252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40249	17067253	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60	
40249	17067253		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60
40249	17067254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40249	17067254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40249	17067255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067258	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,66	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067258		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,66
40249	17067259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40249	17067260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40249	17067261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17067261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17067262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40249	17067264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40249	17067265	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07	
40249	17067265		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,07
40249	17067266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17067266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17067267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17067268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17067270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40249	17067270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40249	17067271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40249	17067271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40249	17067272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,68	
40249	17067272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,68
40249	17067273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40249	17067274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40249	17067275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40249	17067275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40249	17067281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40249	17067282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08	
40249	17067282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,08
40249	17067283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17067284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17067285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17067285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17067287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40249	17067287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40249	17067288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40249	17067288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40249	17067289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17067289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17067290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,78	
40249	17067290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,78
40249	17067291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40249	17067291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40249	17067292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17067293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40249	17067295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40249	17067296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40249	17067297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17067297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40249	17067298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40249	17067301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40249	17067302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40249	17067302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40249	17067303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17067303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17067304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17067305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17067306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40249	17067306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40249	17067307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17067307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17067308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40249	17067308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40249	17067310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40249	17067310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40249	17067311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40249	17067311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40249	17067312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40249	17067313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,49	
40249	17067314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,49
40249	17067315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17067316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17067317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,77	
40249	17067317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,77
40249	17067318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57	
40249	17067318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,57
40249	17067319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40249	17067323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40249	17067324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40249	17067324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40249	17067325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17067325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17067326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40249	17067327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40249	17067328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17067328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17067329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40249	17067330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17067330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17067331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40249	17067331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40249	17067332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067333	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,66	
40249	17067333		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,66
40249	17067334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17067335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17067336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40249	17067337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40249	17067338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40249	17067338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40249	17067339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40249	17067339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40249	17067340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17067340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40249	17067341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40249	17067346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40249	17067347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40249	17067348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40249	17067348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40249	17067349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17067350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17067351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17067353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17067354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,49	
40249	17067354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,49
40249	17067355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40249	17067355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40249	17067356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40249	17067356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40249	17067357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,68	
40249	17067358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,68
40249	17067359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40249	17067359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
40249	17067360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17067360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17067361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40249	17067361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40249	17067362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40249	17067363	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40249	17067364 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15		
40249	17067364	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15	
40249	17067366 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40249	17067366	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40249	17067367 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23		
40249	17067367	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23	
40249	17067368 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08		
40249	17067368	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08	
40249	17067371 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20		
40249	17067371	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20	
40249	17067372 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40249	17067372	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40249	17067373 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08		
40249	17067373	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,08	
40249	17067374 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11		
40249	17067374	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11	
40249	17067375 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40249	17067375	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40249	17067376 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57		
40249	17067376	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,57	
40249	17067377 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40249	17067377	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40249	17067378 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36		
40249	17067378	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36	
40249	17067379 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40249	17067379	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40249	17067380 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20		
40249	17067380	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20	
40249	17067381 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40249	17067381	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17067383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40249	17067384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17067385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17067386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17067386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17067388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17067388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17067389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17067392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17067393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17067393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17067394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40249	17067395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40249	17067396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40249	17067396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40249	17067397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40249	17067397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40249	17067398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17067398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40249	17067399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17067402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40249	17067402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40249	17067403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,49	
40249	17067403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,49
40249	17067404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40249	17067404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40249	17067405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40249	17067405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40249	17067406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40249	17067408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40249	17067410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17067410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17067411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,68	
40249	17067411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,68
40249	17067412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,78	
40249	17067412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,78
40249	17067413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40249	17067413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40249	17067414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40249	17067419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40249	17067420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40249	17067420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40249	17067421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40249	17067421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
40249	17067422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17067424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17067425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40249	17067425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40249	17067426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40249	17067426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40249	17067427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17067427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17067428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08	
40249	17067428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,08
40249	17067429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40249	17067429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40249	17067430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40249	17067430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40249	17067431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40249	17067432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40249	17067433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
40249	17067433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85
40249	17067434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067434	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024			0,01
40249	17067437 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,49	
40249	17067437	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024			0,49
40249	17067438 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08	
40249	17067438	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024			0,08
40249	17067439 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,57	
40249	17067439	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024			0,57
40249	17067440 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40249	17067440	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024			0,01
40249	17067441 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40249	17067441	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024			0,01
40249	17067442 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20	
40249	17067442	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024			0,20
40249	17067443 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20	
40249	17067443	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024			0,20
40249	17067444 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20	
40249	17067444	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024			0,20
40249	17067445 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40249	17067445	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024			0,01
40249	17067446 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19	
40249	17067446	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024			0,19
40249	17067447 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40249	17067447	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024			0,03
40249	17067448 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40249	17067448	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024			0,01
40249	17067449 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14	
40249	17067449	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024			0,14
40249	17067450 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,68	
40249	17067450	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024			0,68
40249	17067451 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22	
40249	17067451	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024			0,22

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40249	17067452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40249	17067453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40249	17067453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40249	17067454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40249	17067454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
40249	17067455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17067456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17067457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17067458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17067459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17067459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17067462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40249	17067463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40249	17067464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17067464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17067465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17067465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17067467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17067467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17067468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40249	17067468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40249	17067469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40249	17067471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40249	17067472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40249	17067473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08	
40249	17067473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,08
40249	17067474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40249	17067476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40249	17067477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17067477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17067479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40249	17067480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40249	17067481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,78	
40249	17067481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,78
40249	17067482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40249	17067482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40249	17067484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17067484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17067485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17067485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40249	17067486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17067486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40249	17067487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40249	17067487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40249	17067489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40249	17067490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40249	17067491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40249	17067492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40249	17067493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40249	17067495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,49	
40249	17067495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,49
40249	17067496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40249	17067496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40249	17067497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40249	17067497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40249	17067498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17067503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17067504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17067504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17067505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40249	17067505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40249	17067506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17067507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17067508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,68	
40249	17067508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,68
40249	17067509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08	
40249	17067509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,08
40249	17067510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40249	17067510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40249	17067511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17067513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17067514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40249	17067515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40249	17067516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40249	17067516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40249	17067517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17067518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17067519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40249	17067519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40249	17067520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17067520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17067521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17067522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,78	
40249	17067525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,78
40249	17067526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57	
40249	17067528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,57
40249	17067529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40249	17067529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40249	17067530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40249	17067530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40249	17067531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40249	17067531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
40249	17067532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17067533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40249	17067534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17067535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17067536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40249	17067536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40249	17067537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17067537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17067538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40249	17067540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17067540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17067541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40249	17067541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40249	17067542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40249	17067542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40249	17067543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40249	17067543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
40249	17067544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40249	17067545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40249	17067546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17067546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17067547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17067549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40249	17067550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40249	17067551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40249	17067552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40249	17067553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40249	17067554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17067554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17067556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17067557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,78	
40249	17067557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,78
40249	17067558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40249	17067558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40249	17067559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40249	17067559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40249	17067560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40249	17067563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40249	17067564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40249	17067564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40249	17067565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17067568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17067569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40249	17067569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40249	17067570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17067570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17067572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17067577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17067579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40249	17067579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40249	17067580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,68	
40249	17067580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,68
40249	17067581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08	
40249	17067581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,08
40249	17067582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17067582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17067583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40249	17067583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40249	17067584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17067584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17067585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17067585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17067586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,49	
40249	17067586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,49
40249	17067587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17067587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17067588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57	
40249	17067588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,57
40249	17067589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40249	17067590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17067591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17067594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40249	17067594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40249	17067596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40249	17067597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40249	17067598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17067598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17067599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40249	17067600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
40249	17067601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08	
40249	17067602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,08
40249	17067603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40249	17067605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40249	17067606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17067608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17067609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,49	
40249	17067609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,49
40249	17067610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40249	17067610	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05	
40249	17067611 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16		
40249	17067611	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16	
40249	17067612 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20		
40249	17067612	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20	
40249	17067614 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40249	17067614	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40249	17067615 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40249	17067615	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40249	17067616 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06		
40249	17067616	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06	
40249	17067617 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20		
40249	17067617	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20	
40249	17067618 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10		
40249	17067618	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10	
40249	17067619 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20		
40249	17067619	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20	
40249	17067620 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,68		
40249	17067620	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,68	
40249	17067621 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,77		
40249	17067621	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,77	
40249	17067622 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,78		
40249	17067622	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,78	
40249	17067623 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15		
40249	17067623	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15	
40249	17067626 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57		
40249	17067626	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,57	
40249	17067627 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40249	17067627	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40249	17067628 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15		
40249	17067628	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40249	17067629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40249	17067630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17067630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17067631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40249	17067632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40249	17067633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17067633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17067634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40249	17067635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40249	17067636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17067636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17067637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17067637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17067638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067639	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,65	
40249	17067639		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,65
40249	17067640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17067640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17067641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17067641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17067643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40249	17067646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,68	
40249	17067646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,68
40249	17067647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40249	17067647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40249	17067648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40249	17067648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
40249	17067649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17067649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17067650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08	
40249	17067650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,08
40249	17067651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17067652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17067653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17067654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17067655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57	
40249	17067655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,57
40249	17067656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17067656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40249	17067657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40249	17067657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40249	17067658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,67	
40249	17067659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,67
40249	17067660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40249	17067660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17067661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40249	17067662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,78	
40249	17067662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,78
40249	17067663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17067663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17067664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40249	17067664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40249	17067665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40249	17067665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40249	17067666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40249	17067666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40249	17067667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40249	17067667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40249	17067668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,68	
40249	17067669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,68
40249	17067670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40249	17067670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
40249	17067671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57	
40249	17067671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,57
40249	17067672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40249	17067672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40249	17067673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40249	17067673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40249	17067674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17067674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17067675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40249	17067675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40249	17067676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17067678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17067679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40249	17067680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40249	17067681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,68	
40249	17067681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,68
40249	17067682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40249	17067682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40249	17067683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17067683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17067684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40249	17067684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40249	17067685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40249	17067688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40249	17067689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17067689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40249	17067690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40249	17067690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40249	17067691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40249	17067691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40249	17067692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40249	17067693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08	
40249	17067693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,08
40249	17067694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40249	17067694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40249	17067695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40249	17067695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40249	17067696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17067697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17067698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,49	
40249	17067698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,49
40249	17067699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17067700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40249	17067701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17067701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17067703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
40249	17067703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
40249	17067704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17067704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17067705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40249	17067706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40249	17067707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40249	17067709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40249	17067709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40249	17067710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,68	
40249	17067710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,68
40249	17067711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40249	17067711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40249	17067712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40249	17067712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40249	17067713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40249	17067714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40249	17067715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40249	17067715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40249	17067716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40249	17067716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
40249	17067717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17067720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17067721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40249	17067721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40249	17067722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40249	17067722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40249	17067723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40249	17067723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17067724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40249	17067725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,49	
40249	17067729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,49
40249	17067730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40249	17067730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40249	17067731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40249	17067731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40249	17067732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08	
40249	17067732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,08
40249	17067734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17067736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17067737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40249	17067738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40249	17067739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,78	
40249	17067739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,78
40249	17067740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40249	17067740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40249	17067741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40249	17067741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40249	17067742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40249	17067742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,57
40249	17067743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17067744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17067745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40249	17067745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40249	17067747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40249	17067747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40249	17067748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40249	17067748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40249	17067749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40249	17067749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40249	17067750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40249	17067750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40249	17067751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40249	17067751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40249	17067752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40249	17067753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40249	17067753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40299	17087940	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087940		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
40299	17087941	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087941		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
40299	17087942	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
40299	17087942		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
40299	17087949	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
40299	17087949		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
40299	17088012	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	60.395,17	
40299	17088012		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		60.395,17

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40299	17088013	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQUENO VULTO	2.440,82	
40299	17088013		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQUENO VULTO		2.440,82
40299	17088110	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO ADRIANE ESPINDOLA	17.455,99	
40299	17088110		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - RESCISÃO ADRIANE ESPINDOLA		17.455,99
40299	17088111	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FOLHA 10/2024	306.891,37	
40299	17088111		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FOLHA 10/2024		306.891,37
40299	17088112	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FOLHA 10/2024 APRENDIZ	1.218,53	
40299	17088112		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FOLHA 10/2024 APRENDIZ		1.218,53
40299	17088172	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO ADRIANE ES	17.455,99	
40299	17088172		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO ADRIANE ES		17.455,99
40299	17088173	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO CAROL BORD. 7784	2.544,09	
40299	17088173		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO CAROL BORD. 7784		2.544,09
40299	17088174	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO BELITHY YASMIN	17.286,39	
40299	17088174		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO BELITHY YASMIN		17.286,39
40299	17088184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102069	950,00	
40299	17088184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102069		950,00
40299	17088187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102081	645,00	
40299	17088187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102081		645,00
40299	17088192	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5425	99,00	
40299	17088192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5425		99,00
40299	17088245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102070	9.070,00	
40299	17088245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102070		9.070,00
40299	17088247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302880	283,95	
40299	17088247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302880		283,95
40299	17088286	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI 8768	103.842,00	
40299	17088286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE		103.842,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI 8768		
40299	17088344	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93306	4.271,20	
40299	17088344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93306		4.271,20
40299	17088345	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19761	5.000,00	
40299	17088345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19761		5.000,00
40299	17088346	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7133	3.500,00	
40299	17088346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7133		3.500,00
40299	17088442	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 51266	698,00	
40299	17088442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 51266		698,00
40299	17088444	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16906	880,00	
40299	17088444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16906		880,00
40299	17088481	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 217661	3.500,00	
40299	17088481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 217661		3.500,00
40299	17088527	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CORE TECNOLOGIA LTDA 147	82.953,70	
40299	17088527	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CORE TECNOLOGIA LTDA 147	60.756,16	
40299	17088527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CORE TECNOLOGIA LTDA 147		143.709,86
40299	17088528	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7134	3.500,00	
40299	17088528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7134		3.500,00
40299	17088583	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5416	105,00	
40299	17088583		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5416		105,00
40299	17088630	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 933	102,60	
40299	17088630		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 933		102,60
40299	17088703	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5235	391,40	
40299	17088703		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5235		371,83
40299	17088703		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		19,57
40299	17088715	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO	1.458,60	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				VISUAL EIRELI 5234		
40299	17088715		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5234		1.385,67
40299	17088715		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		72,93
40299	17088907	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO BELITHY YASMIN FELIX DE PAULA 0543/2024	11.700,72	
40299	17088907		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO BELITHY YASMIN FELIX DE PAULA 0543/2024		11.700,72
40299	17088908	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - CAROLYNE RODRIGUES GOMES 0541/2024	3.582,93	
40299	17088908		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO - CAROLYNE RODRIGUES GOMES 0541/2024		3.582,93
40299	17088909	2.1.1.02.07.002		FGTS BELITHY YASMIN FELIX DE PAULA 0543/2024	8.187,20	
40299	17088909		1.1.1.02.02.008	FGTS BELITHY YASMIN FELIX DE PAULA 0543/2024		8.187,20
40299	17089410	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA AGUA E ESGOTO	53,41	
40299	17089410		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA AGUA E ESGOTO		53,41
40299	17089411	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	718,96	
40299	17089411		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL		718,96
40299	17089412	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	600,00	
40299	17089412		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO		600,00
40299	17089413	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTE E COMUM	870,38	
40299	17089413		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTE E COMUM		870,38
40299	17089414	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	875,69	
40299	17089414		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		875,69
40299	17089415	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	12.939,94	
40299	17089415		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA ENERGIA ELETRICA		12.939,94
40299	17089416	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	9.278,42	
40299	17089416		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 307 - 2024/9039 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		9.278,42
40299	17089417	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	50,09	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S/A 31/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG		
40299	17089417		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		50,09
40299	17089418	2.1.1.02.12.004		S/A 31/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	151.161,10	
40299	17089418		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		151.161,10
40299	17089419	2.1.1.02.01.001		S/A 31/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG		
40299	17089419		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA -	0,01	
				DESCONTOS OBTIDOS - NF 795788 - 2024/9085		
40299	17089420	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA -		0,01
				DESCONTOS OBTIDOS - NF 795788 - 2024/9085		
40299	17089420		3.2.1.01.07.001	BAIXA CONTÁBIL 43.921.554 ROCIO CAEIRO ACUNA 2024/7861	5,83	
40299	17089421	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL 43.921.554 ROCIO CAEIRO ACUNA 2024/7861		5,83
40299	17089421		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL 43.921.554 ROCIO CAEIRO ACUNA 2024/7861	894,17	
40299	17089422	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL P H P DE FREITAS RODRIGUES 2024/8836		894,17
40299	17089422		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL P H P DE FREITAS RODRIGUES 2024/8836	400,00	
40299	17089423	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	204,60	
				2024/8836		
40299	17089423		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		204,60
				2024/8836		
40299	17089424	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA	125,00	
				2024/8836		
40299	17089424		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA		125,00
				2024/8836		
40299	17089425	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 2024/8836	250,00	
40299	17089425		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 2024/8836		250,00
40299	17089426	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA	115,31	
				2024/8836		
40299	17089426		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA		115,31
				2024/8836		
40299	17089427	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 2024/8836	116,65	
40299	17089427		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 2024/8836		116,65
40299	17089428	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2024/8836	112,00	
40299	17089428		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2024/8836		112,00
Total do dia:					57.536.746,19	57.536.746,19

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
					Total da Empresa:	131.823.051,17	131.823.051,17
					Total Geral:	131.823.051,17	131.823.051,17

DIARIO HGG 10-2024


Código do documento 327a6bd3766f46e0db4339536081fad6

Hash do documento (SHA256): 7a056d93166514ee56a6a5e43b8015053117ac620d0cfb4420fe8313013d8dd3



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

QUI, 14 de NOV de 2024 às 17:42
Código verificador:
933598bb062071a4a92268bce22a30df

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

SEG, 18 de NOV de 2024 às 16:28
Código verificador:
71b3ff41107e70bb3410274ad5f3cd13

Logs

QUI, 14 de NOV de
2024 às 17:40

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 327a6bd3766f46e0db4339536081fad6

QUI, 14 de NOV de
2024 às 17:42

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

QUI, 14 de NOV de
2024 às 17:42

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, 18 de NOV de
2024 às 06:59

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

SEG, 18 de NOV de
2024 às 16:28

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.107.46.82