

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	18091335 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 119 TEREZA	713,47	713,47	
31788	18091336 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 119 TEREZA (PROV A MAIOR)	8.592,22	8.592,22	
31788	18127376 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 13806 REKUPERAR	23.926,56	23.926,56	
31788	18127377 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 13806 REKUPERAR (PROV A MAIOR)	16.782,02	16.782,02	
31788	18135039 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 716 TESLA	10.901,08	10.901,08	
31788	18138088 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 716 TESLA (PROV A MAIOR)	14.093,59	14.093,59	
31789	18244382 3.2.1.40.17.001	3.2.1.40.15.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61004964500-0	735,22	735,22	
32575	18104491 2.1.1.02.17.001	3.2.1.20.02.001	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 10/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	8.368,24	8.368,24	
32575	18104580 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 10/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	8.368,24	8.368,24	
32575	18108986 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 11/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	8.368,24	8.368,24	
32584	17653754 3.2.1.40.11.010	3.2.1.40.21.003	RECLASSIFICAÇÃO REF ARREDONDAMENTO PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-11436	0,01	0,01	
32584	18047306 2.2.1.02.06.001	3.2.1.40.23.002	ESTORNO PROVISÃO CONTINGÊNCIAS CIVEIS 2023	6.457.452,27	6.457.452,27	
32584	18047308 2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 2023	1.297.295,87	1.297.295,87	
41907	17982826 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 11/2024	15,00	15,00	
41907	17982828 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/12/2024	310,45	310,45	
41907	17982829 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 12/2024 NF: 122024	11.148,56	11.148,56	
41907	17983120 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 12/2024 NF: 2412017972698	1.449,27	1.449,27	
41907	17983121 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS REF. 09/2024 NF: 03966029	123,99	123,99	
41907	17983122 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: CESAM COMP. 11/2024 NF: 40833	232,84	232,84	
41907	17983123 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: MBM PRODUTOS COMP. 10/2024 NF: 180322	1.140,92	1.140,92	
41907	17983124 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: SOUZA ROCHA COMP. 11/2024 NF: 3499	9.903,07	9.903,07	
41907	17983125 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: PRIME COMP. 11/2024 NF: 2611101	664,53	664,53	
41907	17983126 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: PRIME COMP. 11/2024 NF: 2611101	14.349,59	14.349,59	
41907	17983127 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: INPRO LTDA COMP. 10/2024 NF: 4324	1.992,04	1.992,04	
41907	17983128 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: ISSQN COMP. 11/2024	624,01	624,01	
41907	17983129 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: CLIMEST COMP. 11/2024 NF: 35535 (JOVENS APRENDIZES)	46,57	46,57	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41907	17983130	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: CLIMEST COMP. 11/2024 NF: 35534	714,04	714,04
41907	17983131	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: SUPRICOPY COMP. 11/2024 NF: 5394	5.779,07	5.779,07
41907	17983133	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: JRGÁS COMP. 11/2024 NF: 23754	506,04	506,04
41907	17983134	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: PRO INK COMP. 10/2024 NF'S 12750 E 12754	4.035,90	4.035,90
41907	17983135	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: SANEAGO COMP. 12/2024 NF: 2245686069	1.126,24	1.126,24
41907	17983136	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: ARQUIVO OFF COMP. 11/2024 NF: 26676	618,50	618,50
41907	17983137	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: SISTEC COMP. 11/2024 NF: 3314	1.480,09	1.480,09
41907	17983138	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: POTENCIA COMP. 12/2024 NF: 24425	507,59	507,59
41907	17983139	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: BOB EXPRESS COMP. 11/2024 NF: 144	9.590,00	9.590,00
41907	17983140	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: LUCANET COMP. 11/2024 NF: 24599	1.164,43	1.164,43
41907	17983141	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: CHAVEIRO COMP. 10/2024 NF: 12995	48,12	48,12
41907	17983142	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: BIONEXO COMP. 12/2024 NF: 515775	3.871,69	3.871,69
41907	17983143	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 11/2024 NF: 74052804	57,30	57,30
41907	17983144	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 11/2024 NF: 74053561 (JOVENS APRENDIZES)	1,66	1,66
41907	17983146	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT REF. 11/2024 NF: 3272	1.986,90	1.986,90
41907	17983147	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 11/2024 NF: 2086	862,98	862,98
41907	17983148	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	DUARTE & ALMEIDA REF. 11/2024 NF 8978	194,03	194,03
41907	17983150	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT REF. 10/2024 NF: 3220	1.986,90	1.986,90
41907	17983151	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: R.T ESTRELA COMP. 10/2024 NF: 533	7.078,35	7.078,35
41907	17984522	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - COMPLEMENTO DE TARIFAS 12/2024	77,61	77,61
41910	17983155	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS CSC 04/12/2024	8.361,15	8.361,15
41910	17983156	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO: TRIVALE COMP. 12/2024 NF: 2355720 (JOVENS APRENDIZES)	636,43	636,43
41910	17983157	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO: TRIVALE COMP. 12/2024 NF: 2355727 E 2355734	40.793,63	40.793,63
41910	17983159	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS CSC 11/12/2024	21.531,27	21.531,27
41910	17983160	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO: REDEMOB COMP. 12/2024 NF: 6908013	8,46	8,46
41910	17983161	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO: TRIVALE COMP. 12/2024 NF: 2359091	651,95	651,95
41910	17983162	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	FÉRIAS - 16/12/2024	3.299,84	3.299,84
41910	17983163	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	114.297,28	114.297,28
41910	17983164	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO (JOVENS APRENDIZES)	501,87	501,87
41910	17983165	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 12/2024	297.098,46	297.098,46

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41910	17983166	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 12/2024	1.270,80	1.270,80	
41910	17983167	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO LÚCIO DIAS NASCIMENTO	41,91	41,91	
41910	17984515	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO IMPOSTOS 13º CSC	130.830,52	130.830,52	
41910	17984517	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS REF. 11/2024	39,88	39,88	
41910	17985179	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO DEVIANE MÁRCIA	12.073,22	12.073,22	
42316	18223038	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOLHA 11/2024 HGG 0619/2024	706,37	706,37	
42385	18243038	1.1.1.02.04.019		REMESSA BÁSICA	1.561,28		
42385	18243038		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1.561,28	
42385	18243039	1.1.1.02.04.019		CRÉDITO JUROS	12.036,15		
42385	18243039		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		12.036,15	
42385	18243103	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	219,44		
42385	18243103		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		219,44	
42385	18243104	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	1.691,72		
42385	18243104		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.691,72	
42385	18244218	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 01/12/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	62,63		
42385	18244218		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 01/12/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		62,63	
42385	18244219	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/12/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	129,45		
42385	18244219		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/12/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		129,45	
<b>Total do dia:</b>					<b>8.587.129,02</b>	<b>8.587.129,02</b>	

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	18080703	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3356 INTERATIVA	519.708,43	519.708,43	
31788	18142853	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3990689 TOTVS	1.705,47	1.705,47	
31789	18244383	3.2.1.40.17.001	3.2.1.40.15.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1610100448	735,22	735,22	
32575	18108928	2.1.1.02.17.001	3.2.1.20.02.001	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 11/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	8.368,24	8.368,24	
42215	18196951	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 6634 SÉRIE 1	100,00		
42215	18196951		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6634 SÉRIE 1		100,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18242968	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18242968		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
42385	18242969	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18242969		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
42385	18242970	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18242970		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
42385	18242980	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18242980		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
42385	18242981	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18242981		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
42385	18242982	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18242982		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
42385	18243010	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18243010		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
42385	18243011	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18243011		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
42385	18243012	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18243012		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
42385	18243070	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	944,43	
42385	18243070		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		944,43
42385	18243071	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 12/2024	8.847.687,27	
42385	18243071		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 12/2024		8.847.687,27
42385	18243072	1.1.1.02.02.008		TRANSF. CSC P/HGG - DEV. TARIFAS 11/2024	15,00	
42385	18243072		1.1.2.02.13.003	TRANSF. CSC P/HGG - DEV. TARIFAS 11/2024		15,00
42385	18243073	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO JUROS - ADRIANA JACINTA	1,35	
42385	18243073		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS - ADRIANA JACINTA		1,35
42385	18243105	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	5,67	
42385	18243105		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		5,67
42385	18243106	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	58,89	
42385	18243106		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		58,89
42385	18243140	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. DUARTE & ALMEIDA	194,03	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243140		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. DUARTE & ALMEIDA		194,03
42385	18243141	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CONTENT ASSESSORIA	1.986,90	
42385	18243141		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT ASSESSORIA		1.986,90
42385	18243142	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A C SC - PG. MV SISTEMAS	862,98	
42385	18243142		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A C SC - PG. MV SISTEMAS		862,98
42385	18243143	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO LÚCIO	41,91	
42385	18243143		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO LÚCIO		41,91
42385	18243144	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA CSC 11/2024	306.184,22	
42385	18243144		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA CSC 11/2024		306.184,22
42385	18243145	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA CSC 11/2024 - JOVEM	1.324,62	
42385	18243145		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA CSC 11/2024 - JOVEM		1.324,62
42385	18243146	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TARIFAS 12/2024	310,45	
42385	18243146		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - TARIFAS 12/2024		310,45
42385	18243147	1.1.1.02.04.020		APLICAÇÃO	4.823.141,14	
42385	18243147		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		4.823.141,14
42385	18243195	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. ALAS MOVEIS	27.750,50	
42385	18243195		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. ALAS MOVEIS		27.750,50
42385	18243196	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. FLEX MOBILY	6.824,00	
42385	18243196		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. FLEX MOBILY		6.824,00
42385	18243197	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM	96.272,32	
42385	18243197		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM		96.272,32
42385	18243207	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	945,00	
42385	18243207		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS		945,00
42385	18243208	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. IGL	13.802,40	
42385	18243208		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. IGL		13.802,40
42385	18243209	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. IGL	13.802,40	
42385	18243209		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. IGL		13.802,40
42385	18243231	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG. CAROLINE DE SOUSA	10.024,40	
42385	18243231		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG. CAROLINE DE SOUSA		10.024,40
42385	18243232	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. MAX ALMEIDA	3.823,34	
42385	18243232		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. MAX ALMEIDA		3.823,34

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243233	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. GUILHERME CARVALHO	47.856,95	
42385	18243233		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. GUILHERME CARVALHO		47.856,95
42385	18243268	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41145	248,40	
42385	18243268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41145		248,40
42385	18243275	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16537	444,00	
42385	18243275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16537		444,00
42385	18243279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6635	526,30	
42385	18243279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6635		526,30
42385	18243294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 517497	1.827,25	
42385	18243294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 517497		1.827,25
42385	18243299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6633	12.574,00	
42385	18243299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6633		12.574,00
42385	18243315	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9334	195,00	
42385	18243315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9334		195,00
42385	18243320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98691	2.760,00	
42385	18243320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98691		2.760,00
42385	18243341	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6636	2.604,00	
42385	18243341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6636		2.604,00
42385	18243342	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 639	3.620,00	
42385	18243342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 639		3.620,00
42385	18243343	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33024	17.253,00	
42385	18243343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33024		17.253,00
42385	18243367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 400260	3.873,00	
42385	18243367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 400260		3.873,00
42385	18243385	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6632	5.256,41	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6632		5.256,41
42385	18243404	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6631	13.020,00	
42385	18243404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6631		13.020,00
42385	18243405	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9833	821,50	
42385	18243405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9833		821,50
42385	18243408	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16541	4.630,30	
42385	18243408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16541		4.630,30
42385	18243440	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 92743	169,00	
42385	18243440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 92743		169,00
42385	18243442	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55449	913,44	
42385	18243442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55449		913,44
42385	18243453	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 400263	1.910,48	
42385	18243453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 400263		1.910,48
42385	18243459	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 286842	526,00	
42385	18243459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 286842		526,00
42385	18243483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1661	337,50	
42385	18243483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1661		337,50
42385	18243527	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103565	5.383,65	
42385	18243527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103565		5.383,65
42385	18243534	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2412.017974351	3.519,20	
42385	18243534		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2412.017974351		3.519,20
42385	18243552	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16714674	501,03	
42385	18243552		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16714674		501,03
42385	18243583	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/2024	20.000,00	
42385	18243583		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/2024		18.073,76

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243583		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.926,24
42385	18243593	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 11/2024	7.500,00	
42385	18243593		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 11/2024		6.333,50
42385	18243593		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.166,50
42385	18243603	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1439177	225,00	
42385	18243603		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1439177		225,00
42385	18243636	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1610100448	735,22	
42385	18243636		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1610100448		735,22
42385	18243642	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03990689	2.783,91	
42385	18243642		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03990689		2.654,46
42385	18243642		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		129,45
42385	18243672	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3356	595.557,81	
42385	18243672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3356		466.619,54
42385	18243672		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		65.511,36
42385	18243672		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.955,58
42385	18243672		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		29.777,89
42385	18243672		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		27.693,44
42385	18243673	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03966030	2.783,91	
42385	18243673		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03966030		2.654,46
42385	18243673		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		129,45
42385	18243702	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20283	445,00	
42385	18243702		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20283		445,00
42385	18243706	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1610104409	2.294,56	
42385	18243706		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1610104409		2.294,56
42385	18243728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024	2.610,00	
42385	18243728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024	636,86	
42385	18243728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 02/12/2024	952,04	



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024	1.904,04	
42385	18243728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/12/2024	1.197,36	
42385	18243728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2024	6.908,99	
42385	18243728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024	3.223,20	
42385	18243728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2024	556,91	
42385	18243728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024	5.750,00	
42385	18243728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024	2.759,00	
42385	18243728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 02/12/2024	17.450,00	
42385	18243728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024	248,00	
42385	18243728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2024	1.157,20	
42385	18243728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024	13.306,40	
42385	18243728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024	6.521,45	
42385	18243728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024	1.063,80	
42385	18243728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024	3.020,00	
42385	18243728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 SOMA MG HOSPITALAR 02/12/2024	5.584,59	
42385	18243728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024	3.411,04	
42385	18243728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/12/2024	17.063,33	
42385	18243728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02/12/2024	12.450,00	
42385	18243728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024	1.017,90	
42385	18243728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 02/12/2024	13.802,40	
42385	18243728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/12/2024	1.890,00	
42385	18243728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024	6.600,00	
42385	18243728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	818,79	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/12/2024		
42385	18243728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VFB BRASIL LTDA 02/12/2024	3.439,60	
42385	18243728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MEDLINN HOSPITALAR 02/12/2024	698,00	
42385	18243728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 VIVA FARMACEUTICA SA 02/12/2024	5.890,50	
42385	18243728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024	892,50	
42385	18243728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024	1.476,00	
42385	18243728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024	4.848,00	
42385	18243728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 02/12/2024	2.280,00	
42385	18243728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/12/2024	1.462,50	
42385	18243728	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024	1.724,62	
42385	18243728	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 02/12/2024	832,91	
42385	18243728	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024	31.787,59	
42385	18243728	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 8095 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 02/12/2024	1.782,12	
42385	18243728		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8095 C/C N? 291		189.017,64
42385	18243735	2.1.1.02.05.006		PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ ? D 0619/2024	1.471,73	
42385	18243735		1.1.1.02.02.008	PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ ? D 0619/2024		1.471,73
42385	18243738	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 59490	309,32	
42385	18243738		1.1.1.02.02.008	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59490		309,32
42385	18243739	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935086	3.457,23	
42385	18243739		1.1.1.02.02.008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935086		3.457,23
42385	18243740	2.1.1.02.01.001		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 404793	3.487,00	
42385	18243740		1.1.1.02.02.008	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 404793		3.487,00
42385	18243741	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS NATHALIA TAVARES DA SILVA 0621/2024	27,01	
42385	18243741	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS NATHALIA TAVARES DA SILVA 0621/2024	2,83	
42385	18243741		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS NATHALIA		29,84

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TAVARES DA SILVA 0621/2024		
42385	18243742	2.1.1.02.01.001		RM HOSPITALAR LTDA 399176	497,00	
42385	18243742		1.1.1.02.02.008	RM HOSPITALAR LTDA 399176		497,00
42385	18243743	2.1.1.02.01.001		SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 802308	4.896,82	
42385	18243743		1.1.1.02.02.008	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 802308		4.896,82
42385	18243744	2.1.1.02.01.001		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 738204	1.089,43	
42385	18243744		1.1.1.02.02.008	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 738204		1.089,43
42385	18243745	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3513	3.485,39	
42385	18243745		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3513		3.485,39
42385	18243746	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6656	4.456,76	
42385	18243746		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6656		4.456,76
42385	18243747	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6717	1.279,07	
42385	18243747		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6717		1.279,07
42385	18243748	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13806	23.926,56	
42385	18243748		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13806		23.926,56
42385	18243749	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 E.C.C ESTRUTURAS CASTRO CARVALHO LTDA 151	5.049,84	
42385	18243749		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 E.C.C ESTRUTURAS CASTRO CARVALHO LTDA 151		5.049,84
42385	18243750	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAX CAVALCANTE DE ALMEIDA 0607/2024	3.840,00	
42385	18243750		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAX CAVALCANTE DE ALMEIDA 0607/2024		3.840,00
42385	18243751	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CAROLINE DE SOUSA CARDOSO 0611/2024	9.300,48	
42385	18243751		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CAROLINE DE SOUSA CARDOSO 0611/2024		9.300,48
42385	18243752	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NATHALIA TAVARES DA SILVA 0621/2024	261,50	
42385	18243752		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NATHALIA TAVARES DA SILVA 0621/2024		261,50

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243753	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GUILHERME CARVALHO DE SOUSA 0612/2024	26.269,51	
42385	18243753		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GUILHERME CARVALHO DE SOUSA 0612/2024		26.269,51
42385	18243754	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FOLHA - 11/2024 - HGG APRENDIZ 0620/2024	4.811,56	
42385	18243754		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FOLHA - 11/2024 - HGG APRENDIZ 0620/2024		4.811,56
42385	18243755	2.1.1.02.05.001		FOLHA KAMENY MARQUES GOUVEA 11/2024	944,43	
42385	18243755		1.1.1.02.02.008	FOLHA KAMENY MARQUES GOUVEA 11/2024		944,43
42385	18243756	2.1.1.02.05.001		FOLHA 11/2024 HGG 0619/2024	3.180.643,39	
42385	18243756		1.1.1.02.02.008	FOLHA 11/2024 HGG 0619/2024		3.180.643,39
42385	18243757	2.1.1.02.05.006		PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA 0619/2024	1.048,55	
42385	18243757		1.1.1.02.02.008	PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA 0619/2024		1.048,55
42385	18243758	2.1.1.02.05.006		PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0619/2024	1.314,42	
42385	18243758		1.1.1.02.02.008	PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0619/2024		1.314,42
42385	18243921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2024	6.692,85	
42385	18243921		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2024		6.692,85
42385	18243922	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 02/12/2024	89.677,67	
42385	18243922		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 02/12/2024		89.677,67
42385	18243923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024	22.638,59	
42385	18243923		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/12/2024		22.638,59
42385	18243924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 02/12/2024	22.360,00	
42385	18243924		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 02/12/2024		22.360,00
42385	18243925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 02/12/2024	8.541,80	
42385	18243925		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 02/12/2024		8.541,80
42385	18243926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP	5.772,12	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 02/12/2024		
42385	18243926		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 02/12/2024		5.772,12
42385	18243927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 02/12/2024	856,00	
42385	18243927		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 02/12/2024		856,00
42385	18243928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/12/2024	2.518,17	
42385	18243928		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/12/2024		2.518,17
42385	18243929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/12/2024	7.426,67	
42385	18243929		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/12/2024		7.426,67
42385	18243930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 02/12/2024	1.013,00	
42385	18243930		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 02/12/2024		1.013,00
42385	18243931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 02/12/2024	1.399,60	
42385	18243931		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 02/12/2024		1.399,60
42385	18243932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 02/12/2024	7.448,56	
42385	18243932		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 02/12/2024		7.448,56
42385	18243933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 02/12/2024	4.933,60	
42385	18243933		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 02/12/2024		4.933,60
42385	18243934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	3.555,00	
42385	18243934		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		3.555,00
42385	18243935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 02/12/2024	355,50	
42385	18243935		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 02/12/2024		355,50
42385	18243936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/12/2024	1.313,07	
42385	18243936		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		1.313,07

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GASES LTDA 02/12/2024		
42385	18243937	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 02/12/2024	13.610,82	
42385	18243937		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 02/12/2024		13.610,82
42385	18243938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 02/12/2024	3.095,00	
42385	18243938		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 02/12/2024		3.095,00
42385	18243939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/12/2024	149,76	
42385	18243939		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/12/2024		149,76
42385	18243940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/12/2024	10.650,00	
42385	18243940		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/12/2024		10.650,00
42385	18243941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/12/2024	4.560,00	
42385	18243941		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/12/2024		4.560,00
42385	18243942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/12/2024	4.560,00	
42385	18243942		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/12/2024		4.560,00
42385	18243943	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 02/12/2024	1.136,14	
42385	18243943		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 02/12/2024		1.136,14
42385	18243944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 02/12/2024	9.852,00	
42385	18243944		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 02/12/2024		9.852,00
42385	18243945	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 02/12/2024	1.632,00	
42385	18243945		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 02/12/2024		1.632,00
42385	18243946	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 02/12/2024	435,20	
42385	18243946		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 02/12/2024		435,20
42385	18243947	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA	684,95	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMUNICACAO VISUAL EIRELI 02/12/2024		
42385	18243947		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA		684,95
				COMUNICACAO VISUAL EIRELI 02/12/2024		
42385	18243948	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 02/12/2024	11.782,36	
42385	18243948		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 02/12/2024		11.782,36
42385	18243949	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 02/12/2024	6.370,00	
42385	18243949		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 02/12/2024		6.370,00
42385	18243950	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 02/12/2024	5.390,00	
42385	18243950		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 02/12/2024		5.390,00
42385	18243951	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO	988,00	
				LTDA - ME 02/12/2024		
42385	18243951		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO		988,00
				LTDA - ME 02/12/2024		
42385	18243952	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA	692,69	
				E EQUIPAMENTOS LTDA 02/12/2024		
42385	18243952		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA		692,69
				E EQUIPAMENTOS LTDA 02/12/2024		
42385	18243953	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA	461,79	
				E EQUIPAMENTOS LTDA 02/12/2024		
42385	18243953		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA		461,79
				E EQUIPAMENTOS LTDA 02/12/2024		
42385	18243954	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA	0,01	
				E EQUIPAMENTOS LTDA 02/12/2024		
42385	18243954		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA		0,01
				E EQUIPAMENTOS LTDA 02/12/2024		
42385	18243955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E	2.961,73	
				DIST LTDA 02/12/2024		
42385	18243955		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E		2.961,73
				DIST LTDA 02/12/2024		
42385	18243956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E	5.935,79	
				DIST LTDA 02/12/2024		
42385	18243956		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E		5.935,79
				DIST LTDA 02/12/2024		
42385	18243957	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S	16.423,75	
				02/12/2024		
42385	18243957		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S		16.423,75
				02/12/2024		
42385	18243958	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO	17.274,81	
				DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 02/12/2024		
42385	18243958		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO		17.274,81

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 02/12/2024		
42385	18243959	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO	12.969,11	
42385	18243959		1.1.1.02.02.008	DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 02/12/2024		12.969,11
42385	18243960	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO		
42385	18243960		1.1.1.02.02.008	DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 02/12/2024		
42385	18243961	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-	1.442,40	
42385	18243961		1.1.1.02.02.008	FONTE TELECOM 02/12/2024		
42385	18243962	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-		
42385	18243962		1.1.1.02.02.008	FONTE TELECOM 02/12/2024		1.442,40
42385	18243961	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-	1.442,40	
42385	18243961		1.1.1.02.02.008	FONTE TELECOM 02/12/2024		1.442,40
42385	18243962	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-	961,60	
42385	18243962		1.1.1.02.02.008	FONTE TELECOM 02/12/2024		961,60
42385	18243963	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-		
42385	18243963		1.1.1.02.02.008	FONTE TELECOM 02/12/2024		
42385	18243964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO	324,97	
42385	18243964		1.1.1.02.02.008	PITANGUY 02/12/2024		324,97
42385	18243964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO		
42385	18243964		1.1.1.02.02.008	PITANGUY 02/12/2024		
42385	18243965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEDICAL EQ E PROD	200,00	
42385	18243965		1.1.1.02.02.008	MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024		200,00
42385	18243965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEDICAL EQ E PROD		
42385	18243965		1.1.1.02.02.008	MEDCIRURGIC LTDA 02/12/2024		
42385	18243966	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E	1.227,78	
42385	18243966		1.1.1.02.02.008	DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024		1.227,78
42385	18243966	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E		
42385	18243966		1.1.1.02.02.008	DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024		
42385	18243967	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 02/12/2024	716,10	
42385	18243967		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 02/12/2024		716,10
42385	18243967	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA,	104.625,22	
42385	18243967		1.1.1.02.02.008	COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/12/2024		104.625,22
42385	18243967	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA,		
42385	18243967		1.1.1.02.02.008	COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/12/2024		
42385	18243968	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S	886,88	
42385	18243968		1.1.1.02.02.008	02/12/2024		886,88
42385	18243968	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S		
42385	18243968		1.1.1.02.02.008	02/12/2024		
42385	18243969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA	6.824,00	
42385	18243969		1.1.1.02.02.008	ESCRITORIO LTDA 02/12/2024		



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42385	18243969		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 02/12/2024		6.824,00	
42385	18243970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 02/12/2024	27.750,50		
42385	18243970		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 02/12/2024		27.750,50	
42385	18243971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2024	295,68		
42385	18243971		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2024		295,68	
<b>Total do dia:</b>					<b>19.385.437,51</b>	<b>19.385.437,51</b>	

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	18073289	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.019	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2609433 PRIME	3.979,00	3.979,00	
31788	18128593	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 5653 WANDERSON	1.488,00	1.488,00	
31788	18128594	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 5653 WANDERSON (PROV A MAIOR)	8.292,00	8.292,00	
31788	18184178	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 78496 INGOH	28.857,19	28.857,19	
31788	18184180	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 78496 INGOH (PROV A MAIOR)	729,73	729,73	
42214	18196710	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385657	3.137,12		
42214	18196710		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385657		3.137,12	
42214	18196711	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385658	3.137,12		
42214	18196711		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385658		3.137,12	
42214	18196712	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385659	3.137,12		
42214	18196712		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385659		3.137,12	
42214	18196713	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385660	3.137,12		
42214	18196713		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385660		3.137,12	
42214	18196714	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385661	3.137,12		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42214	18196714		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385661		3.137,12
42214	18196715	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385662	3.137,12	
42214	18196715		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385662		3.137,12
42385	18243068	1.1.1.02.02.010		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 10/2024	137.254,65	
42385	18243068		2.1.1.02.17.001	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 10/2024		137.254,65
42385	18243074	1.1.1.02.02.008		REPASSE RES. MÉDICA 10/2024	8.368,64	
42385	18243074		2.1.1.02.17.001	REPASSE RES. MÉDICA 10/2024		8.368,64
42385	18243075	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 10/2024	43.714,13	
42385	18243075		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 10/2024		43.714,13
42385	18243076	1.1.1.02.02.008		REPASSE CUSTEIO 12/2024	3.567.423,19	
42385	18243076		2.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO 12/2024		3.567.423,19
42385	18243077	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO MAYARA REZENDE	4,93	
42385	18243077		1.1.2.02.13.005	RESSARCIMENTO MAYARA REZENDE		4,93
42385	18243264	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 7252	5.390,00	
42385	18243264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 7252		5.390,00
42385	18243283	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 675711	490,00	
42385	18243283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 675711		490,00
42385	18243296	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 675723	83.244,70	
42385	18243296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 675723		83.244,70
42385	18243298	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXMEGA COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA 1601	3.900,00	
42385	18243298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXMEGA COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA 1601		3.900,00
42385	18243302	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 1944	18.822,73	
42385	18243302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 1944		18.822,73
42385	18243321	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 203450	1.304,94	
42385	18243321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 203450		1.304,94
42385	18243351	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88738	1.518,70	
42385	18243351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88738		1.518,70

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243354	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18713	1.841,67	
42385	18243354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18713		1.841,67
42385	18243356	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 9040	450,00	
42385	18243356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 9040		450,00
42385	18243368	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61364	422,40	
42385	18243368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61364		422,40
42385	18243371	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 501	239,98	
42385	18243371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 501		239,98
42385	18243372	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103480	7.135,00	
42385	18243372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103480		7.135,00
42385	18243373	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18715	1.227,78	
42385	18243373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18715		1.227,78
42385	18243388	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7550	1.480,00	
42385	18243388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7550		1.480,00
42385	18243401	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1651	39.046,00	
42385	18243401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1651		39.046,00
42385	18243425	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 9039	698,45	
42385	18243425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 9039		698,45
42385	18243439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7593	1.480,00	
42385	18243439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7593		1.480,00
42385	18243444	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109244	19.442,74	
42385	18243444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109244		19.442,74
42385	18243484	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 203467	1.593,90	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 203467		1.593,90
42385	18243518	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 29654	6.311,12	
42385	18243518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 29654		6.311,12
42385	18243525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109246	9.709,60	
42385	18243525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109246		9.709,60
42385	18243533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20941	2.646,00	
42385	18243533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20941		2.646,00
42385	18243536	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5653	1.488,00	
42385	18243536		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5653		1.422,23
42385	18243536		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		65,77
42385	18243542	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24246	335,00	
42385	18243542		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24246		335,00
42385	18243557	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000403756	381,02	
42385	18243557		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000403756		381,02
42385	18243558	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2412.017991712	381,03	
42385	18243558		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2412.017991712		381,03
42385	18243559	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2412.017991711	1.473,65	
42385	18243559		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2412.017991711		1.473,65
42385	18243568	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 120	1.022,00	
42385	18243568		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 120		1.022,00
42385	18243580	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12181	20,00	
42385	18243580		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12181		19,60
42385	18243580		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		0,40
42385	18243581	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12176	120,00	
42385	18243581		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO		117,60

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 12176		
42385	18243581		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		2,40
42385	18243612	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 93302	35.000,00	
42385	18243612		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 93302		35.000,00
42385	18243623	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12175	160,00	
42385	18243623		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12175		156,80
42385	18243623		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		3,20
42385	18243629	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 117	577,50	
42385	18243629		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 117		577,50
42385	18243631	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2609434	633,22	
42385	18243631		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2609434		633,22
42385	18243649	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12177	60,00	
42385	18243649		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12177		58,80
42385	18243649		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		1,20
42385	18243650	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12174	20,00	
42385	18243650		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12174		19,60
42385	18243650		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		0,40
42385	18243653	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 964	8.500,00	
42385	18243653		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 964		8.500,00
42385	18243674	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16740341	501,03	
42385	18243674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16740341		501,03
42385	18243679	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12182	60,00	
42385	18243679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12182		58,80

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243679		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		1,20
42385	18243680	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12180	60,00	
42385	18243680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12180		58,80
42385	18243680		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		1,20
42385	18243681	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12178	1.000,00	
42385	18243681		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12178		980,00
42385	18243681		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		20,00
42385	18243684	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7850	2.018,10	
42385	18243684	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7850	516,65	
42385	18243684		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7850		2.422,97
42385	18243684		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP		111,78
42385	18243692	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 110	85.937,39	
42385	18243692		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 110		74.894,44
42385	18243692		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		4.726,56
42385	18243692		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		1.289,06
42385	18243692		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		1.031,25
42385	18243692		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		3.996,08
42385	18243699	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 78496	28.857,19	
42385	18243699		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		27.082,47

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 78496		
42385	18243699		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		432,86
42385	18243699		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.341,86
42385	18243704	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12184	260,00	
42385	18243704		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12184		254,80
42385	18243704		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		5,20
42385	18243705	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12179	20,00	
42385	18243705		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12179		19,60
42385	18243705		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		0,40
42385	18243712	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2609433	6.603,28	
42385	18243712		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2609433		6.603,28
<b>Total do dia:</b>					<b>4.203.334,95</b>	<b>4.203.334,95</b>

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	18130062	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 35364 PLANISA	11.357,80	11.357,80
31788	18167081	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 601 ORALMED	18.000,00	18.000,00
42214	18196588	1.2.3.02.01.009		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385741	65,00	
42214	18196588		1.1.5.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385741		65,00
42214	18196589	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 385741	65,00	
42214	18196589		1.2.3.02.01.009	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 385741		65,00
42214	18196819	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385752	3.904,60	
42214	18196819		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385752		3.904,60
42214	18196820	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385753	3.904,60	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42214	18196820		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385753		3.904,60
42214	18196821	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385754	3.904,60	
42214	18196821		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385754		3.904,60
42214	18196822	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385755	3.904,60	
42214	18196822		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385755		3.904,60
42214	18196823	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385756	3.904,60	
42214	18196823		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385756		3.904,60
42214	18196824	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385757	3.904,60	
42214	18196824		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385757		3.904,60
42214	18196825	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385758	3.904,60	
42214	18196825		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385758		3.904,60
42214	18196826	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385759	3.904,60	
42214	18196826		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385759		3.904,60
42214	18196827	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385760	3.904,60	
42214	18196827		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385760		3.904,60
42214	18196828	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385761	3.904,60	
42214	18196828		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385761		3.904,60
42215	18196932	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	83.452,28	
42215	18196932		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		83.452,28
42385	18243013	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18243013		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
42385	18243014	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18243014		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243015	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18243015		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
42385	18243030	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
42385	18243030		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
42385	18243040	1.1.1.02.04.019		REMESSA BÁSICA	1.865,44	
42385	18243040		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1.865,44
42385	18243041	1.1.1.02.04.019		CRÉDITO JUROS	13.507,47	
42385	18243041		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		13.507,47
42385	18243078	1.1.1.02.02.008		RESSARCIMENTO JUROS - ANA MARIA FONSECA	11,34	
42385	18243078		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS - ANA MARIA FONSECA		11,34
42385	18243148	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 12/2024	8.361,15	
42385	18243148		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 12/2024		8.361,15
42385	18243234	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. EDUARDO SIQUEIRA	19.675,68	
42385	18243234		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. EDUARDO SIQUEIRA		19.675,68
42385	18243235	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. BRUNNO FERREIRA	1.687,49	
42385	18243235		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. BRUNNO FERREIRA		1.687,49
42385	18243236	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. MARIA ALECRIM	2.134,58	
42385	18243236		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. MARIA ALECRIM		2.134,58
42385	18243249	1.1.1.02.02.008		TRANSF FR HGG P/ CC HGG CUSTEIO - FÉRIAS CSC 12/24	8.361,15	
42385	18243249		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG P/ CC HGG CUSTEIO - FÉRIAS CSC 12/24		8.361,15
42385	18243265	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258819	9.954,77	
42385	18243265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258819		9.954,77
42385	18243272	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55466	399,63	
42385	18243272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55466		399,63
42385	18243288	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55514	513,81	
42385	18243288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55514		513,81
42385	18243306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103424	2.100,00	
42385	18243306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.100,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 103424		
42385	18243344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43292	3.328,25	
42385	18243344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43292		3.328,25
42385	18243361	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1945808	4.940,20	
42385	18243361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1945808		4.940,20
42385	18243383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20021	5.000,00	
42385	18243383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20021		5.000,00
42385	18243396	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103444	2.100,00	
42385	18243396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103444		2.100,00
42385	18243402	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 242552	2.760,40	
42385	18243402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 242552		2.760,40
42385	18243418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657279	5.270,40	
42385	18243418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657279		5.270,40
42385	18243421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61384	422,40	
42385	18243421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61384		422,40
42385	18243441	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103478	2.320,00	
42385	18243441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103478		2.320,00
42385	18243445	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1024	10.850,00	
42385	18243445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1024		10.850,00
42385	18243446	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 30789	11.372,00	
42385	18243446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 30789		11.372,00
42385	18243451	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18730	613,89	
42385	18243451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18730		613,89

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243454	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1945776	6.720,00	
42385	18243454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1945776		6.720,00
42385	18243478	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMP E DIST 15731	1.755,53	
42385	18243478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMP E DIST 15731		1.755,53
42385	18243488	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1945725	1.969,09	
42385	18243488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1945725		1.969,09
42385	18243497	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307485	421,12	
42385	18243497	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307485	2.248,64	
42385	18243497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307485		2.669,76
42385	18243500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 284419	5.893,00	
42385	18243500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 284419		5.893,00
42385	18243501	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 426319	16.288,00	
42385	18243501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 426319		16.288,00
42385	18243506	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANANCIAL MEDICAL LTDA 3888	10.350,00	
42385	18243506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANANCIAL MEDICAL LTDA 3888		10.350,00
42385	18243520	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20022	5.000,00	
42385	18243520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20022		5.000,00
42385	18243526	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307491	1.208,87	
42385	18243526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307491		1.208,87
42385	18243561	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2477	1.290,00	
42385	18243561	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2477	316,80	
42385	18243561		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2477		1.526,46
42385	18243561		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		80,34
42385	18243607	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 601	59.300,00	
42385	18243607		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS		56.560,34

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ODONTOLOGICOS LTDA 601		
42385	18243607		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		2.739,66
42385	18243619	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35364	12.166,47	
42385	18243619		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35364		11.418,23
42385	18243619		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		182,50
42385	18243619		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		565,74
42385	18243668	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59575	123,81	
42385	18243668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59575		123,81
42385	18243683	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6073	285,00	
42385	18243683		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6073		270,75
42385	18243683		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME		14,25
42385	18243760	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 12/2024 HGG 04/12/2024 0596/2024	6.344,44	
42385	18243760		1.1.1.02.02.008	FÉRIAS 12/2024 HGG 04/12/2024 0596/2024		6.344,44
42385	18243761	2.1.1.02.05.003		EDUARDO SIQUEIRA MARTINS 0622/2024	19.119,79	
42385	18243761		1.1.1.02.02.008	EDUARDO SIQUEIRA MARTINS 0622/2024		19.119,79
42385	18243762	2.1.1.02.05.003		BRUNNO ALEXSANDER DA SILVA FERREIRA 0625/2024	4.154,87	
42385	18243762		1.1.1.02.02.008	BRUNNO ALEXSANDER DA SILVA FERREIRA 0625/2024		4.154,87
42385	18243763	2.1.1.02.05.003		MARIA ALECRIM DO NASCIMENTO VIANA 0624/2024	1.601,84	
42385	18243763		1.1.1.02.02.008	MARIA ALECRIM DO NASCIMENTO VIANA 0624/2024		1.601,84
<b>Total do dia:</b>					<b>426.101,40</b>	<b>426.101,40</b>

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	18091332	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 120 TEREZA CRISTINA	764,43	764,43
31788	18091334	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 120 TEREZA (PROV A MAIOR)	8.541,26	8.541,26
31788	18091337	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 121/122 TEREZA	2.599,07	2.599,07

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	18091634	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 121/122 TEREZA CRISTINA (PROV A MAIOR)	6.706,62	6.706,62
31788	18099219	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2780 LAVA JATO	1.300,00	1.300,00
31788	18122157	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2780 LAVA JATO (PROV A MAIOR)	1.343,33	1.343,33
31788	18152365	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 307 MARTINS PIRES	14.280,00	14.280,00
31788	18152432	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 307 MARTINS PIRES	7.595,00	7.595,00
42215	18196940	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.407,28	
42215	18196940		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.407,28
42215	18196952	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.231,36	
42215	18196952		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.231,36
42385	18243107	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	8.962,96	
42385	18243107		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		8.962,96
42385	18243108	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	64.899,81	
42385	18243108		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		64.899,81
42385	18243266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41364	6.407,06	
42385	18243266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41364		6.407,06
42385	18243282	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657282	5.270,40	
42385	18243282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657282		5.270,40
42385	18243293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 473943	18.933,00	
42385	18243293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 473943		18.933,00
42385	18243300	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSE BRASIL LTDA 91922	227,66	
42385	18243300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSE BRASIL LTDA 91922		227,66
42385	18243305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16570	1.488,48	
42385	18243305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16570		1.488,48
42385	18243313	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 73365	8.200,00	
42385	18243313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 73365		8.200,00
42385	18243318	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO	200,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA-ME 1546		
42385	18243318		1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO		200,00
42385	18243319	1.1.5.02.01.018		LTDA-ME 1546	450,00	
42385	18243319		1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO		450,00
42385	18243352	1.1.5.02.01.001		LTDA-ME 1544	7.999,90	
42385	18243352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219294		7.999,90
42385	18243353	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219294	6.709,82	
42385	18243353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 233748		6.709,82
42385	18243374	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 233748	3.283,20	
42385	18243374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 287484		3.283,20
42385	18243386	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 287484	64.000,00	
42385	18243386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 1093		64.000,00
42385	18243392	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 1093	5.000,00	
42385	18243392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20047		5.000,00
42385	18243400	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20047	10.626,38	
42385	18243400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41435		10.626,38
42385	18243406	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41435	495,00	
42385	18243406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16569		495,00
42385	18243407	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16569	1.314,00	
42385	18243407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2742		1.314,00
42385	18243419	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2742	4.000,00	
42385	18243419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 414181		4.000,00
42385	18243457	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 414181	685,10	
				REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55489		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55489		685,10
42385	18243487	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 261384	39.805,60	
42385	18243487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 261384		39.805,60
42385	18243489	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 558379	692,50	
42385	18243489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 558379		692,50
42385	18243490	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73069	3.616,00	
42385	18243490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73069		3.616,00
42385	18243496	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARCA MAGAZINE LTDA 2127	172,04	
42385	18243496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARCA MAGAZINE LTDA 2127		172,04
42385	18243522	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DE CARNES J.CASTRO LTDA 596	272,17	
42385	18243522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DE CARNES J.CASTRO LTDA 596		272,17
42385	18243523	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4285	3.160,00	
42385	18243523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4285		3.160,00
42385	18243563	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 307	14.280,00	
42385	18243563		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 307		13.401,78
42385	18243563		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		214,20
42385	18243563		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		664,02
42385	18243632	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4591	165,00	
42385	18243632		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4591		156,75
42385	18243632		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		8,25
42385	18243640	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2780	1.300,00	
42385	18243640		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2780		1.274,00
42385	18243640		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		26,00
42385	18243641	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355595	2.480,00	
42385	18243641		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355595		2.480,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243665	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31786	4.880,00	
42385	18243665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31786		4.653,08
42385	18243665		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		226,92
42385	18243671	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355597	2.080,00	
42385	18243671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355597		2.080,00
42385	18243675	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 120	764,43	
42385	18243675		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 120		764,43
42385	18243678	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 270690	1.860,00	
42385	18243678		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 270690		1.745,61
42385	18243678		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		27,90
42385	18243678		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		86,49
42385	18243698	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355599	840,00	
42385	18243698		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355599		840,00
42385	18243721	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 121	603,05	
42385	18243721		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 121		603,05
42385	18243724	3.2.1.30.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1544	450,00	
42385	18243724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1544		450,00
42385	18243726	3.2.1.30.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1546	200,00	
42385	18243726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1546		200,00
42385	18243764	3.2.1.20.03.002		MARIA ALECRIM DO NASCIMENTO VIANA - FGTS 0624/2024	360,62	
42385	18243764		1.1.1.02.02.008	MARIA ALECRIM DO NASCIMENTO VIANA - FGTS 0624/2024		360,62
42385	18243765	2.1.1.02.07.002		BRUNNO ALEXSANDER DA SILVA FERREIRA 0625/2024	307,29	
42385	18243765		1.1.1.02.02.008	BRUNNO ALEXSANDER DA SILVA FERREIRA 0625/2024		307,29
42385	18244220	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 05/12/2024	2.200,00	
42385	18244220		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES BAIXA CONTÁBIL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 05/12/2024		2.200,00



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42385	18244221	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RADIBRA TECNICA NF 20283 ISSQN	12,10	
42385	18244221		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL RADIBRA TECNICA NF 20283 ISSQN		12,10
<b>Total do dia:</b>					<b>346.421,92</b>	<b>346.421,92</b>

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31788	18080704	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12-2024 - NF 22094 AMIL	1.833,00	1.833,00
31788	18123373	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024- NF 448 ROSSO	32.176,59	32.176,59
31788	18145120	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 26671 ARQUIVO OFF	2.500,16	2.500,16
31788	18145121	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 26671 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)	3.905,57	3.905,57
31788	18167083	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 892 INSTITUTO PAULO REIS	14.640,00	14.640,00
31788	18181394	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 892 INST. PAULO (PROV A MAIOR)	13.360,00	13.360,00
42214	18196815	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385839	2.850,00	
42214	18196815		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385839		2.850,00
42214	18196816	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385840	2.850,00	
42214	18196816		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385840		2.850,00
42214	18196817	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385841	2.850,00	
42214	18196817		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385841		2.850,00
42214	18196818	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385842	2.850,00	
42214	18196818		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385842		2.850,00
42215	18196928	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.872,50	
42215	18196928		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.872,50
42215	18196935	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15.494,50	
42215	18196935		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15.494,50
42215	18196943	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.361,60	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42215	18196943		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.361,60
42215	18196944	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	41,40	
42215	18196944		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		41,40
42215	18196945	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.205,50	
42215	18196945		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.205,50
42215	18196948	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.723,20	
42215	18196948		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.723,20
42215	18196949	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	8.430,52	
42215	18196949		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8.430,52
42215	18196950	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	247.232,72	
42215	18196950		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		247.232,72
42215	18196954	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.038,94	
42215	18196954		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.038,94
42215	18196956	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	148.762,76	
42215	18196956		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		148.762,76
42215	18196957	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	45.354,50	
42215	18196957		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		45.354,50
42385	18243042	1.1.1.02.04.019		REMESSA BÁSICA	88,08	
42385	18243042		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		88,08
42385	18243043	1.1.1.02.04.019		CREDITO JUROS	635,00	
42385	18243043		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		635,00
42385	18243095	1.1.1.02.04.002		REMESSA BÁSICA	4.633,72	
42385	18243095		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4.633,72
42385	18243096	1.1.1.02.04.002		CRÉDITO JUROS	33.407,31	
42385	18243096		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		33.407,31
42385	18243255	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 36057	1.860,00	
42385	18243255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 36057		1.860,00
42385	18243256	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17408	4.596,82	
42385	18243256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17408		4.596,82
42385	18243259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12257	948,50	
42385	18243259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		948,50

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				12257		
42385	18243262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1700	496,56	
42385	18243262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1700		496,56
42385	18243330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109692	2.192,12	
42385	18243330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109692		2.192,12
42385	18243369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 559182	1.300,00	
42385	18243369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 559182		1.300,00
42385	18243397	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311997	200,00	
42385	18243397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311997		200,00
42385	18243409	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING DOS IMPORTADOS I LTDA 40	412,15	
42385	18243409	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING DOS IMPORTADOS I LTDA 40	2,45	
42385	18243409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING DOS IMPORTADOS I LTDA 40		414,60
42385	18243420	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1161421	3.226,66	
42385	18243420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1161421		3.226,66
42385	18243422	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 30933	3.058,00	
42385	18243422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 30933		3.058,00
42385	18243424	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 328962	1.116,50	
42385	18243424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 328962		1.116,50
42385	18243432	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312028	774,00	
42385	18243432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312028		774,00
42385	18243433	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 12116	1.050,00	
42385	18243433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 12116		1.050,00
42385	18243452	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 53325	16.450,00	
42385	18243452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 53325		16.450,00
42385	18243476	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 142770	2.880,61	
42385	18243476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 142770		2.880,61

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243503	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17263	13.426,50	
42385	18243503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17263		13.426,50
42385	18243513	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23807	1.088,00	
42385	18243513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23807		1.088,00
42385	18243556	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22094	1.833,00	
42385	18243556		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22094		1.741,35
42385	18243556		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
42385	18243578	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2616	103,81	
42385	18243578		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2616		98,62
42385	18243578		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		5,19
42385	18243579	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 448	37.005,20	
42385	18243579		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 448		35.391,77
42385	18243579		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.613,43
42385	18243606	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 892	14.640,00	
42385	18243606		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 892		13.227,24
42385	18243606		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		219,60
42385	18243606		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		512,40
42385	18243606		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		680,76
42385	18243644	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38289	1.226,21	
42385	18243644		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38289		1.089,49
42385	18243644		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		18,39
42385	18243644		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		61,31
42385	18243644		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		57,02
42385	18243654	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	2.500,16	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				26671		
42385	18243654		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		2.375,15
42385	18243654		2.1.1.02.09.004	26671 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF		125,01
42385	18243690	3.2.1.30.05.003		PRESTACIONAL LTDA	1.700,00	
42385	18243690		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		1.632,00
42385	18243690		2.1.1.02.09.004	LTDA 2696 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE		68,00
42385	18243722	3.2.1.30.03.003		EQUIPAMENTOS LTDA	15,98	
42385	18243722		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245685681		15,98
<b>Total do dia:</b>					<b>712.200,80</b>	<b>712.200,80</b>

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	18072092	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 186 2G2M	707.111,91	707.111,91
31788	18072095	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 186 2G2M	104.316,35	104.316,35
31788	18127374	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	GESTAO ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 -NF 13847	20.460,22	20.460,22
31788	18127375	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	REKUPERAR	20.248,36	20.248,36
31788	18143461	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 -NF 13847	1.705,47	1.705,47
42385	18242971	3.2.1.40.21.001		REKUPERAR (PROV A MAIOR)	2,00	
42385	18242971		1.1.1.02.04.023	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3966030 TOTVS		2,00
42385	18242983	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18242983		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
42385	18242984	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18242984		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
42385	18242985	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18242985		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
42385	18242995	3.2.1.40.21.001		TARIFA TED	12,00	
42385	18242995		1.1.1.02.02.008	TARIFA TED		12,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18242996	3.2.1.40.21.001		TARIFA TED	12,00	
42385	18242996		1.1.1.02.02.008	TARIFA TED		12,00
42385	18242997	3.2.1.40.21.001		TARIFA TED	12,00	
42385	18242997		1.1.1.02.02.008	TARIFA TED		12,00
42385	18242998	3.2.1.40.21.001		TARIFA TEV	2,00	
42385	18242998		1.1.1.02.02.008	TARIFA TEV		2,00
42385	18242999	3.2.1.40.21.001		TARIFA TEV	2,00	
42385	18242999		1.1.1.02.02.008	TARIFA TEV		2,00
42385	18243000	3.2.1.40.21.001		TARIFA TEV	2,00	
42385	18243000		1.1.1.02.02.008	TARIFA TEV		2,00
42385	18243001	3.2.1.40.21.001		TARIFA TEV	2,00	
42385	18243001		1.1.1.02.02.008	TARIFA TEV		2,00
42385	18243002	3.2.1.40.21.001		TARIFA TEV	2,00	
42385	18243002		1.1.1.02.02.008	TARIFA TEV		2,00
42385	18243003	3.2.1.40.21.001		TARIFA TEV	2,00	
42385	18243003		1.1.1.02.02.008	TARIFA TEV		2,00
42385	18243004	3.2.1.40.21.001		TARIFA TEV	2,00	
42385	18243004		1.1.1.02.02.008	TARIFA TEV		2,00
42385	18243005	3.2.1.40.21.001		TARIFA TEV	2,00	
42385	18243005		1.1.1.02.02.008	TARIFA TEV		2,00
42385	18243006	3.2.1.40.21.001		TARIFA TEV	2,00	
42385	18243006		1.1.1.02.02.008	TARIFA TEV		2,00
42385	18243007	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	14,00	
42385	18243007		1.1.1.02.04.002	TARIFA BANCÁRIA		14,00
42385	18243016	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18243016		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
42385	18243017	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18243017		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
42385	18243018	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18243018		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
42385	18243019	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243019		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
42385	18243149	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF	11.148,56	
42385	18243149		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF		11.148,56
42385	18243150	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. PRIME	664,53	
42385	18243150		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. PRIME		664,53
42385	18243151	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. PG. SANTINNI	14.349,59	
42385	18243151		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. PG. SANTINNI		14.349,59
42385	18243152	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TOTVS	123,99	
42385	18243152		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TOTVS		123,99
42385	18243153	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. OI	1.449,27	
42385	18243153		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. OI		1.449,27
42385	18243154	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CESAM	232,84	
42385	18243154		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CESAM		232,84
42385	18243155	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MBM PRODUTOS	1.140,92	
42385	18243155		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MBM PRODUTOS		1.140,92
42385	18243156	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	9.903,07	
42385	18243156		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA		9.903,07
42385	18243157	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. ISSQN 11/2024	624,01	
42385	18243157		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. ISSQN 11/2024		624,01
42385	18243198	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES	15.000,00	
42385	18243198		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES		15.000,00
42385	18243210	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	135.370,82	
42385	18243210		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS		135.370,82
42385	18243211	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	45.048,06	
42385	18243211		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS		45.048,06
42385	18243212	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. IGL	13.802,40	
42385	18243212		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. IGL		13.802,40
42385	18243222	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. FISCOMED	21.189,98	
42385	18243222		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. FISCOMED		21.189,98
42385	18243223	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. INMED	41.000,00	
42385	18243223		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. INMED		41.000,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243224	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. INST. PODOLOGIA E	6.970,72	
42385	18243224		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. INST. PODOLOGIA E		6.970,72
42385	18243225	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. FLEX MOBILY	2.390,00	
42385	18243225		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. FLEX MOBILY		2.390,00
42385	18243226	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. QUALIMED	37.979,48	
42385	18243226		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. QUALIMED		37.979,48
42385	18243227	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. MEDSUPPLIES	12.915,40	
42385	18243227		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. MEDSUPPLIES		12.915,40
42385	18243228	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. CIRURGICA FERNANDE	1.603,36	
42385	18243228		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVEST. P/CUSTEIO - PG. CIRURGICA FERNANDE		1.603,36
42385	18243237	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. KAUA KRAUSE	2.240,41	
42385	18243237		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. KAUA KRAUSE		2.240,41
42385	18243238	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. VANESSA BATISTA	4.840,75	
42385	18243238		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. VANESSA BATISTA		4.840,75
42385	18243239	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. MARIANNA CAVALCANTE	5.496,49	
42385	18243239		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. MARIANNA CAVALCANTE		5.496,49
42385	18243240	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. THAIS AMANDA	9.639,31	
42385	18243240		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. THAIS AMANDA		9.639,31
42385	18243260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115490	1.400,00	
42385	18243260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115490		1.400,00
42385	18243274	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17486	1.875,00	
42385	18243274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17486		1.875,00
42385	18243276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8737	3.500,00	
42385	18243276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8737		3.500,00
42385	18243284	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 558288	24.386,40	
42385	18243284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 558288		24.386,40
42385	18243292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6201	1.500,00	
42385	18243292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6201		1.500,00



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243303	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 942442	4.332,00	
42385	18243303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 942442		4.332,00
42385	18243314	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41518	55.825,50	
42385	18243314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41518		55.825,50
42385	18243334	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89050	167,40	
42385	18243334	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89050	632,70	
42385	18243334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89050		800,10
42385	18243348	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8739	3.500,00	
42385	18243348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8739		3.500,00
42385	18243376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947704	840,00	
42385	18243376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947704		840,00
42385	18243410	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 12057	2.776,80	
42385	18243410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 12057		2.776,80
42385	18243415	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41535	1.684,00	
42385	18243415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41535		1.684,00
42385	18243416	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41524	1.893,40	
42385	18243416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41524		1.893,40
42385	18243460	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52155	1.298,00	
42385	18243460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52155		1.298,00
42385	18243474	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103509	11.650,00	
42385	18243474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103509		11.650,00
42385	18243475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103459	13.472,00	
42385	18243475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103459		13.472,00
42385	18243482	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED	5.740,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243482		2.1.1.02.01.001	REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 20944		5.740,00
42385	18243502	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 20944	330,00	
42385	18243502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 21360		330,00
42385	18243524	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8738	7.000,00	
42385	18243524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8738		7.000,00
42385	18243532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 485364	5.300,00	
42385	18243532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 485364		5.300,00
42385	18243569	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13847	20.460,22	
42385	18243569		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13847		20.460,22
42385	18243572	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 186	707.111,91	
42385	18243572		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 186		707.111,91
42385	18243595	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35724	12.166,47	
42385	18243595		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35724		11.418,23
42385	18243595		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		182,50
42385	18243595		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		565,74
42385	18243596	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1431	2.490,00	
42385	18243596		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1431		2.490,00
42385	18243715	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HANKER MARKETING E EVENTOS LTDA 763	81.340,48	
42385	18243715		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HANKER MARKETING E EVENTOS LTDA 763		79.713,67
42385	18243715		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HANKER MARKETING E EVENTOS LTDA		1.626,81

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8194 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 09/12/2024	1.703,36	
42385	18243729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8194 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 09/12/2024	13.020,00	
42385	18243729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8194 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 09/12/2024	17.450,00	
42385	18243729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8194 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/12/2024	14.657,30	
42385	18243729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8194 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 09/12/2024	13.802,40	
42385	18243729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8194 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/12/2024	1.450,00	
42385	18243729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8194 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/12/2024	1.347,00	
42385	18243729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8194 VFB BRASIL LTDA 09/12/2024	30.800,00	
42385	18243729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8194 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/12/2024	2.028,60	
42385	18243729		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8194 C/C N? 291		96.258,66
42385	18243767	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6656	222,74	
42385	18243767		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6656		222,74
42385	18243768	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26446	228,55	
42385	18243768		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26446		228,55
42385	18243769	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-151	250,16	
42385	18243769		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-151		250,16
42385	18243770	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1346	326,48	
42385	18243770		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1346		326,48
42385	18243771	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28650	524,23	
42385	18243771		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28650		524,23
42385	18243772	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20235	620,12	
42385	18243772		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20235		620,12

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243773	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-972	722,93	
42385	18243773		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-972		722,93
42385	18243774	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-137	782,42	
42385	18243774		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-137		782,42
42385	18243775	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-444	1.598,62	
42385	18243775		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-444		1.598,62
42385	18243776	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-82	1.948,81	
42385	18243776		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-82		1.948,81
42385	18243777	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4582	1.998,15	
42385	18243777		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4582		1.998,15
42385	18243778	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-586	2.550,20	
42385	18243778		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-586		2.550,20
42385	18243779	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-428	2.888,17	
42385	18243779		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-428		2.888,17
42385	18243780	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-60	3.126,21	
42385	18243780		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-60		3.126,21
42385	18243781	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-426	3.537,17	
42385	18243781		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-426		3.537,17
42385	18243782	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-138	4.849,28	
42385	18243782		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-138		4.849,28
42385	18243783	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-139	5.713,10	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243783		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-139		5.713,10
42385	18243784	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-427	6.315,43	
42385	18243784		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-427		6.315,43
42385	18243785	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4269	8.750,00	
42385	18243785		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4269		8.750,00
42385	18243786	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4585	11.617,32	
42385	18243786		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4585		11.617,32
42385	18243787	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-312	25.871,89	
42385	18243787		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-312		25.871,89
42385	18243788	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3356	29.777,89	
42385	18243788		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3356		29.777,89
42385	18243789	2.1.1.02.09.004		ISSQN A RECOLHER 12/2024.	6.112,99	
42385	18243789		1.1.1.02.02.008	ISSQN A RECOLHER 12/2024.		6.112,99
42385	18243790	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5653	65,77	
42385	18243790		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5653		65,77
42385	18243791	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-315	336,73	
42385	18243791		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-315		336,73
42385	18243792	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 5635	66,30	
42385	18243792		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 5635		66,30
42385	18243793	2.1.1.02.01.004		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1439177 - 2024/10158	225,00	
42385	18243793		1.1.1.02.02.008	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1439177 - 2024/10158		225,00
42385	18243794	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2231	307,39	
42385	18243794		1.1.1.02.02.008	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2231		307,39

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243795	2.1.1.02.01.004		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 117	577,50	
42385	18243795		1.1.1.02.02.008	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 117		577,50
42385	18243796	2.1.1.02.01.004		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 120	1.022,00	
42385	18243796		1.1.1.02.02.008	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 120		1.022,00
42385	18243797	2.1.1.02.01.001		VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 242552	2.747,00	
42385	18243797		1.1.1.02.02.008	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 242552		2.747,00
42385	18243798	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6820221	2,30	
42385	18243798	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6820221	387,00	
42385	18243798		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 6820221		389,30
42385	18243799	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO 0629/2024	6.683,78	
42385	18243799		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO - MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO 0629/2024		6.683,78
42385	18243800	2.1.1.02.05.003		THAIS AMANDA RODRIGUES MANSO 0628/2024	7.960,00	
42385	18243800		1.1.1.02.02.008	THAIS AMANDA RODRIGUES MANSO 0628/2024		7.960,00
42385	18243801	2.1.1.02.05.003		VANESSA BATISTA FERREIRA 0630/2024	4.543,05	
42385	18243801		1.1.1.02.02.008	VANESSA BATISTA FERREIRA 0630/2024		4.543,05
42385	18243802	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - KAUA KRAUSE BIASIN OLIVEIRA 0626/2024	1.615,88	
42385	18243802		1.1.1.02.02.008	RESCISÃO - KAUA KRAUSE BIASIN OLIVEIRA 0626/2024		1.615,88
42385	18243803	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2412.017974351	3.519,20	
42385	18243803		1.1.1.02.02.008	OI S.A. 2412.017974351		3.519,20
42385	18243804	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2412.017991711	1.473,65	
42385	18243804		1.1.1.02.02.008	OI S.A. 2412.017991711		1.473,65
42385	18243805	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4500000403756	381,02	
42385	18243805		1.1.1.02.02.008	OI S.A. 4500000403756		381,02
42385	18243806	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2412.017991712	381,03	
42385	18243806		1.1.1.02.02.008	OI S.A. 2412.017991712		381,03
42385	18243807	2.1.1.02.07.002		FGTS S/ RESCISÃO - KAUA KRAUSE BIASIN OLIVEIRA 0626/2024	36,79	
42385	18243807		1.1.1.02.02.008	FGTS S/ RESCISÃO - KAUA KRAUSE BIASIN OLIVEIRA 0626/2024		36,79
42385	18243808	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12174	0,40	
42385	18243808		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12174		0,40
42385	18243809	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12179	0,40	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243809		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12179		0,40
42385	18243810	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12181	0,40	
42385	18243810		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12181		0,40
42385	18243811	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12177	1,20	
42385	18243811		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12177		1,20
42385	18243812	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12180	1,20	
42385	18243812		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12180		1,20
42385	18243813	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12182	1,20	
42385	18243813		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12182		1,20
42385	18243814	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12176	2,40	
42385	18243814		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12176		2,40
42385	18243815	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-67	3,20	
42385	18243815		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-67		3,20
42385	18243816	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12175	3,20	
42385	18243816		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12175		3,20
42385	18243817	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-184	4,00	
42385	18243817		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-184		4,00
42385	18243818	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12184	5,20	
42385	18243818		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12184		5,20
42385	18243819	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4591	8,25	
42385	18243819		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4591		8,25

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243820	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20314	9,32	
42385	18243820		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20314		9,32
42385	18243821	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5627	13,44	
42385	18243821		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5627		13,44
42385	18243822	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5614	15,03	
42385	18243822		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5614		15,03
42385	18243823	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5512	16,25	
42385	18243823		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5512		16,25
42385	18243824	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10731	16,38	
42385	18243824		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10731		16,38
42385	18243825	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-527	17,09	
42385	18243825		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-527		17,09
42385	18243826	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12904	18,00	
42385	18243826		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12904		18,00
42385	18243827	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2673	18,13	
42385	18243827		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2673		18,13
42385	18243828	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2769	18,20	
42385	18243828		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2769		18,20
42385	18243829	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12178	20,00	
42385	18243829		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12178		20,00
42385	18243830	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2119	24,74	



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243830		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2119		24,74
42385	18243831	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5630	31,21	
42385	18243831		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5630		31,21
42385	18243832	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-526	35,38	
42385	18243832		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-526		35,38
42385	18243833	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5298	36,05	
42385	18243833		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5298		36,05
42385	18243834	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14108	38,40	
42385	18243834		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14108		38,40
42385	18243835	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-345	46,38	
42385	18243835		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-345		46,38
42385	18243836	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6086	50,00	
42385	18243836		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6086		50,00
42385	18243837	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6650	138,23	
42385	18243837		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6650		138,23
42385	18243838	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4573	50,74	
42385	18243838		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4573		50,74
42385	18243839	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2811	52,00	
42385	18243839		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2811		52,00
42385	18243840	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14107	57,60	
42385	18243840		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14107		57,60

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243841	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14106	57,60	
42385	18243841		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14106		57,60
42385	18243842	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9616	63,89	
42385	18243842		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9616		63,89
42385	18243843	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6717	63,93	
42385	18243843		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6717		63,93
42385	18243844	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2652	68,00	
42385	18243844		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2652		68,00
42385	18243845	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7852	79,38	
42385	18243845		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7852		79,38
42385	18243846	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2474	80,34	
42385	18243846		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2474		80,34
42385	18243847	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26453	86,44	
42385	18243847		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26453		86,44
42385	18243848	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21882	91,65	
42385	18243848		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21882		91,65
42385	18243849	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10	110,00	
42385	18243849		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10		110,00
42385	18243850	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7850	111,78	
42385	18243850		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7850		111,78
42385	18243851	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6647	124,61	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243851		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6647		124,61
42385	18243852	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28649	125,58	
42385	18243852		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28649		125,58
42385	18243853	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11	130,00	
42385	18243853		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11		130,00
42385	18243854	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6293	152,03	
42385	18243854		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6293		152,03
42385	18243855	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3513	155,46	
42385	18243855		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3513		155,46
42385	18243856	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1539	213,09	
42385	18243856		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1539		213,09
42385	18243918	1.1.1.02.02.008		ESTORNO J.CAMARA & IRMAOS S/A 1439177 - 2024/10158 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/12/2024	225,00	
42385	18243918		2.1.1.02.01.004	ESTORNO J.CAMARA & IRMAOS S/A 1439177 - 2024/10158 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/12/2024		225,00
42385	18243972	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 09/12/2024	2.654,46	
42385	18243972		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 09/12/2024		2.654,46
42385	18243973	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 09/12/2024	432,90	
42385	18243973		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 09/12/2024		432,90
42385	18243974	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 09/12/2024	15.000,00	
42385	18243974		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 09/12/2024		15.000,00
42385	18243975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/12/2024	355,00	
42385	18243975		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/12/2024		355,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 09/12/2024	91,75	
42385	18243976		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 09/12/2024		91,75
42385	18243977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024	121,49	
42385	18243977		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024		121,49
42385	18243978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024	16,46	
42385	18243978		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024		16,46
42385	18243979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024	11.390,54	
42385	18243979		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024		11.390,54
42385	18243980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 09/12/2024	1.767,82	
42385	18243980		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 09/12/2024		1.767,82
42385	18243981	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 09/12/2024	42.277,61	
42385	18243981		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 09/12/2024		42.277,61
42385	18243982	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 09/12/2024	127.045,52	
42385	18243982		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 09/12/2024		127.045,52
42385	18243983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 09/12/2024	10.641,94	
42385	18243983		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 09/12/2024		10.641,94
42385	18243984	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 09/12/2024	2.780,00	
42385	18243984		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 09/12/2024		2.780,00
42385	18243985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/12/2024	9.070,00	
42385	18243985		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/12/2024		9.070,00
42385	18243986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024	27.648,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243986		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024		27.648,00
42385	18243987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/12/2024	4.253,70	
42385	18243987		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/12/2024		4.253,70
42385	18243988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/12/2024	2.320,00	
42385	18243988		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/12/2024		2.320,00
42385	18243989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 09/12/2024	5.346,00	
42385	18243989		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 09/12/2024		5.346,00
42385	18243990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/12/2024	5.270,40	
42385	18243990		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/12/2024		5.270,40
42385	18243991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/12/2024	5.270,40	
42385	18243991		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/12/2024		5.270,40
42385	18243992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 09/12/2024	2.555,58	
42385	18243992		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 09/12/2024		2.555,58
42385	18243993	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 09/12/2024	5.944,42	
42385	18243993		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 09/12/2024		5.944,42
42385	18243994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024	4.271,20	
42385	18243994		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024		4.271,20
42385	18243995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 09/12/2024	960,00	
42385	18243995		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 09/12/2024		960,00
42385	18243996	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/12/2024	7.215,92	
42385	18243996		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/12/2024		7.215,92

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/12/2024	6.332,16	
42385	18243997		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/12/2024		6.332,16
42385	18243998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/12/2024	627,99	
42385	18243998		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/12/2024		627,99
42385	18243999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/12/2024	456,72	
42385	18243999		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/12/2024		456,72
42385	18244000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/12/2024	342,60	
42385	18244000		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/12/2024		342,60
42385	18244001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/12/2024	331,12	
42385	18244001		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/12/2024		331,12
42385	18244002	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/12/2024	160,00	
42385	18244002		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/12/2024		160,00
42385	18244003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 09/12/2024	9.662,40	
42385	18244003		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 09/12/2024		9.662,40
42385	18244004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/12/2024	1.050,00	
42385	18244004		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/12/2024		1.050,00
42385	18244005	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 09/12/2024	184.199,97	
42385	18244005		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 09/12/2024		184.199,97
42385	18244006	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024	980,00	
42385	18244006		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024		980,00
42385	18244007	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 09/12/2024	254,80	



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18244018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 09/12/2024	3.850,00	
42385	18244018		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 09/12/2024		3.850,00
42385	18244019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/12/2024	2.760,00	
42385	18244019		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/12/2024		2.760,00
42385	18244020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEXMEGA COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA 09/12/2024	3.900,00	
42385	18244020		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEXMEGA COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA 09/12/2024		3.900,00
42385	18244021	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 09/12/2024	1.500,00	
42385	18244021		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 09/12/2024		1.500,00
42385	18244022	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 09/12/2024	311,22	
42385	18244022		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 09/12/2024		311,22
42385	18244023	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 09/12/2024	674,79	
42385	18244023		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 09/12/2024		674,79
42385	18244024	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 09/12/2024	290,56	
42385	18244024		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 09/12/2024		290,56
42385	18244025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 09/12/2024	5.670,00	
42385	18244025		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 09/12/2024		5.670,00
42385	18244026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 09/12/2024	400,00	
42385	18244026		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 09/12/2024		400,00
42385	18244027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 09/12/2024	463,80	
42385	18244027		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 09/12/2024		463,80
42385	18244028	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 09/12/2024	330,40	



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18244028		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 09/12/2024		330,40
42385	18244029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 09/12/2024	5.088,97	
42385	18244029		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 09/12/2024		5.088,97
42385	18244030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 09/12/2024	4.791,07	
42385	18244030		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 09/12/2024		4.791,07
42385	18244031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024	7.812,00	
42385	18244031		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024		7.812,00
42385	18244032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/12/2024	3.870,00	
42385	18244032		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/12/2024		3.870,00
42385	18244033	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 09/12/2024	2.654,46	
42385	18244033		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 09/12/2024		2.654,46
42385	18244222	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA GOIANIA EIRELI - DESCONTOS OBTIDOS - NF 2231 - 2024/10001	0,31	
42385	18244222		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA GOIANIA EIRELI - DESCONTOS OBTIDOS - NF 2231 - 2024/10001		0,31
<b>Total do dia:</b>					<b>3.019.931,88</b>	<b>3.019.931,88</b>

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	18067402	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 5397 SUPRYCOPY	8.793,06	8.793,06
31788	18091328	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 429 GBM	82.639,76	82.639,76
31788	18130051	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3526 ATHOS	5.864,50	5.864,50
31788	18130052	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3526 ATHOS (PROV A MAIOR)	18.455,11	18.455,11
31788	18142231	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3196 DUTOS	2.420,28	2.420,28
31788	18145126	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2881 CASA JARSIM	1.040,00	1.040,00
42215	18196953	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	76.020,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42215	18196953		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		76.020,00
42385	18243158	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. INPRO LTDA	1.992,04	
42385	18243158		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. INPRO LTDA		1.992,04
42385	18243263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 93243	658,60	
42385	18243263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 93243		658,60
42385	18243269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1703	6.098,00	
42385	18243269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1703		6.098,00
42385	18243273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 81110	9.662,40	
42385	18243273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 81110		9.662,40
42385	18243286	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 302	1.032,00	
42385	18243286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 302	2.772,10	
42385	18243286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 302		3.804,10
42385	18243287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1799336	13.363,76	
42385	18243287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1799336		13.363,76
42385	18243308	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17504	2.500,00	
42385	18243308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17504		2.500,00
42385	18243309	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2622	741,00	
42385	18243309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2622		741,00
42385	18243335	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118308	6.300,00	
42385	18243335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118308		6.300,00
42385	18243360	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 53244	35.400,00	
42385	18243360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 53244		35.400,00
42385	18243394	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 53243	41.100,00	
42385	18243394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 53243		41.100,00
42385	18243403	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28806	5.895,72	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28806		5.895,72
42385	18243504	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 407892	4.311,20	
42385	18243504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 407892		4.311,20
42385	18243505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 518960	439,00	
42385	18243505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 518960		439,00
42385	18243508	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62644	4.273,10	
42385	18243508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62644		4.273,10
42385	18243517	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19785	9.412,80	
42385	18243517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19785		9.412,80
42385	18243528	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1702	5.485,00	
42385	18243528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1702		5.485,00
42385	18243537	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12991	70,00	
42385	18243537		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12991		67,90
42385	18243537		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		2,10
42385	18243540	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 429	306.563,56	
42385	18243540		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 429		285.563,95
42385	18243540		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		11.802,70
42385	18243540		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		9.196,91
42385	18243543	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE 54.712.371 DIEGO MUNIZ DA SILVA 18	12.943,80	
42385	18243543		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 54.712.371 DIEGO MUNIZ DA SILVA 18		12.943,80
42385	18243550	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3196	2.420,28	
42385	18243550		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3196		2.420,28
42385	18243571	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUBLIME ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA 00100	9.029,41	
42385	18243571		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUBLIME ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA 00100		9.029,41
42385	18243576	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6908496	550,40	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243576		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6908496		550,40
42385	18243592	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6356	7.601,35	
42385	18243592		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6356		6.981,84
42385	18243592		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		114,02
42385	18243592		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		152,03
42385	18243592		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		353,46
42385	18243599	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10747	101,50	
42385	18243599		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10747		96,42
42385	18243599		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		5,08
42385	18243608	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3526	5.864,50	
42385	18243608		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3526		5.614,09
42385	18243608		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		250,41
42385	18243635	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2987	3.834,00	
42385	18243635		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2987		3.598,21
42385	18243635		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA		57,51
42385	18243635		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA		178,28
42385	18243646	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26678	1.595,19	
42385	18243646		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26678		1.515,43
42385	18243646		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		79,76
42385	18243696	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5397	13.010,20	
42385	18243696		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5397		13.010,20
42385	18243697	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6908411	129,00	
42385	18243697		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6908411		129,00
42385	18243714	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245435871	67,78	
42385	18243714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245435871		67,78

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243716	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 13	4.000,00	
42385	18243716	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 13	2.500,00	
42385	18243716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 13		6.370,00
42385	18243716		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA		130,00
42385	18243857	2.1.1.02.01.004		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1439177 - 2024/10158	225,00	
42385	18243857		1.1.1.02.02.008	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1439177 - 2024/10158		225,00
<b>Total do dia:</b>					<b>717.175,40</b>	<b>717.175,40</b>

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	18072078	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 1347 ECO VARIZ	10.000,00	10.000,00
42385	18243044	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	1.176,36	
42385	18243044		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.176,36
42385	18243045	1.1.1.02.04.019		CREDITO JUROS	8.432,52	
42385	18243045		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		8.432,52
42385	18243079	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	275,00	
42385	18243079		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		275,00
42385	18243080	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO TARIFAS INDEVIDAS	54,00	
42385	18243080		3.2.1.40.21.001	DEVOLUÇÃO TARIFAS INDEVIDAS		54,00
42385	18243159	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 12/2024 CSC	21.531,27	
42385	18243159		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 12/2024 CSC		21.531,27
42385	18243267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 22971	750,00	
42385	18243267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 22971		750,00
42385	18243277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28695	2.904,00	
42385	18243277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28695		2.904,00
42385	18243278	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 86966	329,90	
42385	18243278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 86966		329,90

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243301	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 748811	3.632,66	
42385	18243301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 748811		3.632,66
42385	18243316	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 984	1.256,50	
42385	18243316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 984		1.256,50
42385	18243322	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 564575	1.200,00	
42385	18243322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 564575		1.200,00
42385	18243340	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 563995	3.192,00	
42385	18243340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 563995		3.192,00
42385	18243349	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17157	2.560,00	
42385	18243349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17157		2.560,00
42385	18243362	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 35058	16.595,20	
42385	18243362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 35058		16.595,20
42385	18243370	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199787	4.388,94	
42385	18243370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199787		4.388,94
42385	18243377	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103879	950,00	
42385	18243377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103879		950,00
42385	18243395	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 766	1.612,00	
42385	18243395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 766		1.612,00
42385	18243414	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIFICAR COMERCIO LTDA 3062	103,80	
42385	18243414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIFICAR COMERCIO LTDA 3062		103,80
42385	18243423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798354	3.619,10	
42385	18243423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798354		3.619,10
42385	18243450	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103878	2.320,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103878		2.320,00
42385	18243477	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55546	856,35	
42385	18243477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55546		856,35
42385	18243479	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 749859	4.897,37	
42385	18243479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 749859		4.897,37
42385	18243485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 1480	1.914,00	
42385	18243485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 1480		1.914,00
42385	18243499	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103880	950,00	
42385	18243499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103880		950,00
42385	18243531	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199831	3.791,90	
42385	18243531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199831		3.791,90
42385	18243544	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58716	716,10	
42385	18243544		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58716		716,10
42385	18243545	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14168	1.500,00	
42385	18243545		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14168		1.442,40
42385	18243545		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
42385	18243547	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20716	12.037,60	
42385	18243547		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20716		11.435,72
42385	18243547		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL		601,88
42385	18243549	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6721	2.512,84	
42385	18243549		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6721		2.392,22
42385	18243549		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		120,62
42385	18243577	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 122	1.996,02	
42385	18243577		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 122		1.996,02
42385	18243587	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1347	12.240,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243587		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1347		11.974,39
42385	18243587		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		265,61
42385	18243597	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359473	1.280,00	
42385	18243597		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359473		1.280,00
42385	18243613	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12243	380,00	
42385	18243613		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12243		356,63
42385	18243613		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		5,70
42385	18243613		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		17,67
42385	18243617	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6727	5.139,50	
42385	18243617		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6727		4.892,80
42385	18243617		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		246,70
42385	18243634	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14169	1.500,00	
42385	18243634		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14169		1.442,40
42385	18243634		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
42385	18243637	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6724	2.617,92	
42385	18243637		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6724		2.492,26
42385	18243637		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		125,66
42385	18243655	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24320	125,00	
42385	18243655		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24320		125,00
42385	18243689	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2412092	2.779,55	
42385	18243689		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2412092		2.779,55
42385	18243693	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14170	1.000,00	
42385	18243693		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14170		961,60
42385	18243693		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		38,40



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243709	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12244	873,00	
42385	18243709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12244		819,32
42385	18243709		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		13,09
42385	18243709		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		40,59
42385	18243858	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 12/2024 HGG PGTO 11/12/2024 0596/2024	18.307,49	
42385	18243858		1.1.1.02.02.008	FÉRIAS 12/2024 HGG PGTO 11/12/2024 0596/2024		18.307,49
42385	18244034	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 11/12/2024	74.894,44	
42385	18244034		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 11/12/2024		74.894,44
42385	18244035	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HANKER MARKETING E EVENTOS LTDA 11/12/2024	79.713,67	
42385	18244035		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HANKER MARKETING E EVENTOS LTDA 11/12/2024		79.713,67
<b>Total do dia:</b>					<b>318.906,00</b>	<b>318.906,00</b>

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	18091327	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 145 BOB EXPRESS	7.440,00	7.440,00
31788	18130059	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 35724 PLANISA	11.357,80	11.357,80
31788	18152341	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 4269 DIMIVIG	141.457,71	141.457,71
31788	18152342	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 4460 DIMIVIG	141.457,71	141.457,71
31788	18152343	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 1627 BURITI	3.953,45	3.953,45
42214	18196574	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386005	1.995,00	
42214	18196574		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386005		1.995,00
42214	18196575	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386006	1.995,00	
42214	18196575		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386006		1.995,00
42214	18196576	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386007	1.995,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42214	18196576		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386007		1.995,00
42214	18196577	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386008	1.995,00	
42214	18196577		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386008		1.995,00
42214	18196578	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386009	1.995,00	
42214	18196578		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386009		1.995,00
42214	18196579	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386010	1.995,00	
42214	18196579		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386010		1.995,00
42214	18196580	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386011	1.995,00	
42214	18196580		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386011		1.995,00
42214	18196581	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386012	1.995,00	
42214	18196581		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386012		1.995,00
42214	18196582	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386013	1.995,00	
42214	18196582		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386013		1.995,00
42214	18196583	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386014	1.995,00	
42214	18196583		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386014		1.995,00
42214	18196584	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386015	1.995,00	
42214	18196584		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386015		1.995,00
42214	18196585	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386016	1.995,00	
42214	18196585		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386016		1.995,00
42214	18196586	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386017	1.995,00	
42214	18196586		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386017		1.995,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42214	18196587	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386018	1.995,00	
42214	18196587		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386018		1.995,00
42385	18243008	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
42385	18243008		1.1.1.02.04.002	TARIFA BANCÁRIA		2,00
42385	18243027	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18243027		1.1.1.02.02.002	TARIFA		2,00
42385	18243028	3.2.1.40.21.001		TARIFA	69,00	
42385	18243028		1.1.1.02.02.002	TARIFA		69,00
42385	18243031	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
42385	18243031		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
42385	18243121	1.1.1.02.02.002		VENDA DE SUCATA	242,00	
42385	18243121		3.2.1.01.99.001	VENDA DE SUCATA		242,00
42385	18243229	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INV. HGG. P/ CC CUST. HGG PAGTO PROJETO CE	85.937,39	
42385	18243229		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INV. HGG. P/ CC CUST. HGG PAGTO PROJETO CE		85.937,39
42385	18243250	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG CSC P/ CC CUST. HGG FERIAS 12/2024	21.531,27	
42385	18243250		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR HGG CSC P/ CC CUST. HGG FERIAS 12/2024		21.531,27
42385	18243285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17155	5.195,00	
42385	18243285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17155		5.195,00
42385	18243304	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 26038	1.003,40	
42385	18243304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 26038		1.003,40
42385	18243329	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 58214	3.773,70	
42385	18243329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 58214		3.773,70
42385	18243332	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55563	1.199,07	
42385	18243332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55563		1.199,07
42385	18243336	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55596	570,90	
42385	18243336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		570,90

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 55596		
42385	18243359	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 564512	27.930,00	
42385	18243359	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 564512	4.555,00	
42385	18243359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 564512		32.485,00
42385	18243363	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43640	54.264,00	
42385	18243363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43640		54.264,00
42385	18243434	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55594	7.086,82	
42385	18243434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55594		7.086,82
42385	18243443	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 118672	179,42	
42385	18243443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 118672		179,42
42385	18243464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38248	63.685,58	
42385	18243464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38248		63.685,58
42385	18243471	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 1244	1.499,00	
42385	18243471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 1244		1.499,00
42385	18243472	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 503531	2.801,31	
42385	18243472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 503531		2.801,31
42385	18243473	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 91355	1.269,00	
42385	18243473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 91355		1.269,00
42385	18243494	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174146	10.641,94	
42385	18243494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174146		10.641,94
42385	18243598	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1637	3.409,46	
42385	18243598		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1637		2.723,92
42385	18243598		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		322,45
42385	18243598		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		34,09

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243598		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		170,47
42385	18243598		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		158,53
42385	18243639	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 145	12.777,77	
42385	18243639		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 145		12.356,11
42385	18243639		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		421,66
42385	18243663	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4269	175.000,00	
42385	18243663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4269		137.112,50
42385	18243663		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		19.250,00
42385	18243663		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.750,00
42385	18243663		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		8.750,00
42385	18243663		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		8.137,50
42385	18243694	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4460	175.000,00	
42385	18243694		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4460		137.112,50
42385	18243694		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		19.250,00
42385	18243694		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.750,00
42385	18243694		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		8.750,00
42385	18243694		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		8.137,50
42385	18243859	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 93302	35.000,00	
42385	18243859		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 93302		35.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.028.223,70</b>	<b>1.028.223,70</b>

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	18082051	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - FAT 300495083 SANEAGO	97.455,92	97.455,92	
42215	18196929	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	50.778,84		
42215	18196929		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		50.778,84	
42215	18196930	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.298,00		
42215	18196930		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.298,00	
42215	18196931	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15.656,68		
42215	18196931		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15.656,68	
42215	18196936	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.068,50		
42215	18196936		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.068,50	
42215	18196939	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.197,80		
42215	18196939		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.197,80	
42215	18196946	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	124,20		
42215	18196946		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		124,20	
42215	18196947	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	99.744,15		
42215	18196947		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		99.744,15	
42385	18243036	1.1.1.02.04.023		CRED JUROS	46.472,96		
42385	18243036		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		46.472,96	
42385	18243037	1.1.1.02.04.023		REMESSA BASICA	6.483,10		
42385	18243037		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		6.483,10	
42385	18243046	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	201,23		
42385	18243046		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		201,23	
42385	18243047	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	1.442,46		
42385	18243047		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.442,46	
42385	18243069	1.1.1.02.02.010		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 11/2024	197.835,21		
42385	18243069		2.1.1.02.17.001	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 11/2024		197.835,21	
42385	18243081	1.1.1.02.02.008		REPASSE RES. MÉDICA 10/2024	8.368,64		
42385	18243081		2.1.1.02.17.001	REPASSE RES. MÉDICA 10/2024		8.368,64	
42385	18243082	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO PG. A MAIOR - HEBER LOPO	133,33		
42385	18243082		1.1.2.02.13.005	DEVOLUÇÃO PG. A MAIOR - HEBER LOPO		133,33	
42385	18243123	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	77,61		
42385	18243123		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		77,61	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243124	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	556,34	
42385	18243124		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		556,34
42385	18243160	1.1.1.02.04.020		APLICAÇÃO	3.012.970,90	
42385	18243160		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		3.012.970,90
42385	18243280	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 565372	4.300,00	
42385	18243280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 565372		4.300,00
42385	18243281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 284794	1.804,00	
42385	18243281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 284794		1.804,00
42385	18243312	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23857	1.272,00	
42385	18243312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23857		1.272,00
42385	18243337	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MTB TECNOLOGIA LTDA 10482	14.328,00	
42385	18243337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MTB TECNOLOGIA LTDA 10482		14.328,00
42385	18243382	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104102	310,00	
42385	18243382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104102		310,00
42385	18243455	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16598	364,40	
42385	18243455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16598		364,40
42385	18243456	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33869	9.120,00	
42385	18243456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33869		9.120,00
42385	18243492	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23858	114,00	
42385	18243492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23858		114,00
42385	18243515	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 66273	23.936,00	
42385	18243515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 66273		23.936,00
42385	18243605	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2881	1.040,00	
42385	18243605		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2881		988,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243605		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		52,00
42385	18243614	3.2.1.30.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171 25	39.768,00	
42385	18243614		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171 25		39.768,00
42385	18243676	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125415673	2.979,45	
42385	18243676		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125415673		2.979,45
42385	18243677	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495083	106.271,92	
42385	18243677		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495083		106.271,92
42385	18243695	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HEBER LOPO OLIVEIRA 2	833,34	
42385	18243695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEBER LOPO OLIVEIRA 2		700,00
42385	18243695		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH HEBER LOPO OLIVEIRA		91,67
42385	18243695		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEBER LOPO OLIVEIRA		41,67
42385	18243711	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1325	9.256,50	
42385	18243711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1325		7.391,29
42385	18243711		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA		1.018,22
42385	18243711		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA		138,85
42385	18243711		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA		277,70
42385	18243711		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA		430,44
42385	18243860	2.1.1.02.01.001		HEBER LOPO OLIVEIRA 2	700,00	
42385	18243860	1.1.2.02.13.005		HEBER LOPO OLIVEIRA 2	133,33	
42385	18243860		1.1.1.02.02.008	HEBER LOPO OLIVEIRA 2		833,33
<b>Total do dia:</b>					<b>3.765.396,81</b>	<b>3.765.396,81</b>

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243048	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	569,52	
42385	18243048		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		569,52



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42385	18243049	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	4.076,68		
42385	18243049		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		4.076,68	
42385	18243097	1.1.1.02.04.002		REMESSA BÁSICA	173,02		
42385	18243097		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		173,02	
42385	18243098	1.1.1.02.04.002		CRÉDITO JUROS	1.238,49		
42385	18243098		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		1.238,49	
<b>Total do dia:</b>					<b>6.057,71</b>	<b>6.057,71</b>	

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42385	18243050	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	852,59		
42385	18243050		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		852,59	
42385	18243051	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	6.463,26		
42385	18243051		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		6.463,26	
<b>Total do dia:</b>					<b>7.315,85</b>	<b>7.315,85</b>	

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	18126281	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 4610 SUPORTE	15.493,30	15.493,30	
31788	18133942	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 727 TESLA	24.994,67	24.994,67	
31788	18152356	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 86/87 NEFROVITA	52.220,09	52.220,09	
31788	18152360	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 86/87 NEFROVITA	101.139,59	101.139,59	
42214	18196829	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386109	1.791,00		
42214	18196829		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386109		1.791,00	
42214	18196830	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386107	1.791,00		
42214	18196830		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386107		1.791,00	
42214	18196831	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386108	1.791,00		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42214	18196831		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386108		1.791,00
42214	18196832	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386110	1.791,00	
42214	18196832		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386110		1.791,00
42214	18196833	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386111	1.791,00	
42214	18196833		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386111		1.791,00
42214	18196834	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386112	1.791,00	
42214	18196834		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386112		1.791,00
42214	18196835	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386113	1.791,00	
42214	18196835		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386113		1.791,00
42214	18196836	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386114	1.791,00	
42214	18196836		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386114		1.791,00
42215	18196938	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.510,00	
42215	18196938		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.510,00
42385	18242972	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18242972		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
42385	18242973	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18242973		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
42385	18242974	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18242974		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
42385	18242975	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18242975		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
42385	18242976	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18242976		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
42385	18242986	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18242986		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
42385	18243032	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243032		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
42385	18243052	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	1.090,64	
42385	18243052		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.090,64
42385	18243053	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	8.267,89	
42385	18243053		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		8.267,89
42385	18243083	1.1.1.02.02.008		VENDA RECICLÁVEL	1.500,00	
42385	18243083		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		1.500,00
42385	18243084	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	1.232.001,95	
42385	18243084		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		1.232.001,95
42385	18243161	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	636,43	
42385	18243161		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE		636,43
42385	18243162	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY	5.779,07	
42385	18243162		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY		5.779,07
42385	18243163	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST JOVEM	46,57	
42385	18243163		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST JOVEM		46,57
42385	18243164	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	714,04	
42385	18243164		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST		714,04
42385	18243165	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	40.793,63	
42385	18243165		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE		40.793,63
42385	18243166	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO	1.126,24	
42385	18243166		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO		1.126,24
42385	18243167	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	506,04	
42385	18243167		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS		506,04
42385	18243168	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. PRO INK	4.035,90	
42385	18243168		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. PRO INK		4.035,90
42385	18243169	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. PROARQUIVO	618,50	
42385	18243169		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. PROARQUIVO		618,50
42385	18243170	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	8,46	
42385	18243170		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB		8,46
42385	18243171	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 12/2024	3.299,84	
42385	18243171		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 12/2024		3.299,84

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243199	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA	764,43	
42385	18243199		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA		764,43
42385	18243200	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. NEOKOROS	12.800,00	
42385	18243200		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. NEOKOROS		12.800,00
42385	18243201	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM	306.563,56	
42385	18243201		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM		306.563,56
42385	18243202	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DIEGO MUNIZ	12.943,80	
42385	18243202		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DIEGO MUNIZ		12.943,80
42385	18243203	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA	603,05	
42385	18243203		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA		603,05
42385	18243213	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. IGL	13.802,40	
42385	18243213		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. IGL		13.802,40
42385	18243251	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC	3.299,84	
42385	18243251		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC		3.299,84
42385	18243295	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199919	3.558,76	
42385	18243295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199919		3.558,76
42385	18243317	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 25913	117,20	
42385	18243317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 25913		117,20
42385	18243325	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 98173	3.815,22	
42385	18243325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 98173		3.815,22
42385	18243333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A 52600	3.621,40	
42385	18243333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A 52600		3.621,40
42385	18243338	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CIRURGICA LTDA 17600	1.552,50	
42385	18243338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CIRURGICA LTDA 17600		1.552,50
42385	18243346	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199965	3.392,85	
42385	18243346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199965		3.392,85
42385	18243375	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93757	4.271,20	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93757		4.271,20
42385	18243393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 679116	7.397,60	
42385	18243393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 679116		7.397,60
42385	18243413	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9580	1.950,00	
42385	18243413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9580		1.950,00
42385	18243435	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199856	5.170,38	
42385	18243435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199856		5.170,38
42385	18243458	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LTDA 31241	1.606,17	
42385	18243458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LTDA 31241		1.606,17
42385	18243462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17170	1.380,00	
42385	18243462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17170		1.380,00
42385	18243480	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199898	6.397,14	
42385	18243480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199898		6.397,14
42385	18243481	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199934	5.275,85	
42385	18243481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199934		5.275,85
42385	18243491	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199982	4.979,80	
42385	18243491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199982		4.979,80
42385	18243507	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GIRAUTILIDADES CENTRO LTDA 71	90,00	
42385	18243507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRAUTILIDADES CENTRO LTDA 71		90,00
42385	18243509	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 14204	254,62	
42385	18243509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 14204		254,62
42385	18243539	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 87	17.951,22	
42385	18243539		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 87		16.218,93

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243539		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		269,27
42385	18243539		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		628,29
42385	18243539		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		834,73
42385	18243541	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 727	26.870,52	
42385	18243541		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 727		25.973,04
42385	18243541		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		897,48
42385	18243546	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 10095	700,00	
42385	18243546		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 10095		665,00
42385	18243546		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		35,00
42385	18243562	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2479	1.290,00	
42385	18243562	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2479	316,80	
42385	18243562		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2479		1.526,46
42385	18243562		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		80,34
42385	18243565	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28835	24.967,00	
42385	18243565		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28835		24.093,15
42385	18243565		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA		873,85
42385	18243566	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 988	21.528,60	
42385	18243566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 988		20.775,10
42385	18243566		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		753,50
42385	18243585	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 86	34.268,87	
42385	18243585		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 86		30.961,92
42385	18243585		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		514,03
42385	18243585		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE		1.199,41

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RENAL LTDA		
42385	18243585		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA -		1.593,51
42385	18243589	3.2.1.30.01.002		TRANSPLANTE RENAL LTDA	15.262,32	
42385	18243589		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA		14.728,14
42385	18243589		2.1.1.02.09.004	E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28836		
42385	18243594	3.2.1.40.11.008		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA,		534,18
42385	18243594		2.1.1.02.01.004	ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA	1.343,00	
42385	18243594		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6798		1.278,54
42385	18243616	3.2.1.40.11.008		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM		64,46
42385	18243616		2.1.1.02.01.004	TELECOMUNICACOES LTDA	868,84	
42385	18243633	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV.		868,84
42385	18243633		2.1.1.02.01.004	S/A 74052816	22.150,00	
42385	18243633		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO		21.042,50
42385	18243666	3.2.1.40.11.008		LTDA-ME 4610		
42385	18243666		2.1.1.02.01.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR		1.107,50
42385	18243730	2.1.1.02.01.001		CONDICIONADO LTDA-ME	5,35	
42385	18243730		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV.		5,35
42385	18243730	2.1.1.02.01.001		S/A 74053564	19.270,00	
42385	18243730	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV.		6.300,00
42385	18243730	2.1.1.02.01.001		S/A 74053564	169,00	
42385	18243730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		1.636,80
42385	18243730	2.1.1.02.01.001		FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024		
42385	18243730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		3.058,00
42385	18243730	2.1.1.02.01.001		16/12/2024		
42385	18243730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		1.116,50
42385	18243730	2.1.1.02.01.001		16/12/2024		
42385	18243730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA		16.288,00
42385	18243730	2.1.1.02.01.001		16/12/2024		
42385	18243730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 VIVA FARMACEUTICA SA 16/12/2024		337,50
42385	18243730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 SOMA MG HOSPITALAR 16/12/2024		
42385	18243730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA		
42385	18243730	2.1.1.02.01.001		16/12/2024		
42385	18243730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES		
42385	18243730	2.1.1.02.01.001		EMPRESARIAIS EIRELI 16/12/2024		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42385	18243730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 16/12/2024	13.802,40	
42385	18243730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 16/12/2024	8.538,24	
42385	18243730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 16/12/2024	2.600,00	
42385	18243730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/12/2024	25.242,00	
42385	18243730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 EDIFICAR COMERCIO LTDA 16/12/2024	103,80	
42385	18243730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 AUXILIUM ODONTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 16/12/2024	1.032,22	
42385	18243730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/12/2024	16.200,00	
42385	18243730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024	1.827,25	
42385	18243730	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 16/12/2024	3.598,21	
42385	18243730	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024	6.603,28	
42385	18243730	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8274 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024	633,22	
42385	18243730		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8274 C/C N? 291		128.356,42
42385	18243861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23704	114,00	
42385	18243861		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23704		114,00
42385	18243862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23703	1.760,00	
42385	18243862		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23703		1.760,00
42385	18243863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23807	1.088,00	
42385	18243863		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23807		1.088,00
42385	18243864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELEVA COMERCIAL LTDA 2774	11.043,30	
42385	18243864		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELEVA COMERCIAL LTDA 2774		11.043,30
42385	18243865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELEVA COMERCIAL LTDA 2778	360,00	
42385	18243865		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELEVA COMERCIAL LTDA 2778		360,00



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243866	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 448	35.391,77	
42385	18243866		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 448		35.391,77
42385	18243867	2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 16740341	501,03	
42385	18243867	3.2.1.40.21.002		TELEFONICA BRASIL S.A. 16740341	11,34	
42385	18243867		1.1.1.02.02.008	TELEFONICA BRASIL S.A. 16740341		512,37
42385	18243868	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6908411	2,30	
42385	18243868	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6908411	129,00	
42385	18243868		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 6908411		131,30
42385	18243869	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6908496	2,30	
42385	18243869	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6908496	550,40	
42385	18243869		1.1.1.02.02.008	REDEMOB CONSORCIO 6908496		552,70
42385	18243870	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2412092	2.779,55	
42385	18243870		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2412092		2.779,55
42385	18243871	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3526	5.614,09	
42385	18243871		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3526		5.614,09
42385	18243872	2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0637/2024	755,55	
42385	18243872		1.1.1.02.02.008	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0637/2024		755,55
42385	18243873	2.1.1.02.01.001		DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18894	5.100,00	
42385	18243873		1.1.1.02.02.008	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18894		5.100,00
42385	18243874	2.1.1.02.01.004		PREFEITURA DE GOIANIA 1610100448	735,22	
42385	18243874		1.1.1.02.02.008	PREFEITURA DE GOIANIA 1610100448		735,22
42385	18243875	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245685681	15,98	
42385	18243875		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245685681		15,98
42385	18243876	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245435871	67,78	
42385	18243876		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245435871		67,78
42385	18243877	2.1.1.02.01.004		DIEGO MUNIZ DA SILVA 18	12.943,80	
42385	18243877		1.1.1.02.02.008	DIEGO MUNIZ DA SILVA 18		12.943,80
42385	18244036	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 16/12/2024	2.420,28	
42385	18244036		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 16/12/2024		2.420,28

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18244037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 16/12/2024	3.123,40	
42385	18244037		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 16/12/2024		3.123,40
42385	18244038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/12/2024	357,00	
42385	18244038		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/12/2024		357,00
42385	18244039	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024	1.741,35	
42385	18244039		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024		1.741,35
42385	18244040	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 16/12/2024	6.333,50	
42385	18244040		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 16/12/2024		6.333,50
42385	18244041	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 16/12/2024	2.294,56	
42385	18244041		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 16/12/2024		2.294,56
42385	18244042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16/12/2024	2.560,00	
42385	18244042		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16/12/2024		2.560,00
42385	18244043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 16/12/2024	10.442,50	
42385	18244043		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 16/12/2024		10.442,50
42385	18244044	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16/12/2024	27.082,47	
42385	18244044		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16/12/2024		27.082,47
42385	18244045	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16/12/2024	4.653,08	
42385	18244045		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16/12/2024		4.653,08
42385	18244046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024	527,20	
42385	18244046		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024		527,20
42385	18244047	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/12/2024	23.264,40	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18244047		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/12/2024		23.264,40
42385	18244048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 16/12/2024	3.790,00	
42385	18244048		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 16/12/2024		3.790,00
42385	18244049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEOKOROS BRASIL LTDA 16/12/2024	2.200,00	
42385	18244049		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEOKOROS BRASIL LTDA 16/12/2024		2.200,00
42385	18244050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/12/2024	913,44	
42385	18244050		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/12/2024		913,44
42385	18244051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/12/2024	5.000,00	
42385	18244051		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/12/2024		5.000,00
42385	18244052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16/12/2024	613,89	
42385	18244052		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16/12/2024		613,89
42385	18244053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 16/12/2024	2.773,00	
42385	18244053		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 16/12/2024		2.773,00
42385	18244054	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 16/12/2024	1.422,23	
42385	18244054		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 16/12/2024		1.422,23
42385	18244055	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 16/12/2024	1.632,00	
42385	18244055		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 16/12/2024		1.632,00
42385	18244056	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 16/12/2024	56.560,34	
42385	18244056		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 16/12/2024		56.560,34
42385	18244057	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 16/12/2024	2.490,00	
42385	18244057		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 16/12/2024		2.490,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18244058	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 16/12/2024	6.370,00	
42385	18244058		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 16/12/2024		6.370,00
42385	18244059	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 16/12/2024	11.974,39	
42385	18244059		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 16/12/2024		11.974,39
42385	18244060	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 16/12/2024	6.981,84	
42385	18244060		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 16/12/2024		6.981,84
42385	18244061	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 16/12/2024	13.227,24	
42385	18244061		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 16/12/2024		13.227,24
42385	18244062	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 16/12/2024	13.401,78	
42385	18244062		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 16/12/2024		13.401,78
42385	18244063	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024	2.480,00	
42385	18244063		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024		2.480,00
42385	18244064	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024	840,00	
42385	18244064		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024		840,00
42385	18244065	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024	2.080,00	
42385	18244065		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024		2.080,00
42385	18244066	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 16/12/2024	270,75	
42385	18244066		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 16/12/2024		270,75
42385	18244067	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 16/12/2024	1.526,46	
42385	18244067		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 16/12/2024		1.526,46
42385	18244068	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 16/12/2024	1.154,48	
42385	18244068		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 16/12/2024		1.154,48

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42385	18244069 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/12/2024	5.270,40		
42385	18244069	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/12/2024		5.270,40	
42385	18244070 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 16/12/2024	210,00		
42385	18244070	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 16/12/2024		210,00	
42385	18244071 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 16/12/2024	330,68		
42385	18244071	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 16/12/2024		330,68	
42385	18244072 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 16/12/2024	4.000,00		
42385	18244072	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 16/12/2024		4.000,00	
42385	18244073 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 16/12/2024	18.073,76		
42385	18244073	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 16/12/2024		18.073,76	
42385	18244074 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEOKOROS BRASIL LTDA 16/12/2024	12.800,00		
42385	18244074	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEOKOROS BRASIL LTDA 16/12/2024		12.800,00	
42385	18244075 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 16/12/2024	285.563,95		
42385	18244075	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 16/12/2024		285.563,95	
42385	18244076 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 16/12/2024	603,05		
42385	18244076	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 16/12/2024		603,05	
42385	18244077 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 16/12/2024	764,43		
42385	18244077	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 16/12/2024		764,43	
42385	18244078 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024	1.280,00		
42385	18244078	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024		1.280,00	
42385	18244079 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16/12/2024	1.515,43		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18244079		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16/12/2024		1.515,43
42385	18244080	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 16/12/2024	98,62	
42385	18244080		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 16/12/2024		98,62
42385	18244081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 16/12/2024	3.791,90	
42385	18244081		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 16/12/2024		3.791,90
42385	18244082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 16/12/2024	4.388,94	
42385	18244082		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 16/12/2024		4.388,94
42385	18244083	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 16/12/2024	13.010,20	
42385	18244083		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 16/12/2024		13.010,20
42385	18244084	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 16/12/2024	1.274,00	
42385	18244084		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 16/12/2024		1.274,00
42385	18244085	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 16/12/2024	11.418,23	
42385	18244085		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 16/12/2024		11.418,23
42385	18244086	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 16/12/2024	707.111,91	
42385	18244086		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 16/12/2024		707.111,91
42385	18244087	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 16/12/2024	96,42	
42385	18244087		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 16/12/2024		96,42
42385	18244088	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 16/12/2024	819,32	
42385	18244088		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 16/12/2024		819,32
42385	18244089	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 16/12/2024	356,63	
42385	18244089		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 16/12/2024		356,63

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18244090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/12/2024	248,40	
42385	18244090		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/12/2024		248,40
42385	18244091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 16/12/2024	188,20	
42385	18244091		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 16/12/2024		188,20
42385	18244092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024	1.100,00	
42385	18244092		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024		1.100,00
42385	18244093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024	444,00	
42385	18244093		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024		444,00
42385	18244094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024	639,00	
42385	18244094		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024		639,00
42385	18244095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024	18.783,50	
42385	18244095		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024		18.783,50
42385	18244096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024	1.000,00	
42385	18244096		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024		1.000,00
42385	18244097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 16/12/2024	316,30	
42385	18244097		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 16/12/2024		316,30
42385	18244098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/12/2024	994,00	
42385	18244098		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/12/2024		994,00
42385	18244099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/12/2024	399,63	
42385	18244099		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/12/2024		399,63
<b>Total do dia:</b>					<b>3.611.969,45</b>	<b>3.611.969,45</b>

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31788	18072072 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 114511 A 114515 ANALISES		240.895,62	240.895,62
31788	18072073 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 114511 A 114515 ANALISES (PROV A MAIOR)		27.840,13	27.840,13
31788	18091330 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 430 GBM		178.246,20	178.246,20
31788	18145124 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3331 MUNDO DIGITAL		11.937,68	11.937,68
31788	18167049 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 348 SINARA		1.000,00	1.000,00
31788	18167080 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 348 SINARA (PROV A MAIOR)		6.750,00	6.750,00
42214	18196779 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386236		29.150,00	
42214	18196779	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386236			29.150,00
42214	18196780 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386237		74.692,00	
42214	18196780	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386237			74.692,00
42214	18196837 1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386115		130,36	
42214	18196837	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386115			130,36
42214	18196838 1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386116		130,36	
42214	18196838	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386116			130,36
42214	18196839 1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386117		130,36	
42214	18196839	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386117			130,36
42214	18196840 1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386118		130,36	
42214	18196840	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386118			130,36
42214	18196841 1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386119		130,36	
42214	18196841	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386119			130,36
42214	18196842 1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386120		130,36	
42214	18196842	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386120			130,36



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42214	18196843	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386121	130,36	
42214	18196843		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386121		130,36
42214	18196844	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386122	130,36	
42214	18196844		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386122		130,36
42214	18196845	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386123	130,36	
42214	18196845		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386123		130,36
42214	18196846	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386124	130,36	
42214	18196846		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386124		130,36
42214	18196847	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386125	130,36	
42214	18196847		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386125		130,36
42214	18196848	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386126	130,36	
42214	18196848		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386126		130,36
42214	18196849	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386127	130,36	
42214	18196849		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386127		130,36
42214	18196850	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386128	130,36	
42214	18196850		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386128		130,36
42214	18196851	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386129	130,36	
42214	18196851		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386129		130,36
42214	18196852	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386130	130,36	
42214	18196852		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386130		130,36
42214	18196853	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386131	130,36	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42214	18196853		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386131		130,36
42214	18196854	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386132	130,36	
42214	18196854		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386132		130,36
42214	18196855	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386133	130,36	
42214	18196855		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386133		130,36
42214	18196856	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386134	130,36	
42214	18196856		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386134		130,36
42214	18196857	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386135	130,36	
42214	18196857		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386135		130,36
42214	18196858	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386136	130,36	
42214	18196858		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386136		130,36
42214	18196859	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386137	130,36	
42214	18196859		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386137		130,36
42214	18196860	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386138	130,36	
42214	18196860		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386138		130,36
42214	18196861	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386139	130,36	
42214	18196861		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386139		130,36
42214	18196862	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386140	130,36	
42214	18196862		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386140		130,36
42214	18196863	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386141	130,36	
42214	18196863		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386141		130,36

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42214	18196864	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386142	130,36	
42214	18196864		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386142		130,36
42214	18196865	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386143	130,36	
42214	18196865		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386143		130,36
42214	18196866	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386144	130,36	
42214	18196866		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386144		130,36
42214	18196867	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386145	130,36	
42214	18196867		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386145		130,36
42214	18196868	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386146	130,36	
42214	18196868		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386146		130,36
42214	18196869	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386147	130,36	
42214	18196869		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386147		130,36
42214	18196870	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386148	130,36	
42214	18196870		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386148		130,36
42214	18196871	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386149	130,36	
42214	18196871		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386149		130,36
42214	18196872	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386150	130,36	
42214	18196872		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386150		130,36
42214	18196873	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386151	130,36	
42214	18196873		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386151		130,36
42214	18196874	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386152	130,36	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42214	18196874		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386152		130,36
42214	18196875	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386153	130,36	
42214	18196875		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386153		130,36
42214	18196876	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386154	130,36	
42214	18196876		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386154		130,36
42214	18196877	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386155	130,36	
42214	18196877		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386155		130,36
42214	18196878	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386156	130,36	
42214	18196878		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386156		130,36
42214	18196879	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386157	130,36	
42214	18196879		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386157		130,36
42214	18196880	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386158	130,36	
42214	18196880		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386158		130,36
42214	18196881	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386159	130,36	
42214	18196881		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386159		130,36
42214	18196882	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386115	130,36	
42214	18196882		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386115		130,36
42214	18196883	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386116	130,36	
42214	18196883		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386116		130,36
42214	18196884	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386117	130,36	
42214	18196884		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386117		130,36
42214	18196885	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386118	130,36	
42214	18196885		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386118		130,36
42214	18196886	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386119	130,36	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42214	18196886		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386119		130,36
42214	18196887	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386120	130,36	
42214	18196887		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386120		130,36
42214	18196888	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386121	130,36	
42214	18196888		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386121		130,36
42214	18196889	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386122	130,36	
42214	18196889		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386122		130,36
42214	18196890	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386123	130,36	
42214	18196890		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386123		130,36
42214	18196891	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386124	130,36	
42214	18196891		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386124		130,36
42214	18196892	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386125	130,36	
42214	18196892		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386125		130,36
42214	18196893	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386126	130,36	
42214	18196893		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386126		130,36
42214	18196894	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386127	130,36	
42214	18196894		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386127		130,36
42214	18196895	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386128	130,36	
42214	18196895		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386128		130,36
42214	18196896	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386129	130,36	
42214	18196896		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386129		130,36
42214	18196897	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386130	130,36	
42214	18196897		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386130		130,36
42214	18196898	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386131	130,36	
42214	18196898		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386131		130,36
42214	18196899	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386132	130,36	
42214	18196899		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386132		130,36
42214	18196900	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386133	130,36	
42214	18196900		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386133		130,36
42214	18196901	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386134	130,36	
42214	18196901		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386134		130,36

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42214	18196902	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386135	130,36	
42214	18196902		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386135		130,36
42214	18196903	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386136	130,36	
42214	18196903		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386136		130,36
42214	18196904	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386137	130,36	
42214	18196904		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386137		130,36
42214	18196905	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386138	130,36	
42214	18196905		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386138		130,36
42214	18196906	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386139	130,36	
42214	18196906		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386139		130,36
42214	18196907	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386140	130,36	
42214	18196907		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386140		130,36
42214	18196908	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386141	130,36	
42214	18196908		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386141		130,36
42214	18196909	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386142	130,36	
42214	18196909		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386142		130,36
42214	18196910	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386143	130,36	
42214	18196910		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386143		130,36
42214	18196911	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386144	130,36	
42214	18196911		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386144		130,36
42214	18196912	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386145	130,36	
42214	18196912		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386145		130,36
42214	18196913	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386146	130,36	
42214	18196913		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386146		130,36
42214	18196914	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386147	130,36	
42214	18196914		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386147		130,36
42214	18196915	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386148	130,36	
42214	18196915		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386148		130,36
42214	18196916	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386149	130,36	
42214	18196916		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386149		130,36
42214	18196917	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386150	130,36	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42214	18196917		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386150		130,36
42214	18196918	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386151	130,36	
42214	18196918		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386151		130,36
42214	18196919	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386152	130,36	
42214	18196919		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386152		130,36
42214	18196920	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386153	130,36	
42214	18196920		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386153		130,36
42214	18196921	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386154	130,36	
42214	18196921		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386154		130,36
42214	18196922	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386155	130,36	
42214	18196922		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386155		130,36
42214	18196923	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386156	130,36	
42214	18196923		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386156		130,36
42214	18196924	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386157	130,36	
42214	18196924		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386157		130,36
42214	18196925	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386158	130,36	
42214	18196925		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386158		130,36
42214	18196926	3.2.1.40.24.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386159	130,36	
42214	18196926		1.2.3.02.01.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386159		130,36
42385	18243020	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18243020		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
42385	18243085	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	310.237,08	
42385	18243085		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		310.237,08
42385	18243122	1.1.1.02.02.002		RESSARC PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL	536,22	
42385	18243122		3.2.1.30.01.008	RESSARC PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL		536,22
42385	18243172	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A HEMO - TRANSF. DEVIANE MÁRCIA	12.073,22	
42385	18243172		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A HEMO - TRANSF. DEVIANE MÁRCIA		12.073,22
42385	18243241	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - TRANSF. DEVIANE P/HEMO	12.073,22	
42385	18243241		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - TRANSF. DEVIANE P/HEMO		12.073,22
42385	18243258	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55616	1.027,62	
42385	18243258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		1.027,62

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 55616		
42385	18243289	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55651	627,99	
42385	18243289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55651		627,99
42385	18243310	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55618	462,60	
42385	18243310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55618		462,60
42385	18243327	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1911	2.920,00	
42385	18243327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1911		2.920,00
42385	18243384	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 19541	600,00	
42385	18243384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 19541		600,00
42385	18243431	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102863	12.552,00	
42385	18243431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102863		12.552,00
42385	18243448	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55617	479,64	
42385	18243448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55617		479,64
42385	18243486	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659295	5.270,40	
42385	18243486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659295		5.270,40
42385	18243512	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 366	517,60	
42385	18243512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 366		517,60
42385	18243551	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 3331	12.969,11	
42385	18243551		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 3331		12.969,11
42385	18243555	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 14	1.300,00	
42385	18243555		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 14		1.274,00



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243555		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA		26,00
42385	18243560	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 36	1.360,00	
42385	18243560		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 36		1.360,00
42385	18243567	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5358	721,00	
42385	18243567		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5358		721,00
42385	18243570	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114514	186.117,16	
42385	18243570		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114514		147.683,97
42385	18243570		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		20.472,89
42385	18243570		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		2.791,76
42385	18243570		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		6.514,10
42385	18243570		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		8.654,44
42385	18243591	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114511	29.647,00	
42385	18243591		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114511		23.524,88
42385	18243591		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		3.261,17
42385	18243591		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		444,71
42385	18243591		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.037,65
42385	18243591		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.378,59
42385	18243618	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/2098	33.870,63	
42385	18243618		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/2098		31.787,59
42385	18243618		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		508,05
42385	18243618		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.574,99
42385	18243622	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 16	4.000,00	
42385	18243622	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 16	1.300,00	
42385	18243622		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 16		5.194,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243622		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA		106,00
42385	18243630	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114513	10.523,02	
42385	18243630		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114513		8.350,01
42385	18243630		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.157,53
42385	18243630		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		157,85
42385	18243630		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		368,31
42385	18243630		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		489,32
42385	18243643	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10739	272,60	
42385	18243643		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10739		258,97
42385	18243643		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		13,63
42385	18243670	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 3312	18.406,82	
42385	18243670		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 3312		17.274,81
42385	18243670		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
42385	18243670		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
42385	18243682	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 430	238.890,42	
42385	18243682		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 430		209.029,13
42385	18243682		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		9.197,28
42385	18243682		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		2.388,90
42385	18243682		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		7.166,71
42385	18243682		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		11.108,40
42385	18243718	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 348	1.000,00	
42385	18243718		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		973,50

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				348		
42385	18243718		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		26,50
42385	18243719	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10740	171,10	
42385	18243719		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10740		162,54
42385	18243719		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		8,56
42385	18243723	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 12	4.000,00	
42385	18243723	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 12	2.600,00	
42385	18243723		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 12		6.468,00
42385	18243723		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA		132,00
42385	18244100	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 17/12/2024	7.391,29	
42385	18244100		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 17/12/2024		7.391,29
42385	18244101	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 17/12/2024	9.526,50	
42385	18244101		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 17/12/2024		9.526,50
42385	18244102	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 17/12/2024	126.904,66	
42385	18244102		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 17/12/2024		126.904,66
42385	18244103	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 17/12/2024	107.385,44	
42385	18244103		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 17/12/2024		107.385,44
42385	18244104	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 17/12/2024	14.572,19	
42385	18244104		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 17/12/2024		14.572,19
42385	18244105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 17/12/2024	44.457,00	
42385	18244105		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 17/12/2024		44.457,00
42385	18244223	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	259,67	
42385	18244223		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS		259,67

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18244224	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	826,04	
42385	18244224		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES		826,04
42385	18244225	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - DESCONTO FATURAMENTO A MAIOR - NF 139 - 2024/10059	214,58	
42385	18244225		3.2.1.30.03.007	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - DESCONTO FATURAMENTO A MAIOR - NF 139 - 2024/10059		214,58
42385	18244226	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS	244,32	
42385	18244226		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS		244,32
42385	18244227	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - DESCONTO MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS - NF 139 - 2024/10059	3.221,02	
42385	18244227		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - DESCONTO MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS - NF 139 - 2024/10059		3.221,02
42385	18244228	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	13.959,41	
42385	18244228		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA ENERGIA ELETRICA		13.959,41
42385	18244229	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA AGUA E ESGOTO	5.976,32	
42385	18244229		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA AGUA E ESGOTO		5.976,32
42385	18244230	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5.400,45	
42385	18244230		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		5.400,45
42385	18244231	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	2.348,67	
42385	18244231		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL		2.348,67
42385	18244232	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	555,00	
42385	18244232		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO		555,00
42385	18244233	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNISSEX	825,00	
42385	18244233		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNISSEX		825,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18244234	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	259,67	
42385	18244234		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS		259,67
42385	18244235	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	625,26	
42385	18244235		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES		625,26
42385	18244236	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS	211,14	
42385	18244236		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS		211,14
42385	18244237	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - DESCONTO FATURAMENTO A MAIOR	57,22	
42385	18244237		3.2.1.30.03.007	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - DESCONTO FATURAMENTO A MAIOR		57,22
42385	18244238	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	3.221,02	
42385	18244238		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 137 - 2024/10058 - GLOSA MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS		3.221,02
42385	18244239	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 138 - 2024/10057 - DESCONTO FATURAMENTO A MAIOR	157,36	
42385	18244239		3.2.1.30.03.007	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 138 - 2024/10057 - DESCONTO FATURAMENTO A MAIOR		157,36
42385	18244240	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 138 - 2024/10057 - DESCONTO MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTOS	3.090,00	
42385	18244240		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 138 - 2024/10057 - DESCONTO MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTOS		3.090,00
42385	18244241	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 102863 - VALOR ERRADO	12.522,00	
42385	18244241		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 102863 - VALOR ERRADO		12.522,00
42385	18244242	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNISSEX	825,00	
42385	18244242		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNISSEX		825,00
42385	18244243	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	555,00	
42385	18244243		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO		555,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18244244	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	1.215,61	
42385	18244244		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL		1.215,61
42385	18244245	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5.400,45	
42385	18244245		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		5.400,45
42385	18244246	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	18.791,41	
42385	18244246		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA ENERGIA ELETRICA		18.791,41
42385	18244247	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA AGUA E ESGOTO	5.585,69	
42385	18244247		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 139 - 2024/10059 - GLOSA AGUA E ESGOTO		5.585,69
<b>Total do dia:</b>					<b>1.885.356,87</b>	<b>1.885.356,87</b>

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	18145128	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 16692 SUPERI	2.780,00	2.780,00
31788	18146494	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 7602 RESIDUO ZERO	15.329,08	15.329,08
31788	18146496	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 7602 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)	3.306,03	3.306,03
31788	18152351	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 17399 COOPANEST	338.760,50	338.760,50
31788	18165704	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 84 TRANSPLANTE	23.396,66	23.396,66
31788	18165713	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 84 TRANSPLANTE (PROV A MAIOR)	45.376,61	45.376,61
42316	18223026	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.05.001	2º PARCELA 13º SALARIO - HGG 0656/2024	1.273.126,58	1.273.126,58
42316	18223362	2.1.1.02.13.002	1.1.2.02.06.002	PROVISAO TOTAL 13º SALARIO	3.245.719,36	3.245.719,36
42316	18223866	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO INSS 13ª SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.319.814,22	1.319.814,22
42316	18223881	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV PIS S/13º SALARIO	38.680,33	38.680,33
42385	18243021	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18243021		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
42385	18243022	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243022		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
42385	18243023	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18243023		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
42385	18243033	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
42385	18243033		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
42385	18243034	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
42385	18243034		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
42385	18243035	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
42385	18243035		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
42385	18243054	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	2.139,40	
42385	18243054		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.139,40
42385	18243055	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	14.466,11	
42385	18243055		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		14.466,11
42385	18243066	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,06	
42385	18243066		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,06
42385	18243067	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	0,44	
42385	18243067		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		0,44
42385	18243086	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	3.086.520,86	
42385	18243086		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		3.086.520,86
42385	18243099	1.1.1.02.04.002		REMESSA BÁSICA	1.670,64	
42385	18243099		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1.670,64
42385	18243100	1.1.1.02.04.002		CRÉDITO JUROS	11.296,45	
42385	18243100		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		11.296,45
42385	18243173	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. 2ª PARC 13º SALARIO	114.297,28	
42385	18243173		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. 2ª PARC 13º SALARIO		114.297,28
42385	18243174	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. 2ª PARC 13º SALARIO JOVEM	501,87	
42385	18243174		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. 2ª PARC 13º SALARIO JOVEM		501,87
42385	18243175	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS	2.320.486,81	
42385	18243175		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS		2.320.486,81
42385	18243176	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FGTS	508.861,57	
42385	18243176		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FGTS		508.861,57

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243177	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS CSC	201.007,98	
42385	18243177		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS CSC		201.007,98
42385	18243178	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	651,95	
42385	18243178		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE		651,95
42385	18243179	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. POTENCIA DISTRIBUIDORA	507,59	
42385	18243179		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. POTENCIA DISTRIBUIDORA		507,59
42385	18243180	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. R.T ESTRELA ASSESSORIA	7.078,35	
42385	18243180		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. R.T ESTRELA ASSESSORIA		7.078,35
42385	18243181	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 13º CSC	130.830,52	
42385	18243181		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 13º CSC		130.830,52
42385	18243182	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 13º SALÁRIO	1.358.494,55	
42385	18243182		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 13º SALÁRIO		1.358.494,55
42385	18243183	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FGTS CSC	47.926,61	
42385	18243183		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. FGTS CSC		47.926,61
42385	18243242	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - 13º JOVEM	1.564,79	
42385	18243242		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - 13º JOVEM		1.564,79
42385	18243243	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - 13º SALARIO	1.272.051,31	
42385	18243243		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - 13º SALARIO		1.272.051,31
42385	18243244	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - IMPOSTOS 13º SALARIO	1.358.494,55	
42385	18243244		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - IMPOSTOS 13º SALARIO		1.358.494,55
42385	18243252	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - 2ª PARC. 13º JOVEM	501,87	
42385	18243252		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - 2ª PARC. 13º JOVEM		501,87
42385	18243253	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - 2ª PARC. 13º	114.297,28	
42385	18243253		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - 2ª PARC. 13º		114.297,28
42385	18243254	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - IMPOSTOS 13º	130.830,52	
42385	18243254		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - IMPOSTOS 13º		130.830,52
42385	18243270	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 307238	1.576,07	
42385	18243270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 307238		1.576,07
42385	18243271	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ALR ELETRICA EIRELI-ME 261099	1.422,35	
42385	18243271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALR ELETRICA EIRELI-ME 261099		1.422,35



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243345	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 914581	1.217,68	
42385	18243345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 914581		1.217,68
42385	18243350	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 304896	464.640,00	
42385	18243350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 304896		464.640,00
42385	18243417	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 502	16.488,78	
42385	18243417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 502		16.488,78
42385	18243427	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12376	16.875,00	
42385	18243427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12376		16.875,00
42385	18243437	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2708	367,50	
42385	18243437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2708		367,50
42385	18243438	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2709	2.468,80	
42385	18243438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2709		2.468,80
42385	18243470	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15204	3.850,00	
42385	18243470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15204		3.850,00
42385	18243498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659291	5.270,40	
42385	18243498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659291		5.270,40
42385	18243521	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659298	5.270,40	
42385	18243521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659298		5.270,40
42385	18243529	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17223	4.775,00	
42385	18243529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17223		4.775,00
42385	18243553	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10753	272,60	
42385	18243553		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10753		258,97
42385	18243553		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		13,63
42385	18243554	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 83	1.215,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243554		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 83		1.097,74
42385	18243554		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		18,23
42385	18243554		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		42,53
42385	18243554		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		56,50
42385	18243573	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17399	345.908,14	
42385	18243573		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17399		328.093,88
42385	18243573		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		5.188,62
42385	18243573		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		10.377,24
42385	18243573		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		2.248,40
42385	18243615	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 282412163	6.358,10	
42385	18243615		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 282412163		6.358,10
42385	18243620	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 84	23.396,66	
42385	18243620		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 84		21.138,88
42385	18243620		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		350,95
42385	18243620		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		818,88
42385	18243620		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		1.087,95
42385	18243621	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 395.2024	23.264,40	
42385	18243621		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 395.2024		23.264,40
42385	18243647	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16692	2.780,00	
42385	18243647		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16692		2.780,00
42385	18243652	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7602	15.329,08	
42385	18243652		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7602		14.485,98
42385	18243652		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		843,10
42385	18243664	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	166,90	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				18 REGIAO 858400000019		
42385	18243664		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA		166,90
				18 REGIAO 858400000019		
42385	18243691	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 268	1.980,00	
42385	18243691		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 268		1.940,40
42385	18243691		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA		39,60
42385	18243710	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114515	14.608,44	
42385	18243710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114515		11.591,80
42385	18243710		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.606,93
42385	18243710		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		219,13
42385	18243710		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		511,30
42385	18243710		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		679,28
42385	18243717	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 127192895	143,25	
42385	18243717		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 127192895		143,25
42385	18243720	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 124	2.106,44	
42385	18243720		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 124		2.106,44
42385	18243878	2.1.1.02.05.001		2º PARCELA 13º SALARIO - HGG 0656/2024	1.270.432,04	
42385	18243878		1.1.1.02.02.008	2º PARCELA 13º SALARIO - HGG 0656/2024		1.270.432,04
42385	18243879	2.1.1.02.05.001		2º PARCELA 13º SALARIO - LARYSSA SOUZA	1.129,75	
42385	18243879		1.1.1.02.02.008	2º PARCELA 13º SALARIO - LARYSSA SOUZA		1.129,75
42385	18243880	2.1.1.02.05.001		2º PARCELA 13º SALARIO - HGG APRENDIZ 0657/2024	1.564,79	
42385	18243880		1.1.1.02.02.008	2º PARCELA 13º SALARIO - HGG APRENDIZ 0657/2024		1.564,79
42385	18243881	2.1.1.02.05.006		2º PARCELA 13º SALARIO - LEONIDIA VIEIRA 0656/2024	489,52	
42385	18243881		1.1.1.02.02.008	2º PARCELA 13º SALARIO - LEONIDIA VIEIRA 0656/2024		489,52
42385	18244248	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.493.008,74	
42385	18244248		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.493.008,74

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42385	18244249	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	4.059,86	
42385	18244249		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		4.059,86
42385	18244250	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	43.938,16	
42385	18244250		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		43.938,16
42385	18244251	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	118,86	
42385	18244251		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		118,86
42385	18244252	2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	462.723,55	
42385	18244252		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		462.723,55
42385	18244253	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	7,12	
42385	18244253		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		7,12
42385	18244254	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	14,18	
42385	18244254		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		14,18
42385	18244255	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	18,55	
42385	18244255		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		18,55
42385	18244256	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	18,56	
42385	18244256		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		18,56
42385	18244257	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	27,90	
42385	18244257		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		27,90
42385	18244258	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	34,92	
42385	18244258		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		34,92
42385	18244259	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	42,62	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
42385	18244259		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE		42,62	
42385	18244260	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE	56,26		
42385	18244260		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE		56,26	
42385	18244261	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE	57,51		
42385	18244261		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE		57,51	
42385	18244262	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE	114,02		
42385	18244262		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE		114,02	
42385	18244263	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE	182,50		
42385	18244263		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE		182,50	
42385	18244264	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE	223,55		
42385	18244264		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE		223,55	
42385	18244265	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE	262,50		
42385	18244265		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE		262,50	
42385	18244266	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE	276,10		
42385	18244266		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE		276,10	
42385	18244267	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE	346,50		
42385	18244267		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE		346,50	
42385	18244268	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE	432,86		
42385	18244268		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE		432,86	
42385	18244269	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE	508,05		
42385	18244269		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE		508,05	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
42385	18244270	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE	675,72		
				PROJETOS A PAGAR					
42385	18244270		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE		675,72	
				PROJETOS A PAGAR					
42385	18244271	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE	835,20		
				PROJETOS A PAGAR					
42385	18244271		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE		835,20	
				PROJETOS A PAGAR					
42385	18244272	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE	1.166,50		
				PROJETOS A PAGAR					
42385	18244272		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE		1.166,50	
				PROJETOS A PAGAR					
42385	18244273	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE	1.339,80		
				PROJETOS A PAGAR					
42385	18244273		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE		1.339,80	
				PROJETOS A PAGAR					
42385	18244274	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE	1.385,51		
				PROJETOS A PAGAR					
42385	18244274		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE		1.385,51	
				PROJETOS A PAGAR					
42385	18244275	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE	5.463,02		
				PROJETOS A PAGAR					
42385	18244275		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE		5.463,02	
				PROJETOS A PAGAR					
42385	18244276	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE	5.955,58		
				PROJETOS A PAGAR					
42385	18244276		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE		5.955,58	
				PROJETOS A PAGAR					
42385	18244277	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE	11.087,95		
				PROJETOS A PAGAR					
42385	18244277		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/12/2024	VALORES ENTRE		11.087,95	
				PROJETOS A PAGAR					
42385	18244278	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	18/12/2024	VALORES	22,08		
				ENTRE PROJETOS A PAGAR					
42385	18244278		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	18/12/2024	VALORES		22,08	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR					
42385	18244279	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	18/12/2024	VALORES	59,42		
				ENTRE PROJETOS A PAGAR					
42385	18244279		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	18/12/2024	VALORES		59,42	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR					
42385	18244280	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	18/12/2024	VALORES	86,49		
				ENTRE PROJETOS A PAGAR					

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42385	18244280		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		86,49	
42385	18244281	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	108,25		
42385	18244281		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		108,25	
42385	18244282	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	174,39		
42385	18244282		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		174,39	
42385	18244283	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	178,28		
42385	18244283		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		178,28	
42385	18244284	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	198,17		
42385	18244284		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		198,17	
42385	18244285	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	226,92		
42385	18244285		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		226,92	
42385	18244286	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	226,92		
42385	18244286		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		226,92	
42385	18244287	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	353,46		
42385	18244287		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		353,46	
42385	18244288	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	565,74		
42385	18244288		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		565,74	
42385	18244289	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.074,15		
42385	18244289		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.074,15	
42385	18244290	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.439,99		
42385	18244290		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.439,99	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42385	18244291	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.574,98		
42385	18244291		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.574,98	
42385	18244292	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.632,31		
42385	18244292		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.632,31	
42385	18244293	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.926,24		
42385	18244293		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.926,24	
42385	18244294	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.030,56		
42385	18244294		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.030,56	
42385	18244295	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.105,14		
42385	18244295		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.105,14	
42385	18244296	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.323,46		
42385	18244296		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.323,46	
42385	18244297	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.367,31		
42385	18244297		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.367,31	
42385	18244298	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.589,13		
42385	18244298		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.589,13	
42385	18244299	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	4.153,39		
42385	18244299		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		4.153,39	
42385	18244300	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	4.746,49		
42385	18244300		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		4.746,49	
42385	18244301	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	10.926,05		



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42385	18244301		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		10.926,05	
42385	18244302	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	11.061,97		
42385	18244302		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		11.061,97	
42385	18244303	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	34.372,66		
42385	18244303		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		34.372,66	
42385	18244304	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	34.772,73		
42385	18244304		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		34.772,73	
42385	18244305	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	404,66		
42385	18244305		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		404,66	
42385	18244306	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	421,66		
42385	18244306		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		421,66	
42385	18244307	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	792,16		
42385	18244307		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		792,16	
42385	18244308	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	864,28		
42385	18244308		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		864,28	
42385	18244309	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.459,05		
42385	18244309		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.459,05	
42385	18244310	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	3.706,48		
42385	18244310		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		3.706,48	
42385	18244311	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	4.539,36		
42385	18244311		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		4.539,36	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
42385	18244312	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			8.104,80		
42385	18244312		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR				8.104,80	
42385	18244313	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			15.240,59		
42385	18244313		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR				15.240,59	
42385	18244314	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			17.955,45		
42385	18244314		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR				17.955,45	
42385	18244315	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024			508.741,46		
42385	18244315		2.1.1.02.12.008	18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				508.741,46	
42385	18244316	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -			120,11		
42385	18244316		2.1.1.02.12.008	APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				120,11	
42385	18244317	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			19.250,00		
42385	18244317		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR				19.250,00	
42385	18244318	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			25.558,11		
42385	18244318		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR				25.558,11	
42385	18244319	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			65.511,36		
42385	18244319		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR				65.511,36	
42385	18244320	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE 13º SALÁRIO-2024 18/12/2024			1.318.823,23		
42385	18244320		2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				1.318.823,23	
42385	18244321	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE 13º SALÁRIO-2024 APRENDIZ			990,99		
42385	18244321		2.1.1.02.12.008	18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				990,99	
42385	18244322	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 13º - HGG 18/12/2024			38.651,31		
				VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18244322		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 13º - HGG 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		38.651,31
42385	18244323	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 13º - HGG APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	29,02	
42385	18244323		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 13º - HGG APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		29,02
<b>Total do dia:</b>					<b>23.413.990,73</b>	<b>23.413.990,73</b>

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	18076934	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - FAT 122926390 CELG	155.517,30	155.517,30
31788	18152350	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 442 BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
31788	18152355	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 62/63 CENTRO HOSPITALAR	116.105,08	116.105,08
42385	18243056	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	13,19	
42385	18243056		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		13,19
42385	18243057	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	88,92	
42385	18243057		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		88,92
42385	18243087	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	1.178.572,32	
42385	18243087		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		1.178.572,32
42385	18243109	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	182,85	
42385	18243109		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		182,85
42385	18243110	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	1.233,05	
42385	18243110		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.233,05
42385	18243184	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC	1.480,09	
42385	18243184		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC		1.480,09
42385	18243193	1.1.1.02.04.005		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 09/2024	5.790,46	
42385	18243193		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 09/2024		5.790,46
42385	18243194	1.1.1.02.04.005		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 09/2024	1.171.301,77	
42385	18243194		1.1.1.02.02.008	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 09/2024		1.171.301,77
42385	18243323	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20184	5.000,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20184		5.000,00
42385	18243324	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 223235	3.500,00	
42385	18243324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 223235		3.500,00
42385	18243365	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 9153	8.363,00	
42385	18243365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 9153		8.363,00
42385	18243366	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103877	9.070,00	
42385	18243366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103877		9.070,00
42385	18243399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 223168	1.886,00	
42385	18243399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 223168		1.886,00
42385	18243538	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 444	17.500,00	
42385	18243538		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 444		16.423,75
42385	18243538		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		262,50
42385	18243538		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		813,75
42385	18243548	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123626398	55,63	
42385	18243548		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123626398		55,63
42385	18243584	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 443	17.939,14	
42385	18243584		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 443		16.835,89
42385	18243584		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		269,09
42385	18243584		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		834,16
42385	18243624	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 63	37.715,06	
42385	18243624		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 63		34.075,55
42385	18243624		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		565,73
42385	18243624		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		1.320,03
42385	18243624		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		1.753,75
42385	18243645	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4611	228,00	
42385	18243645	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO	467,50	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA-ME 4611		
42385	18243645		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4611		660,72
42385	18243645		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		34,78
42385	18243651	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 442	192.666,73	
42385	18243651		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 442		180.817,73
42385	18243651		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.890,00
42385	18243651		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		8.959,00
42385	18243667	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 122926390	227.275,73	
42385	18243667		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 122926390		227.275,73
42385	18243700	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7881	7.555,92	
42385	18243700	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7881	796,50	
42385	18243700		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7881		7.984,08
42385	18243700		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP		368,34
42385	18243701	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4612	39.963,00	
42385	18243701		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4612		37.964,85
42385	18243701		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		1.998,15
42385	18243707	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 62	99.121,01	
42385	18243707		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 62		89.555,82
42385	18243707		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		1.486,82
42385	18243707		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		3.469,24
42385	18243707		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		4.609,13
<b>Total do dia:</b>					<b>3.427.527,79</b>	<b>3.427.527,79</b>

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42215	18196933	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	82,80	
42215	18196933		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		82,80
42215	18196934	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12.395,60	
42215	18196934		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12.395,60
42215	18196941	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.734,25	
42215	18196941		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.734,25
42215	18196942	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.791,80	
42215	18196942		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.791,80
42215	18196955	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	18.065,40	
42215	18196955		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		18.065,40
42215	18196958	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	61,36	
42215	18196958		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		61,36
42385	18242977	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18242977		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
42385	18242978	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18242978		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
42385	18242987	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18242987		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
42385	18242988	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18242988		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
42385	18242989	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18242989		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
42385	18242990	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18242990		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
42385	18243088	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	127.390,01	
42385	18243088		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		127.390,01
42385	18243111	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	934,35	
42385	18243111		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		934,35
42385	18243112	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	6.300,85	
42385	18243112		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		6.300,85
42385	18243125	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	86,50	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243125		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		86,50
42385	18243126	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	583,28	
42385	18243126		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		583,28
42385	18243185	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS	9.590,00	
42385	18243185		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS		9.590,00
42385	18243186	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET	1.164,43	
42385	18243186		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET		1.164,43
42385	18243187	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CHAVEIRO BOUGANVILLE	48,12	
42385	18243187		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CHAVEIRO BOUGANVILLE		48,12
42385	18243188	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG BIONEXO	3.871,69	
42385	18243188		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG BIONEXO		3.871,69
42385	18243189	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	57,30	
42385	18243189		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL		57,30
42385	18243190	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CONTENT	1.986,90	
42385	18243190		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT		1.986,90
42385	18243191	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	1,66	
42385	18243191		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL		1,66
42385	18243204	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA	1.996,02	
42385	18243204		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA		1.996,02
42385	18243205	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. FUSION PRODUTOS	18.822,73	
42385	18243205		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. FUSION PRODUTOS		18.822,73
42385	18243214	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG HEMO PREMIUM	21.528,60	
42385	18243214		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG HEMO PREMIUM		21.528,60
42385	18243215	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG NEFROVITA	34.268,87	
42385	18243215		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG NEFROVITA		34.268,87
42385	18243216	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG NEFROVITA	17.951,22	
42385	18243216		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG NEFROVITA		17.951,22
42385	18243217	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG TRANSPLANTE E CIRUR	1.215,00	
42385	18243217		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG TRANSPLANTE E CIRUR		1.215,00
42385	18243307	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104286	9.414,00	
42385	18243307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		9.414,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 104286		
42385	18243311	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NIVETEC INSTRUMENTACAO E	2.655,34	
42385	18243311		2.1.1.02.01.001	CONTROLE LTDA 63161		2.655,34
42385	18243380	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NIVETEC INSTRUMENTACAO E		
42385	18243380		2.1.1.02.01.001	CONTROLE LTDA 63161		
42385	18243380	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA -	9.399,99	
42385	18243380		2.1.1.02.01.001	GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 504		9.399,99
42385	18243411	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA -		
42385	18243411		2.1.1.02.01.001	GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 504		
42385	18243412	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 9685	17.774,00	
42385	18243412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 9685		17.774,00
42385	18243412	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E	1.333,29	
42385	18243412		2.1.1.02.01.001	EQUIPAMENTOS LTDA 62082		1.333,29
42385	18243449	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E		
42385	18243449		1.1.2.02.08.001	EQUIPAMENTOS LTDA 62082	546,04	
42385	18243449	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO		
42385	18243449		1.1.2.02.08.001	LTDA-ME 1552		546,04
42385	18243519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO		
42385	18243519		2.1.1.02.01.001	LTDA-ME 1552	5.280,00	
42385	18243519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES		
42385	18243519		2.1.1.02.01.001	LTDA 330442		5.280,00
42385	18243575	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES		
42385	18243575		2.1.1.02.01.004	LTDA 330442	16.555,00	
42385	18243609	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6987119		
42385	18243609		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6987119		16.555,00
42385	18243609	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E	1.227,04	
42385	18243609		2.1.1.02.01.004	SERVICOS LTDA-DECCOLAR 807		
42385	18243609	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E	500,49	
42385	18243609		2.1.1.02.01.004	SERVICOS LTDA-DECCOLAR 807		1.692,98
42385	18243609	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E		
42385	18243609		2.1.1.02.09.004	SERVICOS LTDA-DECCOLAR 807		34,55
42385	18243610	3.2.1.40.11.008		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO		
42385	18243610		2.1.1.02.01.004	ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	97,44	
42385	18243610	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E		
42385	18243610		2.1.1.02.01.004	SERVICOS LTDA-DECCOLAR 803		95,49
42385	18243610	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E		
42385	18243610		2.1.1.02.09.004	SERVICOS LTDA-DECCOLAR 803		1,95
42385	18243626	3.2.1.40.11.008		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO		
42385	18243626		2.1.1.02.09.004	ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	577,75	
42385	18243626	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E		
42385	18243626		2.1.1.02.09.004	SERVICOS LTDA-DECCOLAR 805		



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243626	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 805	648,00	
42385	18243626		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 805		1.201,23
42385	18243626		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		24,52
42385	18243627	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 800	38,49	
42385	18243627		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 800		37,72
42385	18243627		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		0,77
42385	18243657	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 798	11,70	
42385	18243657		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 798		11,47
42385	18243657		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		0,23
42385	18243669	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6987136	1.874,80	
42385	18243669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6987136		1.874,80
42385	18243685	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 802	8,40	
42385	18243685		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 802		8,23
42385	18243685		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		0,17
42385	18243686	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 799	1.333,53	
42385	18243686		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 799		1.306,86
42385	18243686		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		26,67
42385	18243703	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3476	1.578,66	
42385	18243703		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3476		1.578,66
42385	18243725	3.2.1.30.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1552	546,04	
42385	18243725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1552		546,04
42385	18243731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 20/12/2024	10.850,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42385	18243731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8368 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20/12/2024	6.311,12	
42385	18243731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/12/2024	330,00	
42385	18243731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8368 HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2024	2.646,00	
42385	18243731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024	200,00	
42385	18243731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8368 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/12/2024	774,00	
42385	18243731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024	2.900,00	
42385	18243731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ECOPER QUIMICA LTDA 20/12/2024	5.298,02	
42385	18243731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8368 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20/12/2024	2.684,80	
42385	18243731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8368 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/12/2024	1.050,00	
42385	18243731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8368 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20/12/2024	1.092,00	
42385	18243731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 20/12/2024	2.900,00	
42385	18243731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8368 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 20/12/2024	1.576,07	
42385	18243731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8368 SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 20/12/2024	583,24	
42385	18243731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8368 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 20/12/2024	2.801,31	
42385	18243731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 20/12/2024	825,00	
42385	18243731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024	83.244,70	
42385	18243731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8368 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 20/12/2024	490,00	
42385	18243731	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024	5,35	
42385	18243731	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8368 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 20/12/2024	868,84	
42385	18243731		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8368 C/C N? 291		127.430,45
42385	18243883	2.1.1.02.01.001		BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1700	186,00	
42385	18243883		1.1.1.02.02.008	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1700		186,00
42385	18243884	2.1.1.02.01.001		SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 639	3.620,00	
42385	18243884		1.1.1.02.02.008	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 639		3.620,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243885	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 68045	1.450,00	
42385	18243885		1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 68045		1.450,00
42385	18243886	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 68044	1.450,00	
42385	18243886		1.1.1.02.02.008	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 68044		1.450,00
42385	18243887	2.1.1.02.01.001		MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 261384	39.805,60	
42385	18243887		1.1.1.02.02.008	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 261384		39.805,60
42385	18243888	2.1.1.02.01.001		NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 35058	16.595,20	
42385	18243888		1.1.1.02.02.008	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 35058		16.595,20
42385	18243889	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125415673	2.979,45	
42385	18243889		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125415673		2.979,45
42385	18243890	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109692	2.192,12	
42385	18243890		1.1.1.02.02.008	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109692		2.192,12
42385	18243891	2.1.1.02.01.001		ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89050	800,10	
42385	18243891		1.1.1.02.02.008	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89050		800,10
42385	18243892	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 858400000019	166,90	
42385	18243892		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 858400000019		166,90
42385	18243893	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 282412163	6.358,10	
42385	18243893		1.1.1.02.02.008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 282412163		6.358,10
42385	18244106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 20/12/2024	2.228,38	
42385	18244106		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 20/12/2024		2.228,38
42385	18244107	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 20/12/2024	1.190,05	
42385	18244107		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 20/12/2024		1.190,05
<b>Total do dia:</b>					<b>565.793,09</b>	<b>565.793,09</b>

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243058	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	1.697,89	
42385	18243058		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.697,89
42385	18243059	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	8.506,46	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243059		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		8.506,46
<b>Total do dia:</b>					<b>10.204,35</b>	<b>10.204,35</b>

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243113	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	2.594,93	
42385	18243113		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.594,93
42385	18243114	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	17.451,99	
42385	18243114		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		17.451,99
42385	18243127	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	289,56	
42385	18243127		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		289,56
42385	18243128	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.947,43	
42385	18243128		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.947,43
<b>Total do dia:</b>					<b>22.283,91</b>	<b>22.283,91</b>

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243089	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	442.918,80	
42385	18243089		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		442.918,80
42385	18243115	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	4.235,80	
42385	18243115		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4.235,80
42385	18243116	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	29.850,79	
42385	18243116		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		29.850,79
42385	18243129	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	266,95	
42385	18243129		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		266,95
42385	18243130	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.881,26	
42385	18243130		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.881,26
42385	18243257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOOPER QUIMICA LTDA 29216	3.260,32	
42385	18243257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOOPER QUIMICA LTDA 29216		3.260,32
42385	18243326	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1724	3.076,08	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1724		3.076,08
42385	18243357	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222919	2.600,00	
42385	18243357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222919		2.600,00
42385	18243358	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 34891	3.095,00	
42385	18243358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 34891		3.095,00
42385	18243390	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18915	5.100,00	
42385	18243390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18915		5.100,00
42385	18243447	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 504226	1.719,72	
42385	18243447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 504226		1.719,72
42385	18243463	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6574	41.407,20	
42385	18243463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6574		41.407,20
42385	18243465	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309766	1.592,36	
42385	18243465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309766		1.592,36
42385	18243466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 521575	706,50	
42385	18243466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 521575		706,50
42385	18243510	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 568813	5.070,00	
42385	18243510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 568813		5.070,00
42385	18243511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41963	21.880,00	
42385	18243511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41963		21.880,00
42385	18243894	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13847	20.460,22	
42385	18243894		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13847		20.460,22
42385	18243895	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM	2.392,22	



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMUNICACAO VISUAL EIRELI 23/12/2024		
42385	18244114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 23/12/2024	1.500,00	
42385	18244114		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 23/12/2024		1.500,00
42385	18244115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 23/12/2024	1.499,00	
42385	18244115		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 23/12/2024		1.499,00
42385	18244116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 23/12/2024	948,50	
42385	18244116		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		948,50
42385	18244117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024	1.488,48	
42385	18244117		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		1.488,48
42385	18244118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/12/2024	1.875,00	
42385	18244118		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/12/2024		1.875,00
42385	18244119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23/12/2024	4.596,82	
42385	18244119		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		4.596,82
42385	18244120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024	4.630,30	
42385	18244120		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		4.630,30
42385	18244121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024	526,30	
42385	18244121		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		526,30
42385	18244122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024	12.574,00	
42385	18244122		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		12.574,00
42385	18244123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 23/12/2024	1.269,00	
42385	18244123		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 23/12/2024		1.269,00
42385	18244124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.	3.619,10	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				H.SO.LTDA 23/12/2024		
42385	18244124		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/12/2024		3.619,10
42385	18244125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/12/2024	840,00	
42385	18244125		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/12/2024		840,00
42385	18244126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024	495,00	
42385	18244126		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		495,00
42385	18244127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 23/12/2024	4.332,00	
42385	18244127		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 23/12/2024		4.332,00
42385	18244128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/12/2024	2.904,00	
42385	18244128		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/12/2024		2.904,00
42385	18244129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/12/2024	17.253,00	
42385	18244129		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/12/2024		17.253,00
42385	18244130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024	12.552,00	
42385	18244130		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		12.552,00
42385	18244131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024	7.600,00	
42385	18244131		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		7.600,00
42385	18244132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024	6.955,00	
42385	18244132		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		6.955,00
42385	18244133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024	2.540,00	
42385	18244133		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		2.540,00
42385	18244134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024	2.540,00	
42385	18244134		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		2.540,00



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		
42385	18244135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	2.540,00	
42385	18244135		1.1.1.02.02.008	HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		2.540,00
42385	18244136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	2.320,00	
42385	18244136		1.1.1.02.02.008	HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		2.320,00
42385	18244137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	2.320,00	
42385	18244137		1.1.1.02.02.008	HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		2.320,00
42385	18244138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	2.100,00	
42385	18244138		1.1.1.02.02.008	HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		2.100,00
42385	18244139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	2.100,00	
42385	18244139		1.1.1.02.02.008	HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		2.100,00
42385	18244140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	1.849,00	
42385	18244140		1.1.1.02.02.008	HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		1.849,00
42385	18244141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO	1.849,00	
42385	18244141		1.1.1.02.02.008	HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		1.849,00
42385	18244142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS	1.480,00	
42385	18244142		1.1.1.02.02.008	HOSPITALARES LTDA 23/12/2024		1.480,00
42385	18244143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS	25.641,00	
42385	18244143		1.1.1.02.02.008	HOSPITALARES LTDA 23/12/2024		25.641,00
42385	18244144	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS	39.768,00	
42385	18244144		1.1.1.02.02.008	HOSPITALARES LTDA 23/12/2024		39.768,00
42385	18244145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171 23/12/2024	10.350,00	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171 23/12/2024		39.768,00
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANANCIAL MEDICAL LTDA		10.350,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				23/12/2024		
42385	18244145		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANANCIAL MEDICAL LTDA		10.350,00
42385	18244146 2.1.1.02.01.001			23/12/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	685,10	
42385	18244146		1.1.1.02.02.008	23/12/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		685,10
42385	18244147 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	1.745,61	
42385	18244147		1.1.1.02.02.008	23/12/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		1.745,61
42385	18244148 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI	3.415,00	
42385	18244148		1.1.1.02.02.008	23/12/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI		3.415,00
42385	18244149 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	513,81	
42385	18244149		1.1.1.02.02.008	23/12/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		513,81
42385	18244150 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL	11.435,72	
42385	18244150		1.1.1.02.02.008	23/12/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL		11.435,72
42385	18244151 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA	5.170,38	
42385	18244151		1.1.1.02.02.008	23/12/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA		5.170,38
42385	18244152 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA	6.397,14	
42385	18244152		1.1.1.02.02.008	23/12/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA		6.397,14
42385	18244153 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1.841,67	
42385	18244153		1.1.1.02.02.008	23/12/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		1.841,67
42385	18244154 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1.227,78	
42385	18244154		1.1.1.02.02.008	23/12/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		1.227,78
42385	18244155 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	613,89	
42385	18244155		1.1.1.02.02.008	23/12/2024 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		613,89

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18244156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024	613,89	
42385	18244156		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024		613,89
42385	18244157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024	613,89	
42385	18244157		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024		613,89
42385	18244158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 23/12/2024	741,00	
42385	18244158		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 23/12/2024		741,00
42385	18244159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024	9.412,80	
42385	18244159		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024		9.412,80
42385	18244160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 23/12/2024	6.300,00	
42385	18244160		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 23/12/2024		6.300,00
42385	18244161	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 23/12/2024	973,50	
42385	18244161		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 23/12/2024		973,50
42385	18244162	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 23/12/2024	24.093,15	
42385	18244162		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 23/12/2024		24.093,15
42385	18244163	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 23/12/2024	14.728,14	
42385	18244163		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 23/12/2024		14.728,14
42385	18244164	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 23/12/2024	67,90	
42385	18244164		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 23/12/2024		67,90
42385	18244165	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 23/12/2024	258,97	
42385	18244165		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 23/12/2024		258,97
42385	18244166	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 23/12/2024	162,54	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18244166		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 23/12/2024		162,54
42385	18244167	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/12/2024	1.089,49	
42385	18244167		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/12/2024		1.089,49
42385	18244168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024	4.271,20	
42385	18244168		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024		4.271,20
42385	18244169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LT 23/12/2024	1.606,17	
42385	18244169		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LT 23/12/2024		1.606,17
42385	18244170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 23/12/2024	239,98	
42385	18244170		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 23/12/2024		239,98
42385	18244171	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 23/12/2024	8.500,00	
42385	18244171		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 23/12/2024		8.500,00
42385	18244172	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 23/12/2024	988,00	
42385	18244172		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 23/12/2024		988,00
42385	18244173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/12/2024	5.895,72	
42385	18244173		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/12/2024		5.895,72
42385	18244174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 23/12/2024	13.759,00	
42385	18244174		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 23/12/2024		13.759,00
42385	18244175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 23/12/2024	7.000,00	
42385	18244175		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 23/12/2024		7.000,00
42385	18244176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 23/12/2024	3.500,00	
42385	18244176		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 23/12/2024		3.500,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>1.011.579,58</b>	<b>1.011.579,58</b>

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42385	18243060	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	179,04		
42385	18243060		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		179,04	
42385	18243061	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	1.136,93		
42385	18243061		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.136,93	
42385	18243117	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	1.982,79		
42385	18243117		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.982,79	
42385	18243118	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	12.591,07		
42385	18243118		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		12.591,07	
42385	18243131	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	294,43		
42385	18243131		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		294,43	
42385	18243132	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.869,67		
42385	18243132		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.869,67	
					<b>Total do dia:</b>	<b>18.053,93</b>	<b>18.053,93</b>

GOIANIA,		25 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42385	18243062	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	985,32	
42385	18243062		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		985,32
42385	18243063	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	4.639,53	
42385	18243063		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		4.639,53
42385	18243119	1.1.1.02.04.005		REM BASICA	349,72	
42385	18243119		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		349,72
42385	18243120	1.1.1.02.04.005		CRED JUROS	1.646,73	
42385	18243120		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.646,73
42385	18243133	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	251,61	
42385	18243133		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		251,61

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243134	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.184,73	
42385	18243134		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.184,73
<b>Total do dia:</b>					<b>9.057,64</b>	<b>9.057,64</b>

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	18145133	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 143 BIOXXI	145.998,00	145.998,00
32584	18143460	1.1.2.02.08.001	3.2.1.30.01.016	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1551	950,00	950,00
42214	18196590	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386852	5.100,00	
42214	18196590		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386852		5.100,00
42214	18196591	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386853	5.100,00	
42214	18196591		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386853		5.100,00
42214	18196592	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386855	3.650,00	
42214	18196592		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386855		3.650,00
42214	18196593	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386856	3.650,00	
42214	18196593		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386856		3.650,00
42214	18196594	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386857	3.650,00	
42214	18196594		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386857		3.650,00
42214	18196595	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386858	3.650,00	
42214	18196595		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386858		3.650,00
42214	18196596	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386859	3.650,00	
42214	18196596		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386859		3.650,00
42214	18196597	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386860	3.650,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42214	18196597		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386860		3.650,00
42214	18196598	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386861	3.650,00	
42214	18196598		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386861		3.650,00
42214	18196599	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386862	3.650,00	
42214	18196599		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386862		3.650,00
42214	18196600	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386863	3.650,00	
42214	18196600		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386863		3.650,00
42214	18196601	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386864	3.650,00	
42214	18196601		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386864		3.650,00
42214	18196602	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386865	4.050,00	
42214	18196602		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386865		4.050,00
42214	18196603	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386866	4.050,00	
42214	18196603		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386866		4.050,00
42214	18196604	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386867	4.050,00	
42214	18196604		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386867		4.050,00
42214	18196605	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386868	4.050,00	
42214	18196605		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386868		4.050,00
42214	18196606	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386869	4.050,00	
42214	18196606		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386869		4.050,00
42214	18196607	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386870	4.050,00	
42214	18196607		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386870		4.050,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42214	18196608	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386871	4.050,00	
42214	18196608		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386871		4.050,00
42214	18196609	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386872	4.050,00	
42214	18196609		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386872		4.050,00
42214	18196610	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386873	4.050,00	
42214	18196610		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386873		4.050,00
42214	18196611	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386874	4.050,00	
42214	18196611		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386874		4.050,00
42214	18196612	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386875	4.050,00	
42214	18196612		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386875		4.050,00
42214	18196613	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386876	4.050,00	
42214	18196613		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386876		4.050,00
42214	18196614	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386877	4.050,00	
42214	18196614		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386877		4.050,00
42214	18196615	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386878	4.050,00	
42214	18196615		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386878		4.050,00
42214	18196616	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386879	4.050,00	
42214	18196616		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386879		4.050,00
42214	18196617	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386880	4.050,00	
42214	18196617		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386880		4.050,00
42214	18196618	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386882	4.050,00	



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42214	18196618		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386882		4.050,00
42214	18196619	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386883	4.050,00	
42214	18196619		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386883		4.050,00
42214	18196620	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386884	4.050,00	
42214	18196620		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386884		4.050,00
42214	18196621	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386885	4.050,00	
42214	18196621		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386885		4.050,00
42214	18196622	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386886	4.050,00	
42214	18196622		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386886		4.050,00
42214	18196623	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386887	4.050,00	
42214	18196623		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386887		4.050,00
42214	18196624	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386888	4.050,00	
42214	18196624		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386888		4.050,00
42214	18196625	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386889	4.050,00	
42214	18196625		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386889		4.050,00
42214	18196626	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386890	4.050,00	
42214	18196626		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386890		4.050,00
42214	18196627	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386891	4.050,00	
42214	18196627		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386891		4.050,00
42214	18196628	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386892	4.050,00	
42214	18196628		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386892		4.050,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42214	18196629	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386893	4.050,00	
42214	18196629		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386893		4.050,00
42214	18196630	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386894	4.050,00	
42214	18196630		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386894		4.050,00
42214	18196631	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386895	4.050,00	
42214	18196631		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386895		4.050,00
42214	18196632	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386896	4.050,00	
42214	18196632		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386896		4.050,00
42214	18196633	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386897	4.050,00	
42214	18196633		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386897		4.050,00
42214	18196634	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386898	4.050,00	
42214	18196634		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386898		4.050,00
42214	18196635	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386899	4.050,00	
42214	18196635		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386899		4.050,00
42214	18196636	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386903	4.050,00	
42214	18196636		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386903		4.050,00
42214	18196637	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386900	4.050,00	
42214	18196637		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386900		4.050,00
42214	18196638	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386901	4.050,00	
42214	18196638		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386901		4.050,00
42214	18196639	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386902	4.050,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42214	18196639		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386902		4.050,00
42214	18196640	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386904	4.050,00	
42214	18196640		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386904		4.050,00
42214	18196641	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386905	4.050,00	
42214	18196641		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386905		4.050,00
42214	18196642	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386906	4.050,00	
42214	18196642		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386906		4.050,00
42214	18196643	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386907	4.050,00	
42214	18196643		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386907		4.050,00
42214	18196644	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386908	4.050,00	
42214	18196644		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386908		4.050,00
42214	18196645	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386909	4.050,00	
42214	18196645		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386909		4.050,00
42214	18196646	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386910	4.050,00	
42214	18196646		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386910		4.050,00
42214	18196647	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386911	4.050,00	
42214	18196647		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386911		4.050,00
42214	18196648	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386912	4.050,00	
42214	18196648		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386912		4.050,00
42214	18196649	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386913	4.050,00	
42214	18196649		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386913		4.050,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42214	18196650	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386914	4.050,00	
42214	18196650		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386914		4.050,00
42214	18196651	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386915	4.050,00	
42214	18196651		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386915		4.050,00
42214	18196652	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386916	4.050,00	
42214	18196652		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386916		4.050,00
42214	18196653	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386917	4.050,00	
42214	18196653		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386917		4.050,00
42214	18196654	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386918	4.050,00	
42214	18196654		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386918		4.050,00
42214	18196655	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386919	4.050,00	
42214	18196655		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386919		4.050,00
42214	18196656	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386920	4.050,00	
42214	18196656		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386920		4.050,00
42214	18196657	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386921	4.050,00	
42214	18196657		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386921		4.050,00
42214	18196658	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386922	4.050,00	
42214	18196658		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386922		4.050,00
42214	18196659	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386923	4.050,00	
42214	18196659		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386923		4.050,00
42214	18196660	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386924	4.050,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42214	18196660		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386924		4.050,00
42214	18196661	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386925	4.050,00	
42214	18196661		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386925		4.050,00
42214	18196662	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386926	4.050,00	
42214	18196662		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386926		4.050,00
42214	18196663	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386927	4.050,00	
42214	18196663		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386927		4.050,00
42214	18196664	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386929	4.050,00	
42214	18196664		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386929		4.050,00
42214	18196665	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386930	4.050,00	
42214	18196665		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386930		4.050,00
42214	18196666	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386931	4.050,00	
42214	18196666		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386931		4.050,00
42214	18196667	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386932	4.050,00	
42214	18196667		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386932		4.050,00
42214	18196668	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386933	4.050,00	
42214	18196668		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386933		4.050,00
42214	18196669	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386934	4.050,00	
42214	18196669		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386934		4.050,00
42214	18196670	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386935	4.050,00	
42214	18196670		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386935		4.050,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42214	18196671	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386936	4.050,00	
42214	18196671		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386936		4.050,00
42214	18196672	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386937	4.050,00	
42214	18196672		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386937		4.050,00
42214	18196673	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386938	4.050,00	
42214	18196673		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386938		4.050,00
42214	18196674	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386939	4.050,00	
42214	18196674		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386939		4.050,00
42214	18196675	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386940	4.050,00	
42214	18196675		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386940		4.050,00
42214	18196676	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386941	4.050,00	
42214	18196676		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386941		4.050,00
42214	18196677	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386942	4.050,00	
42214	18196677		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386942		4.050,00
42214	18196678	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386943	4.050,00	
42214	18196678		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386943		4.050,00
42214	18196679	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386944	4.050,00	
42214	18196679		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386944		4.050,00
42214	18196680	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386945	4.050,00	
42214	18196680		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386945		4.050,00
42214	18196681	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386948	770,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42214	18196681		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386948		770,00
42214	18196682	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386949	770,00	
42214	18196682		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386949		770,00
42214	18196683	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386950	770,00	
42214	18196683		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386950		770,00
42214	18196684	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386951	770,00	
42214	18196684		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386951		770,00
42214	18196685	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386952	770,00	
42214	18196685		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386952		770,00
42214	18196686	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386953	770,00	
42214	18196686		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386953		770,00
42214	18196687	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386954	770,00	
42214	18196687		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386954		770,00
42214	18196688	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386955	770,00	
42214	18196688		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386955		770,00
42214	18196689	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386956	770,00	
42214	18196689		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386956		770,00
42214	18196690	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386957	770,00	
42214	18196690		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386957		770,00
42214	18196691	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386958	770,00	
42214	18196691		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386958		770,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42214	18196692	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386959	770,00	
42214	18196692		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386959		770,00
42214	18196693	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386960	770,00	
42214	18196693		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386960		770,00
42214	18196694	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386961	770,00	
42214	18196694		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386961		770,00
42214	18196695	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386962	770,00	
42214	18196695		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386962		770,00
42214	18196696	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386963	770,00	
42214	18196696		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386963		770,00
42214	18196697	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386964	770,00	
42214	18196697		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386964		770,00
42214	18196698	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386965	770,00	
42214	18196698		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386965		770,00
42214	18196699	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386966	770,00	
42214	18196699		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386966		770,00
42214	18196700	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386967	770,00	
42214	18196700		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386967		770,00
42214	18196701	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386968	770,00	
42214	18196701		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386968		770,00
42214	18196702	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386969	770,00	



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42214	18196702		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386969		770,00
42214	18196703	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386970	770,00	
42214	18196703		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386970		770,00
42214	18196704	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386971	770,00	
42214	18196704		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386971		770,00
42214	18196705	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386972	770,00	
42214	18196705		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386972		770,00
42214	18196706	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386973	770,00	
42214	18196706		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386973		770,00
42214	18196707	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386974	770,00	
42214	18196707		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386974		770,00
42214	18196708	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386975	770,00	
42214	18196708		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386975		770,00
42214	18196709	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386976	770,00	
42214	18196709		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386976		770,00
42214	18196716	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386977	770,00	
42214	18196716		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386977		770,00
42214	18196717	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386978	770,00	
42214	18196717		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386978		770,00
42214	18196718	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386979	770,00	
42214	18196718		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386979		770,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42214	18196719	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386980	770,00	
42214	18196719		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386980		770,00
42214	18196720	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386981	770,00	
42214	18196720		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386981		770,00
42214	18196721	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386982	770,00	
42214	18196721		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386982		770,00
42214	18196722	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386983	770,00	
42214	18196722		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386983		770,00
42214	18196723	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386984	770,00	
42214	18196723		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386984		770,00
42214	18196724	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386985	770,00	
42214	18196724		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386985		770,00
42214	18196725	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386986	770,00	
42214	18196725		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386986		770,00
42214	18196726	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386987	770,00	
42214	18196726		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386987		770,00
42214	18196727	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386988	770,00	
42214	18196727		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386988		770,00
42214	18196728	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386989	770,00	
42214	18196728		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386989		770,00
42214	18196729	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386990	770,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42214	18196729		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386990		770,00
42214	18196730	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386991	770,00	
42214	18196730		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386991		770,00
42214	18196731	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386992	770,00	
42214	18196731		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386992		770,00
42214	18196732	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386993	770,00	
42214	18196732		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386993		770,00
42214	18196733	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386994	770,00	
42214	18196733		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386994		770,00
42214	18196734	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386995	770,00	
42214	18196734		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386995		770,00
42214	18196735	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386996	770,00	
42214	18196735		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386996		770,00
42214	18196736	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386997	770,00	
42214	18196736		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386997		770,00
42214	18196737	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386998	770,00	
42214	18196737		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386998		770,00
42214	18196738	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386999	770,00	
42214	18196738		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386999		770,00
42214	18196739	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387000	770,00	
42214	18196739		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387000		770,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42214	18196740	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387001	770,00	
42214	18196740		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387001		770,00
42214	18196741	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387002	770,00	
42214	18196741		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387002		770,00
42214	18196742	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387003	770,00	
42214	18196742		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387003		770,00
42214	18196743	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387004	770,00	
42214	18196743		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387004		770,00
42214	18196744	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387005	770,00	
42214	18196744		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387005		770,00
42214	18196745	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387006	770,00	
42214	18196745		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387006		770,00
42214	18196746	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387007	770,00	
42214	18196746		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387007		770,00
42214	18196747	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387008	770,00	
42214	18196747		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387008		770,00
42214	18196748	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387009	770,00	
42214	18196748		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387009		770,00
42214	18196749	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387010	770,00	
42214	18196749		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387010		770,00
42214	18196750	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387011	770,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42214	18196750		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387011		770,00
42214	18196751	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387012	770,00	
42214	18196751		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387012		770,00
42214	18196752	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387013	770,00	
42214	18196752		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387013		770,00
42214	18196753	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387014	770,00	
42214	18196753		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387014		770,00
42214	18196754	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387015	770,00	
42214	18196754		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387015		770,00
42214	18196755	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387016	770,00	
42214	18196755		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387016		770,00
42214	18196756	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387017	770,00	
42214	18196756		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387017		770,00
42214	18196757	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387018	770,00	
42214	18196757		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387018		770,00
42214	18196758	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387019	770,00	
42214	18196758		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387019		770,00
42214	18196759	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387020	770,00	
42214	18196759		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387020		770,00
42214	18196760	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387021	770,00	
42214	18196760		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387021		770,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42214	18196761	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387022	770,00	
42214	18196761		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387022		770,00
42214	18196762	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387023	770,00	
42214	18196762		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387023		770,00
42214	18196763	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387024	770,00	
42214	18196763		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387024		770,00
42214	18196764	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387025	770,00	
42214	18196764		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387025		770,00
42214	18196765	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387026	770,00	
42214	18196765		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387026		770,00
42214	18196766	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387027	770,00	
42214	18196766		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387027		770,00
42214	18196767	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387028	770,00	
42214	18196767		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387028		770,00
42214	18196768	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387029	770,00	
42214	18196768		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387029		770,00
42214	18196769	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387030	770,00	
42214	18196769		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387030		770,00
42214	18196770	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387031	770,00	
42214	18196770		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387031		770,00
42214	18196771	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387032	770,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42214	18196771		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387032		770,00
42214	18196772	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387033	770,00	
42214	18196772		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387033		770,00
42214	18196773	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387034	770,00	
42214	18196773		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387034		770,00
42214	18196774	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387035	770,00	
42214	18196774		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387035		770,00
42214	18196775	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387036	770,00	
42214	18196775		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387036		770,00
42214	18196776	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387037	770,00	
42214	18196776		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387037		770,00
42214	18196777	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387038	770,00	
42214	18196777		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387038		770,00
42214	18196778	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387042	770,00	
42214	18196778		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387042		770,00
42214	18196781	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387039	770,00	
42214	18196781		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387039		770,00
42214	18196782	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387040	770,00	
42214	18196782		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387040		770,00
42214	18196783	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387041	770,00	
42214	18196783		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387041		770,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42214	18196784	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387043	770,00	
42214	18196784		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387043		770,00
42214	18196785	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387044	770,00	
42214	18196785		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387044		770,00
42214	18196786	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387045	770,00	
42214	18196786		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387045		770,00
42214	18196787	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387046	770,00	
42214	18196787		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387046		770,00
42214	18196788	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387047	770,00	
42214	18196788		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387047		770,00
42214	18196789	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387048	770,00	
42214	18196789		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387048		770,00
42214	18196790	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387049	770,00	
42214	18196790		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387049		770,00
42214	18196791	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387050	770,00	
42214	18196791		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387050		770,00
42214	18196792	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387051	770,00	
42214	18196792		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387051		770,00
42214	18196793	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387052	770,00	
42214	18196793		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387052		770,00
42214	18196794	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387053	770,00	



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42214	18196794		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387053		770,00
42214	18196795	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387054	770,00	
42214	18196795		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387054		770,00
42214	18196796	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387055	770,00	
42214	18196796		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387055		770,00
42214	18196797	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387056	770,00	
42214	18196797		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387056		770,00
42214	18196798	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387057	770,00	
42214	18196798		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387057		770,00
42214	18196799	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387058	770,00	
42214	18196799		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387058		770,00
42214	18196800	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387059	770,00	
42214	18196800		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387059		770,00
42214	18196801	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387060	770,00	
42214	18196801		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387060		770,00
42214	18196802	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387061	770,00	
42214	18196802		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387061		770,00
42214	18196803	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387062	770,00	
42214	18196803		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387062		770,00
42214	18196804	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387063	770,00	
42214	18196804		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387063		770,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42214	18196805	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387064	770,00	
42214	18196805		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387064		770,00
42214	18196806	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387065	770,00	
42214	18196806		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387065		770,00
42214	18196807	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387066	770,00	
42214	18196807		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387066		770,00
42214	18196808	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387067	770,00	
42214	18196808		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387067		770,00
42214	18196809	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387068	770,00	
42214	18196809		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387068		770,00
42214	18196810	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387069	770,00	
42214	18196810		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387069		770,00
42214	18196811	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387070	4.050,00	
42214	18196811		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387070		4.050,00
42214	18196812	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387071	1.500,00	
42214	18196812		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387071		1.500,00
42214	18196813	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387072	1.500,00	
42214	18196813		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387072		1.500,00
42214	18196814	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387073	1.500,00	
42214	18196814		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387073		1.500,00
42385	18243009	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
42385	18243009		1.1.1.02.04.002	TARIFA BANCÁRIA		2,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243024	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18243024		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
42385	18243025	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18243025		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
42385	18243026	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18243026		1.1.1.02.04.005	TARIFA		2,00
42385	18243029	3.2.1.40.21.001		TARIFA	69,00	
42385	18243029		1.1.1.02.02.002	TARIFA		69,00
42385	18243064	1.1.1.02.04.019		REM BASICA	231,96	
42385	18243064		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		231,96
42385	18243065	1.1.1.02.04.019		CRED JUROS	1.543,42	
42385	18243065		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.543,42
42385	18243090	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	351.638,51	
42385	18243090		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		351.638,51
42385	18243135	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	166,68	
42385	18243135		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		166,68
42385	18243136	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	1.109,07	
42385	18243136		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.109,07
42385	18243139	1.1.1.02.04.022		APLICAÇÃO	335.089,86	
42385	18243139		1.1.1.02.02.010	APLICAÇÃO		335.089,86
42385	18243192	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - COMPLEMENTO DE TARIFAS 12/2024	77,61	
42385	18243192		1.1.1.02.02.008	TRANSF. A CSC - COMPLEMENTO DE TARIFAS 12/2024		77,61
42385	18243230	1.1.1.02.02.008		TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. SCANSOURCE	464.640,00	
42385	18243230		1.1.1.02.04.002	TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. SCANSOURCE		464.640,00
42385	18243245	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIELA MENDES	2.697,84	
42385	18243245		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIELA MENDES		2.697,84
42385	18243246	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DENISE KLEIN	6.325,33	
42385	18243246		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DENISE KLEIN		6.325,33
42385	18243247	1.1.1.02.02.008		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DILVA BATISTA	3.744,34	
42385	18243247		1.1.1.02.04.005	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DILVA BATISTA		3.744,34
42385	18243248	1.1.1.02.02.008		TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/NOVA	638,22	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243248		1.1.1.02.02.002	TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/NOVA		638,22
42385	18243261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5415	543,00	
42385	18243261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5415		543,00
42385	18243290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660121	5.270,40	
42385	18243290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660121		5.270,40
42385	18243331	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 114394	54.158,00	
42385	18243331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 114394		54.158,00
42385	18243347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8795	7.662,00	
42385	18243347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8795		7.662,00
42385	18243378	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 944630	2.280,00	
42385	18243378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 944630		2.280,00
42385	18243381	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 1794	5.760,00	
42385	18243381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 1794		5.760,00
42385	18243429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 52056	3.790,00	
42385	18243429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 52056		3.790,00
42385	18243467	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL RIBEIRO XAVIER 04130705148 11	6.760,00	
42385	18243467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL RIBEIRO XAVIER 04130705148 11		6.760,00
42385	18243495	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 76604	4.500,00	
42385	18243495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 76604		4.500,00
42385	18243514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20283	5.000,00	
42385	18243514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20283		5.000,00
42385	18243516	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1551	950,00	
42385	18243516		1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1551		950,00
42385	18243530	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15093	373,50	
42385	18243530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15093		373,50

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243564	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 817	151,20	
42385	18243564		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 817		148,18
42385	18243564		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		3,02
42385	18243574	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3281	2.420,28	
42385	18243574		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3281		2.420,28
42385	18243582	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12220	20,00	
42385	18243582		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12220		19,60
42385	18243582		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		0,40
42385	18243588	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 815	43,36	
42385	18243588		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 815		42,49
42385	18243588		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		0,87
42385	18243590	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 202400000022195	12.759,50	
42385	18243590		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 202400000022195		12.759,50
42385	18243602	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 323	157.061,72	
42385	18243602		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 323		141.905,26
42385	18243602		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		2.355,93
42385	18243602		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		5.497,16
42385	18243602		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		7.303,37
42385	18243604	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12219	120,00	
42385	18243604		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12219		117,60
42385	18243604		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		2,40
42385	18243611	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 814	662,26	
42385	18243611		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 814		649,01

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243611		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		13,25
42385	18243625	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 45863	24.860,22	
42385	18243625		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 45863		24.860,22
42385	18243628	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 809	1.201,32	
42385	18243628		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 809		1.177,29
42385	18243628		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		24,03
42385	18243638	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 2101	2.560,00	
42385	18243638		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 2101		2.560,00
42385	18243648	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 143	196.719,98	
42385	18243648		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 143		163.394,24
42385	18243648		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		18.192,72
42385	18243648		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.653,88
42385	18243648		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.788,59
42385	18243648		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		7.690,55
42385	18243656	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24330	320,00	
42385	18243656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24330		320,00
42385	18243658	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 812	1.039,58	
42385	18243658		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 812		1.018,79
42385	18243658		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		20,79
42385	18243659	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 819	5,85	
42385	18243659		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 819		5,73
42385	18243659		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		0,12
42385	18243660	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 818	151,20	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 818		148,18
42385	18243660		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		3,02
42385	18243661	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRCO LAHETO 215	2.840,00	
42385	18243661		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRCO LAHETO 215		2.840,00
42385	18243687	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 810	216,00	
42385	18243687		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 810		211,68
42385	18243687		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		4,32
42385	18243688	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 816	411,53	
42385	18243688		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 816		403,30
42385	18243688		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		8,23
42385	18243713	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 6256	15.000,00	
42385	18243713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 6256		15.000,00
42385	18243727	3.2.1.30.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1551	950,00	
42385	18243727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1551		950,00
42385	18243732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8408 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 26/12/2024	1.217,68	
42385	18243732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8408 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 26/12/2024	464.640,00	
42385	18243732		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8408 C/C N? 291		465.857,68
42385	18243900	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17399	328.093,88	
42385	18243900		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17399		328.093,88
42385	18243901	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DILVA BATISTA DOS SANTOS 0662/2024	5.419,25	
42385	18243901		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DILVA BATISTA DOS SANTOS 0662/2024		5.419,25
42385	18243902	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DENISE KLEIN 0664/2024	8.323,86	
42385	18243902		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DENISE KLEIN 0664/2024		8.323,86

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243903	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GABRIELA MENDES BARBOSA 0665/2024	4.032,55	
42385	18243903		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GABRIELA MENDES BARBOSA 0665/2024		4.032,55
42385	18244177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 26/12/2024	3.850,00	
42385	18244177		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 26/12/2024		3.850,00
42385	18244178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 26/12/2024	5.000,00	
42385	18244178		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 26/12/2024		5.000,00
42385	18244179	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUBLIME ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA 26/12/2024	9.029,41	
42385	18244179		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUBLIME ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA 26/12/2024		9.029,41
<b>Total do dia:</b>					<b>3.130.235,37</b>	<b>3.130.235,37</b>

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	18072077	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 323 A 325 RTD	556.576,34	556.576,34
42215	18196937	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.098,90	
42215	18196937		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.098,90
42385	18242979	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18242979		1.1.1.02.04.023	TARIFA		2,00
42385	18242991	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18242991		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
42385	18242992	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18242992		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
42385	18242993	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18242993		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
42385	18242994	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
42385	18242994		1.1.1.02.04.019	TARIFA		2,00
42385	18243091	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	189.968,21	
42385	18243091		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		189.968,21



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243092	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	358,42	
42385	18243092		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		358,42
42385	18243093	1.1.1.02.02.008		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	5.345,10	
42385	18243093		1.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		5.345,10
42385	18243137	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	393,10	
42385	18243137		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		393,10
42385	18243138	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	2.465,01	
42385	18243138		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.465,01
42385	18243206	1.1.1.02.02.008		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. STAR DISTRIBUIDORA	39.046,00	
42385	18243206		1.1.1.02.04.023	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. STAR DISTRIBUIDORA		39.046,00
42385	18243218	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG TRANSPLANTE E CIRUR	192.666,73	
42385	18243218		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG TRANSPLANTE E CIRUR		192.666,73
42385	18243219	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG BS SERVIÇOS	17.939,14	
42385	18243219		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG BS SERVIÇOS		17.939,14
42385	18243220	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG TRANSPLANTE E CIRUR	23.396,66	
42385	18243220		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG TRANSPLANTE E CIRUR		23.396,66
42385	18243221	1.1.1.02.02.008		TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG TRANSPLANTE E CIRUR	1.215,00	
42385	18243221		1.1.1.02.04.019	TRANSF. TRANSP. P/CUSTEIO - PG TRANSPLANTE E CIRUR		1.215,00
42385	18243297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1954326	1.269,36	
42385	18243297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1954326		1.269,36
42385	18243328	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 25857	1.000,00	
42385	18243328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 25857		1.000,00
42385	18243339	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 757238	16.290,00	
42385	18243339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 757238		16.290,00
42385	18243355	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115976	7.750,00	
42385	18243355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 115976		7.750,00
42385	18243379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9590	16.770,00	
42385	18243379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		16.770,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				9590		
42385	18243387	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1336023	10.900,00	
42385	18243387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1336023		10.900,00
42385	18243389	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 504921	614,15	
42385	18243389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 504921		614,15
42385	18243391	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104634	2.320,00	
42385	18243391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104634		2.320,00
42385	18243398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6886	3.004,01	
42385	18243398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6886		3.004,01
42385	18243426	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 119235	9.450,00	
42385	18243426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 119235		9.450,00
42385	18243428	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 945657	541,50	
42385	18243428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 945657		541,50
42385	18243436	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 574012	830,00	
42385	18243436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 574012		830,00
42385	18243461	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12381	1.162,53	
42385	18243461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12381		1.162,53
42385	18243468	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1951	3.150,00	
42385	18243468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1951		3.150,00
42385	18243469	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FELSE N SERVICE LTDA 57	16.700,00	
42385	18243469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELSE N SERVICE LTDA 57		16.700,00
42385	18243535	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 325	170.720,22	
42385	18243535		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 325		154.245,72
42385	18243535		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		2.560,80
42385	18243535		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM		5.975,21

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
42385	18243535		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		7.938,49
42385	18243586	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 433	416.243,18	
42385	18243586		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 433		387.730,52
42385	18243586		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		16.025,36
42385	18243586		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		12.487,30
42385	18243600	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 431	106.230,96	
42385	18243600		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 431		92.952,09
42385	18243600		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		4.089,89
42385	18243600		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		1.062,31
42385	18243600		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		3.186,93
42385	18243600		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		4.939,74
42385	18243601	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 324	373.736,04	
42385	18243601		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 324		337.670,52
42385	18243601		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		5.606,04
42385	18243601		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		13.080,76
42385	18243601		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		17.378,72
42385	18243662	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 30	2.250,00	
42385	18243662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 30		2.250,00
42385	18243708	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 432	225.431,94	
42385	18243708		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 432		209.989,85
42385	18243708		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		8.679,13
42385	18243708		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		6.762,96
42385	18243733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024	422,40	
42385	18243733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/12/2024	1.593,90	
42385	18243733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 27/12/2024	5.740,00	
42385	18243733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27/12/2024	3.226,66	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2024	422,40	
42385	18243733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 27/12/2024	5.893,00	
42385	18243733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 VFB BRASIL LTDA 27/12/2024	3.328,25	
42385	18243733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 27/12/2024	5.390,00	
42385	18243733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024	821,50	
42385	18243733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024	6.720,00	
42385	18243733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2024	1.969,09	
42385	18243733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/12/2024	19.442,74	
42385	18243733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/12/2024	7.999,90	
42385	18243733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024	4.273,10	
42385	18243733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024	2.669,76	
42385	18243733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 KIENTRO BRASIL LTDA 27/12/2024	1.914,00	
42385	18243733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 27/12/2024	6.709,82	
42385	18243733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27/12/2024	526,00	
42385	18243733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 27/12/2024	1.450,00	
42385	18243733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 27/12/2024	2.920,00	
42385	18243733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2024	1.480,00	
42385	18243733	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024	1.442,40	
42385	18243733	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024	1.442,40	
42385	18243733	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8410 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2024	961,60	
42385	18243733		1.1.1.02.02.008	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8410 C/C N? 291		88.758,92
42385	18243904	2.1.1.02.01.001		ELFA MEDICAMENTOS LTDA NF 679116 - 2024/10717	7.397,60	
42385	18243904		1.1.1.02.02.008	ELFA MEDICAMENTOS LTDA NF 679116 - 2024/10717		7.397,60

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243906	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307491	796,27	
42385	18243906		1.1.1.02.02.008	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307491		796,27
42385	18243907	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495083	106.271,92	
42385	18243907		1.1.1.02.02.008	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495083		106.271,92
42385	18243908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 36057	620,00	
42385	18243908		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 36057		620,00
42385	18243909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 36057	620,00	
42385	18243909		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 36057		620,00
42385	18243910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 36057	620,00	
42385	18243910		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 36057		620,00
42385	18243911	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109246	9.580,15	
42385	18243911		1.1.1.02.02.008	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109246		9.580,15
42385	18243912	2.1.1.02.01.001		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 93243	658,58	
42385	18243912		1.1.1.02.02.008	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 93243		658,58
42385	18243913	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 127192895	143,25	
42385	18243913		1.1.1.02.02.008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 127192895		143,25
42385	18243914	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 59575	123,81	
42385	18243914		1.1.1.02.02.008	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59575		123,81
42385	18243915	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6727	4.892,80	
42385	18243915		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6727		4.892,80
42385	18243919	1.1.1.02.02.008		ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS LTDA NF 679116 - 2024/10717 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 27/12/2024	7.397,60	
42385	18243919		2.1.1.02.01.001	ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS LTDA NF 679116 - 2024/10717 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 27/12/2024		7.397,60
42385	18244180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 27/12/2024	23.936,00	
42385	18244180		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 27/12/2024		23.936,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18244181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27/12/2024	35.400,00	
42385	18244181		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27/12/2024		35.400,00
42385	18244182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27/12/2024	41.100,00	
42385	18244182		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27/12/2024		41.100,00
42385	18244183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 27/12/2024	3.815,22	
42385	18244183		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 27/12/2024		3.815,22
42385	18244184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/12/2024	2.468,80	
42385	18244184		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/12/2024		2.468,80
42385	18244185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/12/2024	367,50	
42385	18244185		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/12/2024		367,50
42385	18244186	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27/12/2024	2.375,15	
42385	18244186		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27/12/2024		2.375,15
42385	18244187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 27/12/2024	5.000,00	
42385	18244187		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 27/12/2024		5.000,00
42385	18244188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 27/12/2024	5.000,00	
42385	18244188		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 27/12/2024		5.000,00
42385	18244189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 27/12/2024	5.000,00	
42385	18244189		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 27/12/2024		5.000,00
42385	18244190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/12/2024	5.270,40	
42385	18244190		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/12/2024		5.270,40
42385	18244191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/12/2024	5.270,40	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18244191		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/12/2024		5.270,40
42385	18244192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 27/12/2024	5.485,00	
42385	18244192		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 27/12/2024		5.485,00
42385	18244193	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 27/12/2024	716,10	
42385	18244193		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 27/12/2024		716,10
42385	18244194	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 27/12/2024	12.356,11	
42385	18244194		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 27/12/2024		12.356,11
42385	18244195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/12/2024	220,00	
42385	18244195		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/12/2024		220,00
42385	18244196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 27/12/2024	5.300,00	
42385	18244196		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 27/12/2024		5.300,00
42385	18244197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 27/12/2024	64.000,00	
42385	18244197		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 27/12/2024		64.000,00
42385	18244198	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 27/12/2024	11.418,23	
42385	18244198		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 27/12/2024		11.418,23
42385	18244199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024	13.020,00	
42385	18244199		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024		13.020,00
42385	18244200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024	2.604,00	
42385	18244200		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024		2.604,00
42385	18244201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024	5.256,41	
42385	18244201		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024		5.256,41
42385	18244202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 27/12/2024	613,89	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18244202		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 27/12/2024		613,89
42385	18244203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/12/2024	856,35	
42385	18244203		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/12/2024		856,35
42385	18244324	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 93243 - 2024/10540	0,02	
42385	18244324		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 93243 - 2024/10540		0,02
<b>Total do dia:</b>					<b>2.903.572,98</b>	<b>2.903.572,98</b>

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243101	1.1.1.02.04.002		REMESSA BÁSICA	4.339,27	
42385	18243101		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4.339,27
42385	18243102	1.1.1.02.04.002		CRÉDITO JUROS	28.873,21	
42385	18243102		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		28.873,21
<b>Total do dia:</b>					<b>33.212,48</b>	<b>33.212,48</b>

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42385	18243094	1.1.1.02.02.008		RESGATE AUTOMÁTICO	315.645,64	
42385	18243094		1.1.1.02.04.020	RESGATE AUTOMÁTICO		315.645,64
42385	18243291	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 119085	1.632,00	
42385	18243291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 119085		1.632,00
42385	18243364	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 310913	192,07	
42385	18243364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 310913		192,07
42385	18243430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3663	480,00	
42385	18243430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3663		480,00
42385	18243917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VIVA FARMACEUTICA SA 30789	11.372,00	
42385	18243917		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 VIVA FARMACEUTICA SA		11.372,00



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				30789		
42385	18244204	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 30/12/2024	16.423,75	
42385	18244204		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 30/12/2024		16.423,75
42385	18244205	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 30/12/2024	180.817,73	
42385	18244205		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 30/12/2024		180.817,73
42385	18244206	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 30/12/2024	16.835,89	
42385	18244206		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 30/12/2024		16.835,89
42385	18244207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STAR DISTRIBUIDORA 30/12/2024	39.046,00	
42385	18244207		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STAR DISTRIBUIDORA 30/12/2024		39.046,00
42385	18244208	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 30/12/2024	1.097,74	
42385	18244208		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 30/12/2024		1.097,74
42385	18244209	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 30/12/2024	21.138,88	
42385	18244209		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 30/12/2024		21.138,88
42385	18244210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 30/12/2024	3.632,66	
42385	18244210		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 30/12/2024		3.632,66
42385	18244211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 30/12/2024	3.873,00	
42385	18244211		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 30/12/2024		3.873,00
42385	18244212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/12/2024	3.616,00	
42385	18244212		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/12/2024		3.616,00
42385	18244213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 30/12/2024	1.314,00	
42385	18244213		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 30/12/2024		1.314,00
42385	18244214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/12/2024	5.383,65	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42385	18244214		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/12/2024		5.383,65
42385	18244215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/12/2024	6.407,06	
42385	18244215		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/12/2024		6.407,06
42385	18244216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 30/12/2024	2.776,80	
42385	18244216		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 30/12/2024		2.776,80
42385	18244217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 30/12/2024	1.910,48	
42385	18244217		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 30/12/2024		1.910,48
42385	18244325	1.1.2.02.08.001		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 30/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	450,00	
42385	18244325		1.1.5.02.01.011	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 30/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		450,00
42385	18244326	1.1.2.02.08.001		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 30/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	200,00	
42385	18244326		1.1.5.02.01.011	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 30/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		200,00
42385	18244327	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	55,63	
42385	18244327		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG		55,63
42385	18244328	1.1.2.02.08.001		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 30/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	546,04	
42385	18244328		1.1.5.02.01.011	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 30/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		546,04
<b>Total do dia:</b>					<b>634.847,02</b>	<b>634.847,02</b>

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31787	13845984	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 12/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR	629,29	629,29
31788	17853570	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - GBM	82.639,76	82.639,76
31788	17853571	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - GBM	178.246,20	178.246,20
31788	17882011	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - 2G1M	811.428,26	811.428,26

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	17883460	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - ROSSO	32.176,59	32.176,59
31788	17885106	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
31788	17885109	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - LABORATORIO SAUDE	268.735,75	268.735,75
31788	17885110	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - PLANISA	11.357,80	11.357,80
31788	17885111	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - DIMIVIG	141.457,71	141.457,71
31788	17885112	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SANEAGO	97.455,92	97.455,92
31788	17885113	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - INTERATIVA	519.708,43	519.708,43
31788	17885114	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
31788	17887786	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
31788	17887788	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SUPORTE	15.493,30	15.493,30
31788	17887789	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SUPRYCOPY	8.793,06	8.793,06
31788	17887790	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - INGOH	29.586,92	29.586,92
31788	17887791	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
31788	17887792	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - BOB EXPRESS	7.440,00	7.440,00
31788	17887794	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - COOPANEST	338.760,50	338.760,50
31788	17887796	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - CELG	155.517,30	155.517,30
31788	17887798	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - TOTVS	1.705,47	1.705,47
31788	17887799	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
31788	17887801	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - BURITI	3.953,45	3.953,45
31788	18051696	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - RTD	556.576,34	556.576,34
31788	18051697	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - CENTRO HOSP.	116.105,08	116.105,08
31788	18052304	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - MUNDO DIGITAL	11.937,68	11.937,68
31788	18053667	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - ECO VARIZ	10.000,00	10.000,00
31788	18054389	3.2.1.30.01.019	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 PRIME	3.979,00	3.979,00
31788	18054630	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - NEFROVITA	153.359,68	153.359,68
31788	18057357	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024- SUPERI	2.780,00	2.780,00
31788	18061593	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - TESLA	24.994,67	24.994,67
31788	18061596	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - CASA JARDIM	1.040,00	1.040,00
31788	18061600	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - MARTINS PIRES	21.875,00	21.875,00
31788	18061602	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - HLAGYN	9.500,00	9.500,00
31788	18061604	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - TRANSPLANTE	68.773,27	68.773,27

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	18061606	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - SINARA	7.750,00	7.750,00
31788	18061607	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - ORALMED	18.000,00	18.000,00
31788	18061608	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - ATHOS	24.319,61	24.319,61
31788	18061609	3.2.1.30.05.002	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - LAVA JATO	2.643,33	2.643,33
31788	18061612	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - INSTITUTO PAULO REIS	28.000,00	28.000,00
31788	18061617	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - AMIL	1.833,00	1.833,00
31788	18061620	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2024 - DUTOS	2.420,28	2.420,28
31789	18082052	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1	65.232,66	65.232,66
31789	18084523	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.006	TELEFONICA BRASIL S.A. 16714674	501,03	501,03
31789	18152433	1.1.2.02.10.004	3.2.1.01.03.003	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 12/2024	101,61	101,61
32533	18242928	1.1.1.02.04.020	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 12/2024	73.851,53	73.851,53
32533	18242933	1.1.1.02.04.024	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 12/2024	183.917,78	183.917,78
32533	18242940	1.1.1.02.04.024	1.1.1.02.04.020	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - ALTERAÇÃO DE CONTA BANCARIA	27.006.909,22	27.006.909,22
32535	18242943	1.1.1.02.04.022	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 12/2024	3.669,51	3.669,51
32535	18242947	1.1.1.02.04.025	1.1.1.02.04.022	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - ALTERAÇÃO DE DE CONTA BANCARIA	1.992.669,03	1.992.669,03
32535	18242949	1.1.1.02.04.025	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 12/2024	9.694,64	9.694,64
32539	18012896	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - CONTAGEM	2.497,33	2.497,33
32539	18012897	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - CONTAGEM + BAIXA+AJUSTE	73.660,22	73.660,22
32539	18012898	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - AJUSTE	0,02	0,02
32539	18012899	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - CONTAGEM	177,31	177,31
32539	18012900	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - CONTAGEM	178,50	178,50
32539	18012901	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - DEVOLUÇÃO DE SETOR	5.584,98	5.584,98
32539	18012902	1.1.5.02.01.012	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - CONTAGEM	176,50	176,50
32539	18012903	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - AJUSTE	0,01	0,01
32539	18237124	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2024 - BAIXA	61.401,98	61.401,98
32574	18245513	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 12-2024	20.454.771,63	20.454.771,63
32575	18109183	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 12/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.791.331,58	3.791.331,58
32575	18109251	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 12/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.791.331,58	3.791.331,58

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32575	18122156	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CUSTEIO 12/2024	12.810.651,73	12.810.651,73
32575	18126295	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	227.275,73	227.275,73
32575	18146497	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	55,63	55,63
32575	18149434	3.2.1.20.01.006	3.2.1.20.01.010	RECLASSIFICAÇÃO AVISO PREVIO DESCONTADO	114.442,48	114.442,48
32575	18223895	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 12/2024	1.001.283,97	1.001.283,97
32584	18047307	3.2.1.40.23.002	2.2.1.02.06.001	PROVISÃO CONTINGÊNCIA CIVEIS 2024	7.376.634,50	7.376.634,50
32584	18047309	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 2024	2.102.679,49	2.102.679,49
32584	18152366	3.2.1.40.17.001	3.2.1.40.15.003	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1610104409	2.294,56	2.294,56
32584	18225850	3.2.1.30.07.001	3.2.1.40.24.003	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2024	5.931,20	5.931,20
32585	18005806	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2024	464.640,00	464.640,00
32585	18005807	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2024	147.672,00	147.672,00
32585	18005808	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2024	72.196,72	72.196,72
32585	18005809	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 12/2024	684.508,72	684.508,72
32585	18239467	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS 2024	349.402,83	349.402,83
32587	18225848	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 12/2024	496.408,82	496.408,82
32587	18225849	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 12/2024	2.249.230,33	2.249.230,33
34172	18217510	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024	7.376,02	7.376,02
34172	18217511	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024	1.880,88	1.880,88
34172	18217532	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024	73,76	73,76
34172	18217669	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024	590,08	590,08
34172	18217670	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024	35.374,45	35.374,45
34172	18217671	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024	9.020,48	9.020,48
34172	18217672	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024	353,74	353,74
34172	18217673	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024	2.829,96	2.829,96
41910	18225851	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS COMP. 12/2024	49.619,37	49.619,37
41910	18225852	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 12/2024	265.666,78	265.666,78
42216	18196960	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	590.140,04	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18196960		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		590.140,04
42216	18196962	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.600,00	
42216	18196962		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6.600,00
42216	18196963	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.732,00	
42216	18196963		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3.732,00
42216	18196964	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19.397,10	
42216	18196964		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19.397,10
42216	18196965	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14.180,25	
42216	18196965		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14.180,25
42216	18196967	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	578,00	
42216	18196967		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		578,00
42216	18196968	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49.430,45	
42216	18196968		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		49.430,45
42216	18196969	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.417,16	
42216	18196969		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.417,16
42216	18196970	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.910,00	
42216	18196970		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.910,00
42216	18196971	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	143.603,45	
42216	18196971		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		143.603,45
42216	18196973	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,62	
42216	18196973		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,62
42216	18196974	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	297,74	
42216	18196974		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		297,74
42216	18196975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	188,56	
42216	18196975		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		188,56
42216	18196977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	139,16	
42216	18196977		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		139,16
42216	18196978	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48.000,00	
42216	18196978		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		48.000,00
42216	18196979	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.897,13	
42216	18196979		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3.897,13

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18196984	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,60	
42216	18196984		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,60
42216	18196985	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	464,00	
42216	18196985		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		464,00
42216	18196986	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	464,00	
42216	18196986		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		464,00
42216	18196987	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19.551,00	
42216	18196987		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19.551,00
42216	18196988	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29.695,60	
42216	18196988		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		29.695,60
42216	18196989	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	681,55	
42216	18196989		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		681,55
42216	18196990	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	488,38	
42216	18196990		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		488,38
42216	18196991	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.032,98	
42216	18196991		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3.032,98
42216	18196993	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,41	
42216	18196993		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,41
42216	18196994	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.400,00	
42216	18196994		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.400,00
42216	18196995	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	159,00	
42216	18196995		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		159,00
42216	18196998	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,84	
42216	18196998		3.2.1.40.15.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,84
42216	18196999	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	464,00	
42216	18196999		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		464,00
42216	18197000	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21.143,20	
42216	18197000		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21.143,20
42216	18197001	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,98	
42216	18197001		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,98
42216	18197002	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.774,16	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197002		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.774,16
42216	18197003	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.812,00	
42216	18197003		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.812,00
42216	18197004	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.586,71	
42216	18197004		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.586,71
42216	18197005	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	109,35	
42216	18197005		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		109,35
42216	18197007	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.200,00	
42216	18197007		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.200,00
42216	18197008	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.910,00	
42216	18197008		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3.910,00
42216	18197009	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,13	
42216	18197009		3.2.1.40.15.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,13
42216	18197010	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.250,00	
42216	18197010		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.250,00
42216	18197014	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,90	
42216	18197014		3.2.1.40.15.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,90
42216	18197015	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,20	
42216	18197015		3.2.1.40.15.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,20
42216	18197016	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	464,00	
42216	18197016		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		464,00
42216	18197017	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.073,35	
42216	18197017		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.073,35
42216	18197018	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	592,41	
42216	18197018		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		592,41
42216	18197019	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.666,00	
42216	18197019		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3.666,00
42216	18197020	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	129,80	
42216	18197020		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		129,80
42216	18197021	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	681,36	
42216	18197021		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		681,36



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197022	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	194,70	
42216	18197022		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		194,70
42216	18197023	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.214,08	
42216	18197023		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3.214,08
42216	18197024	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,86	
42216	18197024		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,86
42216	18197025	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,49	
42216	18197025		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,49
42216	18197026	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61.673,76	
42216	18197026		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		61.673,76
42216	18197027	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,15	
42216	18197027		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		43,15
42216	18197028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,75	
42216	18197028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,75
42216	18197029	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38.872,10	
42216	18197029		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		38.872,10
42216	18197031	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,69	
42216	18197031		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,69
42216	18197033	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,74	
42216	18197033		3.2.1.40.15.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,74
42216	18197034	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,01	
42216	18197034		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,01
42216	18197035	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42216	18197035		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42216	18197036	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	483,11	
42216	18197036		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		483,11
42216	18197037	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	464,00	
42216	18197037		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		464,00
42216	18197038	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,90	
42216	18197038		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,90
42216	18197039	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33.618,96	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197039		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		33.618,96
42216	18197040	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.014,00	
42216	18197040		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6.014,00
42216	18197041	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,00	
42216	18197041		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,00
42216	18197042	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,79	
42216	18197042		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,79
42216	18197043	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.874,78	
42216	18197043		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.874,78
42216	18197044	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	119,55	
42216	18197044		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		119,55
42216	18197046	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	100,00	
42216	18197046		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		100,00
42216	18197047	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9.000,00	
42216	18197047		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9.000,00
42216	18197048	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	106.670,00	
42216	18197048		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		106.670,00
42216	18197049	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.200,00	
42216	18197049		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.200,00
42216	18197050	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.400,00	
42216	18197050		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.400,00
42216	18197052	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	464,00	
42216	18197052		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		464,00
42216	18197053	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	464,00	
42216	18197053		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		464,00
42216	18197054	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	521,06	
42216	18197054		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		521,06
42216	18197055	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13.095,00	
42216	18197055		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13.095,00
42216	18197057	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,60	
42216	18197057		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,60

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197058	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	299,88	
42216	18197058		3.2.1.30.07.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		299,88
42216	18197059	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.086,82	
42216	18197059		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7.086,82
42216	18197060	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	116,30	
42216	18197060		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		116,30
42216	18197061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,67	
42216	18197061		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,67
42216	18197064	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.500,00	
42216	18197064		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3.500,00
42216	18197065	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11.607,10	
42216	18197065		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11.607,10
42216	18197067	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	126,25	
42216	18197067		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		126,25
42216	18197069	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,29	
42216	18197069		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,29
42216	18197071	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.256,00	
42216	18197071		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.256,00
42216	18197072	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	177,16	
42216	18197072		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		177,16
42216	18197073	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.910,00	
42216	18197073		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3.910,00
42216	18197075	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,41	
42216	18197075		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,41
42216	18197081	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,06	
42216	18197081		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,06
42216	18197084	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,09	
42216	18197084		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,09
42216	18197086	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42216	18197086		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42216	18197087	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,84	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197087		3.2.1.40.15.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,84
42216	18197089	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,98	
42216	18197089		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,98
42216	18197090	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,90	
42216	18197090		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,90
42216	18197091	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25.807,00	
42216	18197091		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25.807,00
42216	18197092	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,00	
42216	18197092		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		42,00
42216	18197093	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,48	
42216	18197093		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,48
42216	18197094	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,79	
42216	18197094		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,79
42216	18197095	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	60,00	
42216	18197095		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		60,00
42216	18197096	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1	6.197,80	
42216	18197096		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1		6.197,80
42216	18197097	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1714	310,56	
42216	18197097		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1714		310,56
42216	18197098	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.309744	412,60	
42216	18197098		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.309744		412,60
42216	18197099	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1	54.405,90	
42216	18197099		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1		54.405,90
42216	18197100	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1	413,70	
42216	18197100		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1		413,70
42216	18197101	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1	4.215,26	
42216	18197101		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1		4.215,26
42216	18197102	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.111875	129,45	
42216	18197102		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.111875		129,45
42216	18197103	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.205608	38,12	
42216	18197103		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.205608		38,12

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197104	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1950706	220,00	
42216	18197104		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1950706		220,00
42216	18197105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
42216	18197105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
42216	18197107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18197107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18197109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,57	
42216	18197109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		28,57
42216	18197110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,40	
42216	18197110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,40
42216	18197113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
42216	18197113		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37
42216	18197114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,77	
42216	18197114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,77
42216	18197117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42216	18197117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42216	18197118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,93	
42216	18197118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,93
42216	18197119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,85	
42216	18197119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,85
42216	18197121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,83	
42216	18197121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,83
42216	18197124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42216	18197124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42216	18197125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,98	
42216	18197125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,98
42216	18197127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,69	
42216	18197127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,69
42216	18197128	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.173.011,86	
42216	18197128		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.173.011,86
42216	18197129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40
42216	18197130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18197130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18197131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,39	
42216	18197131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,39
42216	18197132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,84	
42216	18197132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,84
42216	18197135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42216	18197135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42216	18197136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,43	
42216	18197136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,43
42216	18197137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	
42216	18197137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62
42216	18197139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,01	
42216	18197139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,01
42216	18197141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	506,95	
42216	18197141		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		506,95
42216	18197142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
42216	18197142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
42216	18197143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,93	
42216	18197143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,93
42216	18197144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	129,07	
42216	18197144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		129,07
42216	18197145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	100,77	
42216	18197145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		100,77
42216	18197146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	81,78	
42216	18197146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		81,78
42216	18197147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,00	
42216	18197147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		28,00
42216	18197148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	
42216	18197148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18197150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18197151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,08	
42216	18197151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,08
42216	18197152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	56,75	
42216	18197152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		56,75
42216	18197154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42216	18197154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42216	18197155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,91	
42216	18197155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,91
42216	18197156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,00	
42216	18197156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,00
42216	18197157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
42216	18197157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
42216	18197158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,79	
42216	18197158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,79
42216	18197159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,99	
42216	18197159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,99
42216	18197161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,16	
42216	18197161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,16
42216	18197163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,58	
42216	18197163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,58
42216	18197164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,45	
42216	18197164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,45
42216	18197165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42216	18197165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42216	18197166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,08	
42216	18197166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,08
42216	18197168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,47	
42216	18197168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		63,47
42216	18197169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	182,38	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42216	18197169		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		182,38
42216	18197172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,34	
42216	18197172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		43,34
42216	18197173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18197173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18197174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,41	
42216	18197174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,41
42216	18197175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,13	
42216	18197175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,13
42216	18197176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,37	
42216	18197176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,37
42216	18197177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,77	
42216	18197177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,77
42216	18197178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42216	18197178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42216	18197179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,17	
42216	18197179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,17
42216	18197180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,69	
42216	18197180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,69
42216	18197181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,57	
42216	18197181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,57
42216	18197183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,01	
42216	18197183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		39,01
42216	18197184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89	
42216	18197184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,89
42216	18197185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,69	
42216	18197185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,69
42216	18197186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,41	
42216	18197186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		26,41
42216	18197187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,17	
42216	18197187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,17



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
42216	18197188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
42216	18197189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
42216	18197189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
42216	18197191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,25	
42216	18197191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,25
42216	18197193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	747,14	
42216	18197193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		747,14
42216	18197194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	75,60	
42216	18197194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		75,60
42216	18197195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,11	
42216	18197195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,11
42216	18197196	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	325.687,23	
42216	18197196		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		325.687,23
42216	18197197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,66	
42216	18197197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,66
42216	18197200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	53,11	
42216	18197200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		53,11
42216	18197201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,02	
42216	18197201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,02
42216	18197202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
42216	18197202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
42216	18197205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,12	
42216	18197205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,12
42216	18197206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
42216	18197206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
42216	18197209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,53	
42216	18197209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,53
42216	18197210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42216	18197210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42216	18197215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
42216	18197216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,71	
42216	18197216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,71
42216	18197217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,25	
42216	18197217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,25
42216	18197219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,12	
42216	18197219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,12
42216	18197220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
42216	18197220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
42216	18197221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42216	18197221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42216	18197222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,07	
42216	18197222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,07
42216	18197223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,21	
42216	18197223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,21
42216	18197224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,46	
42216	18197224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		63,46
42216	18197225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	166,18	
42216	18197225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		166,18
42216	18197226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42216	18197226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42216	18197230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,44	
42216	18197230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,44
42216	18197231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43	
42216	18197231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43
42216	18197232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,50	
42216	18197232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,50
42216	18197233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,12	
42216	18197233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,12
42216	18197234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,96	
42216	18197234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,96

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	116,49	
42216	18197236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		116,49
42216	18197237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,90	
42216	18197237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,90
42216	18197238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,28	
42216	18197238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,28
42216	18197239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	260,05	
42216	18197239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		260,05
42216	18197240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	87,91	
42216	18197240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		87,91
42216	18197241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
42216	18197241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
42216	18197242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	179,86	
42216	18197242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		179,86
42216	18197243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,34	
42216	18197243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,34
42216	18197244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,06	
42216	18197244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,06
42216	18197245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
42216	18197245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
42216	18197247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,61	
42216	18197247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,61
42216	18197248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	73,21	
42216	18197248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		73,21
42216	18197250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42216	18197250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42216	18197252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	78,39	
42216	18197252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		78,39
42216	18197254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,08	
42216	18197254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,08
42216	18197255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42216	18197256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,67	
42216	18197256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,67
42216	18197257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,00	
42216	18197257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,00
42216	18197258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,40	
42216	18197258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,40
42216	18197260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,99	
42216	18197260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,99
42216	18197268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42216	18197268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42216	18197269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,55	
42216	18197269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,55
42216	18197270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,69	
42216	18197270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,69
42216	18197271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,86	
42216	18197271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,86
42216	18197272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,44	
42216	18197272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,44
42216	18197273	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	276,78	
42216	18197273		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		276,78
42216	18197276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42216	18197276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42216	18197277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,73	
42216	18197277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,73
42216	18197278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
42216	18197278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
42216	18197279	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,70	
42216	18197279		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,70
42216	18197280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,06	
42216	18197280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,06

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42216	18197281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42216	18197282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,06	
42216	18197282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,06
42216	18197283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,20	
42216	18197283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,20
42216	18197284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42216	18197284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42216	18197285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,94	
42216	18197285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,94
42216	18197286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18197286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18197287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,99	
42216	18197287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,99
42216	18197288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,82	
42216	18197288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,82
42216	18197289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,81	
42216	18197289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,81
42216	18197290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,18	
42216	18197290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,18
42216	18197291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,58	
42216	18197291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,58
42216	18197292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,00	
42216	18197292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,00
42216	18197293	3.2.1.01.05.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,67	
42216	18197293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,67
42216	18197294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,06	
42216	18197294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,06
42216	18197297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18197297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18197298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18197299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,34	
42216	18197299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,34
42216	18197300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,35	
42216	18197300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,35
42216	18197301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,40	
42216	18197301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,40
42216	18197302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,49	
42216	18197302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,49
42216	18197303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	151,38	
42216	18197303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		151,38
42216	18197309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,17	
42216	18197309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,17
42216	18197310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,20	
42216	18197310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,20
42216	18197312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,92	
42216	18197312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,92
42216	18197313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18197313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18197314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,30	
42216	18197314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,30
42216	18197315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42216	18197315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42216	18197316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18197316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18197317	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
42216	18197317		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
42216	18197319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,33	
42216	18197319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,33
42216	18197320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,61	
42216	18197320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		28,61

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,67	
42216	18197322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,67
42216	18197323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42216	18197323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42216	18197324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,24	
42216	18197324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		45,24
42216	18197325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,38	
42216	18197325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,38
42216	18197326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	82,39	
42216	18197326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		82,39
42216	18197327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42216	18197327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42216	18197329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,10	
42216	18197329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,10
42216	18197330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,42	
42216	18197330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,42
42216	18197331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,15	
42216	18197331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,15
42216	18197333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,13	
42216	18197333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,13
42216	18197334	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13.871,40	
42216	18197334		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13.871,40
42216	18197335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,03	
42216	18197335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,03
42216	18197336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,46	
42216	18197336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,46
42216	18197337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,85	
42216	18197337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,85
42216	18197338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,54	
42216	18197338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,54
42216	18197340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,57	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,57
42216	18197341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,74	
42216	18197341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,74
42216	18197342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,27	
42216	18197342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,27
42216	18197346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	188,11	
42216	18197346		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		188,11
42216	18197347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
42216	18197347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49
42216	18197349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
42216	18197349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
42216	18197350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,64	
42216	18197350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,64
42216	18197352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	226,46	
42216	18197352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		226,46
42216	18197353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,76	
42216	18197353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,76
42216	18197355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
42216	18197355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
42216	18197356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74,39	
42216	18197356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		74,39
42216	18197357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,05	
42216	18197357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,05
42216	18197358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42216	18197358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42216	18197359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
42216	18197359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
42216	18197360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18197360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18197361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,50	
42216	18197361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,50



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,50	
42216	18197362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		46,50
42216	18197365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,55	
42216	18197365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,55
42216	18197366	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,28	
42216	18197366		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,28
42216	18197367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,90	
42216	18197367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		28,90
42216	18197368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42216	18197368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42216	18197369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,78	
42216	18197369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,78
42216	18197370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,08	
42216	18197370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,08
42216	18197371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,54	
42216	18197371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,54
42216	18197372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,84	
42216	18197372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,84
42216	18197373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,04	
42216	18197373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,04
42216	18197377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,76	
42216	18197377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,76
42216	18197384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42216	18197384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42216	18197386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
42216	18197386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
42216	18197387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,49	
42216	18197387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,49
42216	18197388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,73	
42216	18197388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,73
42216	18197389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	107,78	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		107,78
42216	18197391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,70	
42216	18197391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,70
42216	18197392	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	90,00	
42216	18197392		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		90,00
42216	18197393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,83	
42216	18197393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,83
42216	18197394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,06	
42216	18197394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,06
42216	18197396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,23	
42216	18197396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,23
42216	18197397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
42216	18197397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64
42216	18197398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18197398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18197399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	182,40	
42216	18197399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		182,40
42216	18197400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,82	
42216	18197400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,82
42216	18197403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,55	
42216	18197403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,55
42216	18197404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,24	
42216	18197404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,24
42216	18197405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,05	
42216	18197405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,05
42216	18197406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,59	
42216	18197406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,59
42216	18197407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
42216	18197407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
42216	18197408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,34	
42216	18197408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,34

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,72	
42216	18197410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,72
42216	18197411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,86	
42216	18197411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,86
42216	18197415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18197415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18197416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,05	
42216	18197416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,05
42216	18197417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18197417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18197418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,58	
42216	18197418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,58
42216	18197419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,49	
42216	18197419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,49
42216	18197420	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,19	
42216	18197420		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,19
42216	18197421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,30	
42216	18197421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,30
42216	18197422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,72	
42216	18197422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,72
42216	18197425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,78	
42216	18197425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,78
42216	18197426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,60	
42216	18197426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,60
42216	18197427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
42216	18197427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
42216	18197428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,87	
42216	18197428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,87
42216	18197429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,77	
42216	18197429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,77
42216	18197431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,88	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,88
42216	18197432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41	
42216	18197432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,41
42216	18197433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18197433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18197435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,99	
42216	18197435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		28,99
42216	18197437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,45	
42216	18197437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,45
42216	18197438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,38	
42216	18197438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,38
42216	18197442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,33	
42216	18197442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,33
42216	18197446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,39	
42216	18197446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,39
42216	18197447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	213,00	
42216	18197447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		213,00
42216	18197448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,26	
42216	18197448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,26
42216	18197449	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,45	
42216	18197449		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,45
42216	18197450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,46	
42216	18197450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		29,46
42216	18197451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
42216	18197451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
42216	18197452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42216	18197452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42216	18197454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	98,05	
42216	18197454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		98,05
42216	18197455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
42216	18197455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,01	
42216	18197457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,01
42216	18197459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61	
42216	18197459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61
42216	18197460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,91	
42216	18197460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,91
42216	18197462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
42216	18197462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
42216	18197464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42216	18197464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42216	18197465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,75	
42216	18197465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,75
42216	18197467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,74	
42216	18197467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,74
42216	18197468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
42216	18197468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
42216	18197469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,42	
42216	18197469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,42
42216	18197470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,39	
42216	18197470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,39
42216	18197471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,29	
42216	18197471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		48,29
42216	18197473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	111,42	
42216	18197473		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		111,42
42216	18197475	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,07	
42216	18197475		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,07
42216	18197476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,24	
42216	18197476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,24
42216	18197477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	95,58	
42216	18197477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		95,58
42216	18197479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,29	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,29
42216	18197480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41	
42216	18197480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,41
42216	18197481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18197481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18197482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,55	
42216	18197482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,55
42216	18197484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,73	
42216	18197484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,73
42216	18197485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,42	
42216	18197485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,42
42216	18197486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18197486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18197487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,42	
42216	18197487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,42
42216	18197488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,41	
42216	18197488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,41
42216	18197489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	60,58	
42216	18197489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		60,58
42216	18197490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61	
42216	18197490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61
42216	18197491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,19	
42216	18197491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,19
42216	18197492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,72	
42216	18197492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,72
42216	18197493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18197493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18197494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	56,80	
42216	18197494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		56,80
42216	18197495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	78,81	
42216	18197495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		78,81

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,69	
42216	18197496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,69
42216	18197497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,00	
42216	18197497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,00
42216	18197498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,40	
42216	18197498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,40
42216	18197499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,67	
42216	18197499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,67
42216	18197500	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,10	
42216	18197500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,10
42216	18197501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,31	
42216	18197501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,31
42216	18197502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,05	
42216	18197502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,05
42216	18197503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18197503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18197504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	151,41	
42216	18197504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		151,41
42216	18197505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42216	18197505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42216	18197506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	253,51	
42216	18197506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		253,51
42216	18197507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	
42216	18197507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62
42216	18197508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,60	
42216	18197508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,60
42216	18197509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,74	
42216	18197509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,74
42216	18197510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.009,16	
42216	18197510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.009,16
42216	18197511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	255,46	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		255,46
42216	18197512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,97	
42216	18197512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		28,97
42216	18197513	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41	
42216	18197513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,41
42216	18197514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,18	
42216	18197514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,18
42216	18197515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,10	
42216	18197515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,10
42216	18197517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,62	
42216	18197517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,62
42216	18197518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	69,83	
42216	18197518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		69,83
42216	18197519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,24	
42216	18197519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,24
42216	18197521	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,40	
42216	18197521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,40
42216	18197523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,01	
42216	18197523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,01
42216	18197524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,99	
42216	18197524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,99
42216	18197525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	201,73	
42216	18197525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		201,73
42216	18197526	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,81	
42216	18197526		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,81
42216	18197527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,82	
42216	18197527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,82
42216	18197529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,81	
42216	18197529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,81
42216	18197531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42216	18197531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,88	
42216	18197532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,88
42216	18197533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
42216	18197533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
42216	18197534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,35	
42216	18197534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,35
42216	18197535	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,09	
42216	18197535		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,09
42216	18197536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,64	
42216	18197536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,64
42216	18197537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,55	
42216	18197537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,55
42216	18197538	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,03	
42216	18197538		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,03
42216	18197539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,76	
42216	18197539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,76
42216	18197540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35	
42216	18197540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35
42216	18197541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	66,97	
42216	18197541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		66,97
42216	18197542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,22	
42216	18197542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,22
42216	18197543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,77	
42216	18197543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,77
42216	18197544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	
42216	18197544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62
42216	18197545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,76	
42216	18197545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,76
42216	18197546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,73	
42216	18197546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,73
42216	18197547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,73	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,73
42216	18197548	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42216	18197548		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42216	18197549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18197549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18197551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,98	
42216	18197551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,98
42216	18197552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
42216	18197552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
42216	18197554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,83	
42216	18197554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,83
42216	18197555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
42216	18197555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
42216	18197556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,51	
42216	18197556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,51
42216	18197557	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
42216	18197557		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
42216	18197558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18197558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18197559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
42216	18197559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
42216	18197561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,05	
42216	18197561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,05
42216	18197562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,83	
42216	18197562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,83
42216	18197564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	140,44	
42216	18197564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		140,44
42216	18197565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
42216	18197565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
42216	18197566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	100,45	
42216	18197566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		100,45

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
42216	18197567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
42216	18197568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	562,13	
42216	18197568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		562,13
42216	18197570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42216	18197570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42216	18197572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,23	
42216	18197572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,23
42216	18197573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,87	
42216	18197573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,87
42216	18197575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,42	
42216	18197575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,42
42216	18197576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42216	18197576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42216	18197577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,14	
42216	18197577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		47,14
42216	18197578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,52	
42216	18197578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,52
42216	18197579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,45	
42216	18197579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41,45
42216	18197580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,79	
42216	18197580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,79
42216	18197581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	246,04	
42216	18197581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		246,04
42216	18197582	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,09	
42216	18197582		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,09
42216	18197583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,29	
42216	18197583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,29
42216	18197584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	98,02	
42216	18197584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		98,02
42216	18197586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42216	18197587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,27	
42216	18197587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,27
42216	18197588	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,32	
42216	18197588		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,32
42216	18197590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
42216	18197590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
42216	18197591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,07	
42216	18197591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,07
42216	18197592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42216	18197592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42216	18197593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,95	
42216	18197593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,95
42216	18197594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42216	18197594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42216	18197595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,58	
42216	18197595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,58
42216	18197596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,91	
42216	18197596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,91
42216	18197597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,74	
42216	18197597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,74
42216	18197598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
42216	18197598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
42216	18197599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,14	
42216	18197599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,14
42216	18197600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,51	
42216	18197600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,51
42216	18197602	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,36	
42216	18197602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,36
42216	18197603	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,81	
42216	18197603		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,81

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197604	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,82	
42216	18197604		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,82
42216	18197605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89	
42216	18197605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,89
42216	18197606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,29	
42216	18197606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,29
42216	18197607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,76	
42216	18197607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,76
42216	18197608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,86	
42216	18197608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,86
42216	18197609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
42216	18197609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
42216	18197610	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,32	
42216	18197610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,32
42216	18197612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,97	
42216	18197612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,97
42216	18197614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42216	18197614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42216	18197615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
42216	18197615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
42216	18197616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
42216	18197616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
42216	18197617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	210,92	
42216	18197617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		210,92
42216	18197618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,95	
42216	18197618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,95
42216	18197619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,00	
42216	18197619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,00
42216	18197620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,58	
42216	18197620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,58
42216	18197621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	101,66	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		101,66
42216	18197622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,11	
42216	18197622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,11
42216	18197623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,69	
42216	18197623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		38,69
42216	18197624	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,07	
42216	18197624		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,07
42216	18197625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,42	
42216	18197625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,42
42216	18197627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
42216	18197627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
42216	18197628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,57	
42216	18197628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,57
42216	18197629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
42216	18197629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40
42216	18197630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,16	
42216	18197630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,16
42216	18197631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,78	
42216	18197631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,78
42216	18197632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,84	
42216	18197632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,84
42216	18197633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,69	
42216	18197633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,69
42216	18197634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,07	
42216	18197634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,07
42216	18197635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43	
42216	18197635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43
42216	18197636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,04	
42216	18197636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,04
42216	18197638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
42216	18197638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,24	
42216	18197639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,24
42216	18197641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,18	
42216	18197641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,18
42216	18197642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,85	
42216	18197642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,85
42216	18197643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,61	
42216	18197643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,61
42216	18197644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42216	18197644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42216	18197645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,08	
42216	18197645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,08
42216	18197647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,76	
42216	18197647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,76
42216	18197648	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,76	
42216	18197648		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,76
42216	18197649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,27	
42216	18197649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,27
42216	18197651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,64	
42216	18197651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,64
42216	18197652	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,08	
42216	18197652		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,08
42216	18197653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	424,44	
42216	18197653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		424,44
42216	18197654	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,51	
42216	18197654		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,51
42216	18197655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,10	
42216	18197655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,10
42216	18197656	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,58	
42216	18197656		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,58
42216	18197658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,46	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		34,46
42216	18197659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
42216	18197659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
42216	18197660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	185,96	
42216	18197660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		185,96
42216	18197661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42216	18197661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42216	18197662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	60,81	
42216	18197662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		60,81
42216	18197663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,99	
42216	18197663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,99
42216	18197664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,06	
42216	18197664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,06
42216	18197665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,25	
42216	18197665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		34,25
42216	18197666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,08	
42216	18197666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,08
42216	18197667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,93	
42216	18197667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,93
42216	18197668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,86	
42216	18197668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		39,86
42216	18197669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.829,61	
42216	18197669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.829,61
42216	18197670	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	914,81	
42216	18197670		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		914,81
42216	18197671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	747,14	
42216	18197671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		747,14
42216	18197672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,13	
42216	18197672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41,13
42216	18197673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	53,72	
42216	18197673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		53,72



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
42216	18197674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
42216	18197676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,99	
42216	18197676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,99
42216	18197677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,53	
42216	18197677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,53
42216	18197678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,77	
42216	18197678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		42,77
42216	18197680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,22	
42216	18197680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,22
42216	18197682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42216	18197682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42216	18197683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,71	
42216	18197683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,71
42216	18197684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,43	
42216	18197684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,43
42216	18197685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18197685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18197686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	103,28	
42216	18197686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		103,28
42216	18197687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,39	
42216	18197687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,39
42216	18197688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89	
42216	18197688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,89
42216	18197689	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,69	
42216	18197689		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,69
42216	18197690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,18	
42216	18197690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,18
42216	18197691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,30	
42216	18197691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,30
42216	18197693	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	101,61	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197693		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		101,61
42216	18197695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,46	
42216	18197695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,46
42216	18197696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
42216	18197696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
42216	18197697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,46	
42216	18197697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		63,46
42216	18197699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
42216	18197699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
42216	18197701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,22	
42216	18197701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,22
42216	18197702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,63	
42216	18197702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,63
42216	18197703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,30	
42216	18197703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,30
42216	18197704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
42216	18197704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
42216	18197706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	290,23	
42216	18197706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		290,23
42216	18197707	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,09	
42216	18197707		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,09
42216	18197708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,63	
42216	18197708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,63
42216	18197709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	170,60	
42216	18197709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		170,60
42216	18197710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,30	
42216	18197710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,30
42216	18197711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18197711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18197712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,22	
42216	18197712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,22

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,38	
42216	18197714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,38
42216	18197715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	89,07	
42216	18197715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		89,07
42216	18197716	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,23	
42216	18197716		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,23
42216	18197717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,33	
42216	18197717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,33
42216	18197718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	123,00	
42216	18197718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		123,00
42216	18197719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,21	
42216	18197719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,21
42216	18197721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	99,71	
42216	18197721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		99,71
42216	18197722	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,70	
42216	18197722		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,70
42216	18197723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,87	
42216	18197723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41,87
42216	18197724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42216	18197724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42216	18197725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,53	
42216	18197725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,53
42216	18197726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	380,12	
42216	18197726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		380,12
42216	18197727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42216	18197727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42216	18197728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,46	
42216	18197728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,46
42216	18197729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,39	
42216	18197729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,39
42216	18197730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,00
42216	18197731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,05	
42216	18197731		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,05
42216	18197732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
42216	18197732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
42216	18197733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	150,98	
42216	18197733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		150,98
42216	18197734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,93	
42216	18197734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,93
42216	18197735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,55	
42216	18197735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,55
42216	18197736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,50	
42216	18197736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,50
42216	18197737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
42216	18197737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
42216	18197738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,90	
42216	18197738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,90
42216	18197740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	124,97	
42216	18197740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		124,97
42216	18197741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	166,18	
42216	18197741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		166,18
42216	18197743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,50	
42216	18197743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,50
42216	18197744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,77	
42216	18197744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,77
42216	18197745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,80	
42216	18197745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,80
42216	18197747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,93	
42216	18197747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,93
42216	18197748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,10	
42216	18197748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,10

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,52	
42216	18197750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,52
42216	18197751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,59	
42216	18197751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,59
42216	18197752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18197752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18197753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,38	
42216	18197753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,38
42216	18197755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42216	18197755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42216	18197756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,61	
42216	18197756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,61
42216	18197757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,68	
42216	18197757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,68
42216	18197758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,90	
42216	18197758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,90
42216	18197759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	
42216	18197759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62
42216	18197760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,20	
42216	18197760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,20
42216	18197761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,08	
42216	18197761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,08
42216	18197762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	164,12	
42216	18197762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		164,12
42216	18197763	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,31	
42216	18197763		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,31
42216	18197764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18197764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18197765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	77,47	
42216	18197765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		77,47
42216	18197766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	178,60	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		178,60
42216	18197767	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,81	
42216	18197767		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,81
42216	18197768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	
42216	18197768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62
42216	18197769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,59	
42216	18197769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,59
42216	18197772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,53	
42216	18197772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,53
42216	18197773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,42	
42216	18197773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,42
42216	18197774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
42216	18197774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37
42216	18197775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	183,47	
42216	18197775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		183,47
42216	18197776	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,46	
42216	18197776		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,46
42216	18197777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,56	
42216	18197777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,56
42216	18197778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,63	
42216	18197778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,63
42216	18197779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	187,75	
42216	18197779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		187,75
42216	18197781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,80	
42216	18197781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,80
42216	18197782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,55	
42216	18197782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,55
42216	18197783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,03	
42216	18197783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		48,03
42216	18197784	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,65	
42216	18197784		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,65

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,25	
42216	18197785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,25
42216	18197786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42216	18197786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42216	18197787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	150,59	
42216	18197787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		150,59
42216	18197789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,03	
42216	18197789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,03
42216	18197790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,34	
42216	18197790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,34
42216	18197791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	432,97	
42216	18197791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		432,97
42216	18197792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18197792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18197793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,58	
42216	18197793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,58
42216	18197795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,66	
42216	18197795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,66
42216	18197796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42216	18197796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42216	18197798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,81	
42216	18197798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,81
42216	18197799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	215,83	
42216	18197799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		215,83
42216	18197800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	98,05	
42216	18197800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		98,05
42216	18197801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
42216	18197801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
42216	18197802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,61	
42216	18197802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,61
42216	18197803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,80	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,80
42216	18197804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,95	
42216	18197804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,95
42216	18197805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42216	18197805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42216	18197806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,30	
42216	18197806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,30
42216	18197807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,07	
42216	18197807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,07
42216	18197808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,22	
42216	18197808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,22
42216	18197809	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	116,12	
42216	18197809		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		116,12
42216	18197810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,77	
42216	18197810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,77
42216	18197811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42216	18197811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42216	18197812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
42216	18197812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
42216	18197813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,60	
42216	18197813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,60
42216	18197814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,77	
42216	18197814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,77
42216	18197815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42216	18197815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42216	18197816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18197816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18197817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42216	18197817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42216	18197818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42216	18197818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,28	
42216	18197819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,28
42216	18197820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,90	
42216	18197820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,90
42216	18197821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,51	
42216	18197821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,51
42216	18197822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,19	
42216	18197822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,19
42216	18197823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	87,91	
42216	18197823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		87,91
42216	18197824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,58	
42216	18197824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,58
42216	18197826	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27.918,41	
42216	18197826		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27.918,41
42216	18197827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,67	
42216	18197827		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,67
42216	18197828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,67	
42216	18197828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,67
42216	18197829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	186,20	
42216	18197829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		186,20
42216	18197830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,42	
42216	18197830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,42
42216	18197831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,67	
42216	18197831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,67
42216	18197832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18197832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18197833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,01	
42216	18197833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		39,01
42216	18197835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,45	
42216	18197835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,45
42216	18197836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,92	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,92
42216	18197837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,07	
42216	18197837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,07
42216	18197838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
42216	18197838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
42216	18197839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,74	
42216	18197839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,74
42216	18197841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42216	18197841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42216	18197842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,71	
42216	18197842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		33,71
42216	18197843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,17	
42216	18197843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,17
42216	18197844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,99	
42216	18197844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,99
42216	18197845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42216	18197845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42216	18197847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,63	
42216	18197847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,63
42216	18197848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
42216	18197848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
42216	18197849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
42216	18197849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
42216	18197850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42216	18197850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
42216	18197852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,44	
42216	18197852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,44
42216	18197853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,68	
42216	18197853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,68
42216	18197854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	303,09	
42216	18197854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		303,09

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	177,54	
42216	18197855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		177,54
42216	18197856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,85	
42216	18197856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,85
42216	18197857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,24	
42216	18197857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,24
42216	18197858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,84	
42216	18197858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,84
42216	18197859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41	
42216	18197859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,41
42216	18197860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
42216	18197860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
42216	18197861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,52	
42216	18197861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,52
42216	18197862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,87	
42216	18197862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,87
42216	18197863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,16	
42216	18197863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,16
42216	18197864	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,16	
42216	18197864		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,16
42216	18197866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,39	
42216	18197866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,39
42216	18197867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,17	
42216	18197867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,17
42216	18197868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89	
42216	18197868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,89
42216	18197869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,94	
42216	18197869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,94
42216	18197870	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,94	
42216	18197870		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,94
42216	18197871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42216	18197872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.011,91	
42216	18197872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.011,91
42216	18197873	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,25	
42216	18197873		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,25
42216	18197874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,75	
42216	18197874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,75
42216	18197875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	56,75	
42216	18197875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		56,75
42216	18197876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	116,44	
42216	18197876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		116,44
42216	18197877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,75	
42216	18197877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,75
42216	18197878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,15	
42216	18197878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,15
42216	18197879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18197879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18197880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42216	18197880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42216	18197882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	87,89	
42216	18197882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		87,89
42216	18197883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,13	
42216	18197883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,13
42216	18197884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	707,80	
42216	18197884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		707,80
42216	18197885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,39	
42216	18197885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,39
42216	18197886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	153,27	
42216	18197886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		153,27
42216	18197887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,45	
42216	18197887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,45

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,16	
42216	18197888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,16
42216	18197889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	116,49	
42216	18197889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		116,49
42216	18197890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,64	
42216	18197890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,64
42216	18197891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,89	
42216	18197891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		34,89
42216	18197892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,15	
42216	18197892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,15
42216	18197893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
42216	18197893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37
42216	18197895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	107,78	
42216	18197895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		107,78
42216	18197896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	151,38	
42216	18197896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		151,38
42216	18197897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,90	
42216	18197897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,90
42216	18197898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,80	
42216	18197898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,80
42216	18197900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,76	
42216	18197900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,76
42216	18197901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,61	
42216	18197901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		28,61
42216	18197902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18197902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18197903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,68	
42216	18197903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,68
42216	18197905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,08	
42216	18197905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,08
42216	18197906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,62	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		38,62
42216	18197907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,49	
42216	18197907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,49
42216	18197908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,15	
42216	18197908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,15
42216	18197910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,74	
42216	18197910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,74
42216	18197912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
42216	18197912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
42216	18197913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,64	
42216	18197913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,64
42216	18197915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,12	
42216	18197915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,12
42216	18197916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,05	
42216	18197916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,05
42216	18197917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	100,77	
42216	18197917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		100,77
42216	18197918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,45	
42216	18197918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,45
42216	18197920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,45	
42216	18197920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,45
42216	18197921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
42216	18197921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
42216	18197922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,12	
42216	18197922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,12
42216	18197923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,30	
42216	18197923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,30
42216	18197924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,52	
42216	18197924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,52
42216	18197925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,37	
42216	18197925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,37

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197926	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
42216	18197926		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49
42216	18197927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42216	18197927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42216	18197928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
42216	18197928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
42216	18197929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,35	
42216	18197929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,35
42216	18197931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42216	18197931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42216	18197932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,45	
42216	18197932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,45
42216	18197934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
42216	18197934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
42216	18197935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,86	
42216	18197935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,86
42216	18197936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18197936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18197937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,83	
42216	18197937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,83
42216	18197939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,20	
42216	18197939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,20
42216	18197940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,06	
42216	18197940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,06
42216	18197941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,58	
42216	18197941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,58
42216	18197942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42216	18197942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42216	18197943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
42216	18197943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
42216	18197944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,83	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,83
42216	18197945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
42216	18197945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
42216	18197946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,73	
42216	18197946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,73
42216	18197947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,79	
42216	18197947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,79
42216	18197948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,29	
42216	18197948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,29
42216	18197950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
42216	18197950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
42216	18197951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,88	
42216	18197951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,88
42216	18197952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,77	
42216	18197952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,77
42216	18197953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,66	
42216	18197953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,66
42216	18197954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,41	
42216	18197954		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,41
42216	18197956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,45	
42216	18197956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,45
42216	18197957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,38	
42216	18197957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,38
42216	18197959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,99	
42216	18197959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,99
42216	18197960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42216	18197960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42216	18197961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,33	
42216	18197961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,33
42216	18197962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
42216	18197962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,50	
42216	18197963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,50
42216	18197964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	129,07	
42216	18197964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		129,07
42216	18197965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,99	
42216	18197965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,99
42216	18197966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,01	
42216	18197966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,01
42216	18197967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,78	
42216	18197967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,78
42216	18197968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18197968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18197969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,03	
42216	18197969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41,03
42216	18197970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,02	
42216	18197970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,02
42216	18197973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,40	
42216	18197973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,40
42216	18197974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,85	
42216	18197974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,85
42216	18197978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,80	
42216	18197978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,80
42216	18197979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,62	
42216	18197979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,62
42216	18197980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,96	
42216	18197980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,96
42216	18197981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,78	
42216	18197981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,78
42216	18197982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,42	
42216	18197982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,42
42216	18197983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,96	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18197983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,96
42216	18197984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61	
42216	18197984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61
42216	18197985	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,38	
42216	18197985		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,38
42216	18197987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,56	
42216	18197987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,56
42216	18197988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
42216	18197988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
42216	18197991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,12	
42216	18197991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,12
42216	18197992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,35	
42216	18197992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,35
42216	18197993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42216	18197993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42216	18197996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,20	
42216	18197996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,20
42216	18197997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	75,49	
42216	18197997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		75,49
42216	18197999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,34	
42216	18197999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,34
42216	18198001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,27	
42216	18198001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,27
42216	18198002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	81,78	
42216	18198002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		81,78
42216	18198003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42216	18198003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42216	18198005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,74	
42216	18198005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,74
42216	18198006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	75,60	
42216	18198006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		75,60

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,16	
42216	18198007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,16
42216	18198008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,00	
42216	18198008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		61,00
42216	18198009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,10	
42216	18198009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,10
42216	18198010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,44	
42216	18198010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,44
42216	18198011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,77	
42216	18198011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,77
42216	18198012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
42216	18198012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
42216	18198013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,08	
42216	18198013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,08
42216	18198014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,67	
42216	18198014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,67
42216	18198015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,33	
42216	18198015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,33
42216	18198016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,85	
42216	18198016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,85
42216	18198017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,09	
42216	18198017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,09
42216	18198018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,12	
42216	18198019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,12
42216	18198020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42216	18198020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42216	18198022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,92	
42216	18198022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,92
42216	18198023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	137,99	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		137,99
42216	18198024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42216	18198025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42216	18198028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42216	18198029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42216	18198030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,23	
42216	18198032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,23
42216	18198033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,49	
42216	18198033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,49
42216	18198034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,40	
42216	18198034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,40
42216	18198035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,64	
42216	18198035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,64
42216	18198036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
42216	18198036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26
42216	18198037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,24	
42216	18198037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,24
42216	18198038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42216	18198038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42216	18198039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,00	
42216	18198039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,00
42216	18198040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,54	
42216	18198040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,54
42216	18198041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,20	
42216	18198041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,20

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,64	
42216	18198042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,64
42216	18198043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42216	18198043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42216	18198045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,55	
42216	18198045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,55
42216	18198046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42216	18198046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42216	18198047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,18	
42216	18198047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,18
42216	18198048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
42216	18198048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40
42216	18198049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42216	18198049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42216	18198050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42216	18198050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
42216	18198051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,01	
42216	18198052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,01
42216	18198053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,08	
42216	18198054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,08
42216	18198055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,39	
42216	18198055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,39
42216	18198056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42216	18198056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42216	18198058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,00	
42216	18198058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,00
42216	18198059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,71	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,71
42216	18198060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42216	18198060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42216	18198061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
42216	18198062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
42216	18198063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42216	18198063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42216	18198064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42216	18198064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42216	18198065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42216	18198065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42216	18198066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
42216	18198067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
42216	18198068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41	
42216	18198068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,41
42216	18198069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,40	
42216	18198070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,40
42216	18198072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,84	
42216	18198072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,84
42216	18198073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,06	
42216	18198073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,06
42216	18198074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
42216	18198074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
42216	18198075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42216	18198075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35	
42216	18198076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35
42216	18198078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,53	
42216	18198078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,53
42216	18198080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,04	
42216	18198080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,04
42216	18198081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,22	
42216	18198081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,22
42216	18198082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,16	
42216	18198082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,16
42216	18198084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35	
42216	18198084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35
42216	18198085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,24	
42216	18198085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,24
42216	18198086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42216	18198086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42216	18198087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
42216	18198087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
42216	18198089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,13	
42216	18198089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,13
42216	18198090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
42216	18198090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
42216	18198091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42216	18198091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42216	18198092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,92	
42216	18198092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,92
42216	18198093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
42216	18198093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26
42216	18198094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,08	
42216	18198094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,08
42216	18198095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35
42216	18198096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42216	18198097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42216	18198098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
42216	18198098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26
42216	18198099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,95	
42216	18198099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,95
42216	18198100	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,14	
42216	18198100		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,14
42216	18198101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42216	18198101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42216	18198102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
42216	18198102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
42216	18198103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35	
42216	18198103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35
42216	18198104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
42216	18198104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
42216	18198105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42216	18198105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42216	18198107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,59	
42216	18198107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,59
42216	18198110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,85	
42216	18198110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,85
42216	18198111	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.244996	13,40	
42216	18198111		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.244996		13,40
42216	18198113	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.718,34	
42216	18198113		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3.718,34
42216	18198118	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	18,39	
42216	18198118		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		18,39



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198119	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	18,39	
42216	18198119		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		18,39
42216	18198120	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	18,39	
42216	18198120		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		18,39
42216	18198121	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	217,43	
42216	18198121		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		217,43
42216	18198122	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,01	
42216	18198122		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,01
42216	18198123	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	22,99	
42216	18198123		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		22,99
42216	18198124	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	22,99	
42216	18198124		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		22,99
42216	18198125	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	27,59	
42216	18198125		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		27,59
42216	18198126	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	9,20	
42216	18198126		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		9,20
42216	18198127	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	110,35	
42216	18198127		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		110,35
42216	18198128	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	9,20	
42216	18198128		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		9,20
42216	18198129	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	22,99	
42216	18198129		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		22,99
42216	18198130	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42216	18198130		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42216	18198131	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	171,45	
42216	18198131		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		171,45
42216	18198132	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	13,79	
42216	18198132		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		13,79
42216	18198133	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	13,79	
42216	18198133		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		13,79
42216	18198135	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	64,37	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198135		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		64,37
42216	18198136	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,09	
42216	18198136		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,09
42216	18198137	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	13,79	
42216	18198137		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		13,79
42216	18198138	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42216	18198138		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42216	18198139	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	603,25	
42216	18198139		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		603,25
42216	18198140	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	13,79	
42216	18198140		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		13,79
42216	18198141	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	0,92	
42216	18198141		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		0,92
42216	18198142	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	18,39	
42216	18198142		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		18,39
42216	18198143	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	137,94	
42216	18198143		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		137,94
42216	18198147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
42216	18198148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
42216	18198149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198150	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	750,00	
42216	18198150		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		750,00
42216	18198151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,32	
42216	18198151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,32
42216	18198154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42216	18198154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42216	18198155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
42216	18198156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
42216	18198157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,59	
42216	18198159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,59
42216	18198160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42216	18198160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42216	18198161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42216	18198162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42216	18198163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,55	
42216	18198163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,55
42216	18198164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
42216	18198166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37
42216	18198167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42216	18198167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42216	18198168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
42216	18198168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
42216	18198169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,31	
42216	18198171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,31
42216	18198172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26
42216	18198173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42216	18198173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42216	18198174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
42216	18198176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
42216	18198178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,44	
42216	18198179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,44
42216	18198180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
42216	18198181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
42216	18198183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,88	
42216	18198184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,88
42216	18198185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42216	18198185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42216	18198187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
42216	18198187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26
42216	18198188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42216	18198189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42216	18198190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
42216	18198190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42216	18198195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42216	18198196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,41	
42216	18198196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,41
42216	18198197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42216	18198198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42216	18198199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42216	18198199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42216	18198200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
42216	18198200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
42216	18198202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42216	18198202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42216	18198203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,44	
42216	18198203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,44
42216	18198204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
42216	18198204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37
42216	18198205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
42216	18198206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
42216	18198207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,72	
42216	18198210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,72
42216	18198211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,41	
42216	18198211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,41
42216	18198212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
42216	18198213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
42216	18198214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
42216	18198214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
42216	18198215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
42216	18198217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
42216	18198218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198220	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,35	
42216	18198220		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,35
42216	18198221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
42216	18198221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
42216	18198222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
42216	18198222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,88	
42216	18198225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,88
42216	18198226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42216	18198226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42216	18198227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
42216	18198229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
42216	18198230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42216	18198230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42216	18198232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	
42216	18198232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62
42216	18198233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42216	18198233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42216	18198234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
42216	18198234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
42216	18198235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42216	18198235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42216	18198237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,31	
42216	18198242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,31
42216	18198243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42216	18198244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42216	18198246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
42216	18198246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
42216	18198247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,44	
42216	18198248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,44
42216	18198249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42216	18198249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42216	18198250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,69	
42216	18198251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,69
42216	18198252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
42216	18198252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
42216	18198253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42216	18198253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42216	18198254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42216	18198254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42216	18198255	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
42216	18198255		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
42216	18198256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42216	18198257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42216	18198258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42216	18198259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
42216	18198262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
42216	18198263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42216	18198265		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42216	18198266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42216	18198266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42216	18198267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42216	18198267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42216	18198268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42216	18198269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42216	18198270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,49	
42216	18198270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,49
42216	18198271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42216	18198271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42216	18198272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
42216	18198273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
42216	18198274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
42216	18198276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
42216	18198278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	
42216	18198279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62
42216	18198280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
42216	18198281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
42216	18198283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,41	
42216	18198283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,41
42216	18198284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42216	18198284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42216	18198285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42216	18198285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42216	18198286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42216	18198286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42216	18198287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
42216	18198287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
42216	18198289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
42216	18198291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
42216	18198293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42216	18198295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42216	18198296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,25	
42216	18198296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,25
42216	18198297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42216	18198297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42216	18198298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42216	18198298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42216	18198300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42216	18198300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42216	18198301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42216	18198301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42216	18198302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,41	
42216	18198302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,41
42216	18198303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
42216	18198303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
42216	18198304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,72	
42216	18198305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,72
42216	18198306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,88	
42216	18198307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,88
42216	18198308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42216	18198308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42216	18198309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42216	18198309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42216	18198310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
42216	18198310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
42216	18198311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42216	18198312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42216	18198313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42216	18198314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42216	18198314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42216	18198315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,44	
42216	18198318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,44
42216	18198319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42216	18198323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42216	18198324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,69	
42216	18198325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,69
42216	18198327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
42216	18198327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
42216	18198328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
42216	18198329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
42216	18198330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
42216	18198330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
42216	18198331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42216	18198331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42216	18198332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
42216	18198334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
42216	18198335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
42216	18198337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
42216	18198338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42216	18198338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42216	18198339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42216	18198339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42216	18198340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
42216	18198340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
42216	18198341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,72	
42216	18198343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,72
42216	18198344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42216	18198347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42216	18198348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42216	18198348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42216	18198349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42216	18198349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42216	18198350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42216	18198350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42216	18198351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
42216	18198352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
42216	18198356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,44	
42216	18198357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,44
42216	18198358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
42216	18198358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
42216	18198359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
42216	18198360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37
42216	18198361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42216	18198361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42216	18198362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42216	18198363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,24	
42216	18198364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,24
42216	18198365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,41	
42216	18198368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,41
42216	18198369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42216	18198372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42216	18198373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
42216	18198377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
42216	18198378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42216	18198378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42216	18198379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42216	18198380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42216	18198381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,41	
42216	18198383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,41
42216	18198384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
42216	18198384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
42216	18198385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42216	18198385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42216	18198387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
42216	18198387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
42216	18198390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42216	18198391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42216	18198392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42216	18198392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42216	18198393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,31	
42216	18198395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,31
42216	18198396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42216	18198396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42216	18198397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
42216	18198397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
42216	18198398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
42216	18198398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
42216	18198399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,88	
42216	18198400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,88
42216	18198401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,74	
42216	18198401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,74
42216	18198402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
42216	18198404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37
42216	18198405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42216	18198408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42216	18198409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,24	
42216	18198409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,24
42216	18198411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42216	18198413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42216	18198414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,72	
42216	18198415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,72
42216	18198416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
42216	18198418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
42216	18198419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42216	18198420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42216	18198421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,44	
42216	18198421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,44
42216	18198422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
42216	18198422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
42216	18198423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
42216	18198423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
42216	18198424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,41	
42216	18198425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,41
42216	18198426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,88	
42216	18198433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,88

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42216	18198435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42216	18198436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42216	18198436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42216	18198437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42216	18198437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42216	18198438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
42216	18198440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37
42216	18198442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
42216	18198442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
42216	18198443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
42216	18198443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
42216	18198444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
42216	18198444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26
42216	18198445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42216	18198445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42216	18198446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
42216	18198447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
42216	18198448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42216	18198448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42216	18198449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,31	
42216	18198449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,31
42216	18198450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62
42216	18198451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
42216	18198451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
42216	18198452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,72	
42216	18198452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,72
42216	18198453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
42216	18198453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
42216	18198454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42216	18198454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42216	18198455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42216	18198459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42216	18198460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
42216	18198460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
42216	18198461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,07	
42216	18198465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,07
42216	18198466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
42216	18198468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
42216	18198469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,88	
42216	18198471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,88
42216	18198472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42216	18198473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42216	18198474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42216	18198476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42216	18198477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,44	
42216	18198477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,44
42216	18198478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198478		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42216	18198482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42216	18198483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42216	18198486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42216	18198488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	
42216	18198488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62
42216	18198489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
42216	18198489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37
42216	18198490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
42216	18198490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
42216	18198491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42216	18198492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42216	18198493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42216	18198494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42216	18198496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42216	18198496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42216	18198497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,31	
42216	18198499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,31
42216	18198500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
42216	18198501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42216	18198503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42216	18198504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
42216	18198504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
42216	18198505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,72	
42216	18198505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,72
42216	18198506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,41	
42216	18198506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,41
42216	18198507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
42216	18198508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
42216	18198509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
42216	18198509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26
42216	18198510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
42216	18198512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
42216	18198513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
42216	18198513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
42216	18198514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198515	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,53	
42216	18198515		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,53
42216	18198516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42216	18198516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42216	18198517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
42216	18198518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42216	18198518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42216	18198519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42216	18198524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42216	18198525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
42216	18198525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
42216	18198526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,47	
42216	18198529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,47
42216	18198530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
42216	18198530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
42216	18198532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42216	18198533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42216	18198534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42216	18198534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42216	18198539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42216	18198540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,88	
42216	18198540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,88
42216	18198541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
42216	18198541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26
42216	18198542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,44	
42216	18198542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,44
42216	18198543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42216	18198543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42216	18198544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42216	18198545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42216	18198546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42216	18198546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42216	18198547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,41	
42216	18198548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,41
42216	18198549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
42216	18198550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
42216	18198551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,31	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,31
42216	18198552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
42216	18198553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37
42216	18198554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,70	
42216	18198555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,70
42216	18198556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
42216	18198556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
42216	18198557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,72	
42216	18198557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,72
42216	18198558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42216	18198560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42216	18198561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
42216	18198562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
42216	18198563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
42216	18198563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
42216	18198564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,44	
42216	18198568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,44
42216	18198569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
42216	18198569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
42216	18198570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,31	
42216	18198572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,31
42216	18198573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42216	18198573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42216	18198574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
42216	18198575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37
42216	18198576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42216	18198580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42216	18198581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42216	18198582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42216	18198583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,72	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,72
42216	18198584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
42216	18198585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
42216	18198586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42216	18198586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42216	18198587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
42216	18198587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26
42216	18198588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	
42216	18198589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62
42216	18198590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42216	18198593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42216	18198596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42216	18198596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42216	18198598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42216	18198598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42216	18198599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
42216	18198600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
42216	18198601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
42216	18198603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
42216	18198604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42216	18198604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42216	18198605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42216	18198605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42216	18198606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,41	
42216	18198606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,41
42216	18198607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
42216	18198607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
42216	18198608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,88	
42216	18198611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,88
42216	18198612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
42216	18198612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
42216	18198613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42216	18198614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42216	18198615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
42216	18198615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
42216	18198616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,41	
42216	18198618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,41
42216	18198620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,31	
42216	18198620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,31
42216	18198621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
42216	18198621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26
42216	18198622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42216	18198622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42216	18198623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42216	18198623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42216	18198624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42216	18198627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42216	18198628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42216	18198630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42216	18198631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42216	18198631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42216	18198633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42216	18198633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42216	18198634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	
42216	18198634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
42216	18198635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
42216	18198636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
42216	18198637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37
42216	18198638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
42216	18198638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
42216	18198639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,72	
42216	18198645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,72
42216	18198646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,44	
42216	18198648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,44
42216	18198649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42216	18198650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42216	18198651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,59	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,59
42216	18198652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
42216	18198652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
42216	18198653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42216	18198653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42216	18198654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
42216	18198655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
42216	18198656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42216	18198659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42216	18198660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,88	
42216	18198660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,88
42216	18198661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
42216	18198661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
42216	18198662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,72	
42216	18198664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,72
42216	18198665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
42216	18198667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37
42216	18198669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42216	18198669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42216	18198670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	
42216	18198671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62
42216	18198672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
42216	18198672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
42216	18198673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,31	
42216	18198674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,31
42216	18198675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
42216	18198675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26
42216	18198676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
42216	18198680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
42216	18198681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
42216	18198684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
42216	18198685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42216	18198685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42216	18198686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42216	18198686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42216	18198687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,41	
42216	18198687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,41
42216	18198688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
42216	18198689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
42216	18198690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
42216	18198690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
42216	18198691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42216	18198691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42216	18198693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42216	18198693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42216	18198694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42216	18198699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42216	18198700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,44	
42216	18198700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,44

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
42216	18198701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
42216	18198702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42216	18198702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42216	18198703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
42216	18198705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
42216	18198706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42216	18198706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42216	18198707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
42216	18198709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
42216	18198710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
42216	18198710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
42216	18198711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42216	18198711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42216	18198712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42216	18198719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,31	
42216	18198720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,31
42216	18198721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	
42216	18198721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62
42216	18198722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,41	
42216	18198725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,41
42216	18198726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,44	
42216	18198726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,44
42216	18198727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42216	18198727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42216	18198728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
42216	18198729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
42216	18198730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
42216	18198731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
42216	18198733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
42216	18198736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37
42216	18198737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
42216	18198738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
42216	18198739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
42216	18198739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26
42216	18198740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42216	18198742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42216	18198743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42216	18198745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42216	18198746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42216	18198746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42216	18198747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,72	
42216	18198747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,72
42216	18198748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42216	18198748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42216	18198749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,88	
42216	18198749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,88
42216	18198750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
42216	18198752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37
42216	18198754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
42216	18198756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
42216	18198757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42216	18198757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42216	18198758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42216	18198758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42216	18198759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,44	
42216	18198759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,44
42216	18198760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42216	18198762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42216	18198763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42216	18198763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42216	18198765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,88	
42216	18198766		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,88
42216	18198767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42216	18198767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
42216	18198773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
42216	18198774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42216	18198774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42216	18198775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42216	18198775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42216	18198776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
42216	18198777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
42216	18198778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,72	
42216	18198781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,72
42216	18198782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,31	
42216	18198784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,31
42216	18198785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	
42216	18198785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62
42216	18198786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
42216	18198786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
42216	18198787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
42216	18198787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
42216	18198788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,41	
42216	18198788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,41
42216	18198789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42216	18198790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42216	18198791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
42216	18198791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
42216	18198792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42216	18198799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,44	
42216	18198800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,44
42216	18198801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42216	18198802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42216	18198803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42216	18198803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42216	18198804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
42216	18198808		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
42216	18198809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
42216	18198810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
42216	18198811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,31	
42216	18198811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,31
42216	18198812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42216	18198814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42216	18198816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
42216	18198817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42216	18198817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42216	18198818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	
42216	18198819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62
42216	18198820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42216	18198820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42216	18198821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
42216	18198823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
42216	18198824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
42216	18198826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
42216	18198828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42216	18198828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42216	18198829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42216	18198829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42216	18198830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
42216	18198831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
42216	18198833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
42216	18198833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	
42216	18198837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62
42216	18198838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
42216	18198838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
42216	18198839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42216	18198840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42216	18198841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,44	
42216	18198843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,44
42216	18198844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
42216	18198844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
42216	18198845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42216	18198845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42216	18198846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
42216	18198848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
42216	18198849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42216	18198849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42216	18198850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42216	18198851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
42216	18198854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
42216	18198855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
42216	18198855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
42216	18198856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
42216	18198856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
42216	18198857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,88	
42216	18198857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,88
42216	18198858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42216	18198858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42216	18198859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
42216	18198859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
42216	18198860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42216	18198860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
42216	18198861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,38	
42216	18198861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,38
42216	18198862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42216	18198864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42216	18198865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42216	18198867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42216	18198868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	
42216	18198868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62
42216	18198869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42216	18198869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42216	18198870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,06	
42216	18198872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,06
42216	18198873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
42216	18198874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
42216	18198875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,04	
42216	18198875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,04
42216	18198876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42216	18198877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42216	18198878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
42216	18198881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
42216	18198882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,08	
42216	18198884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,08
42216	18198885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42216	18198885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42216	18198886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,41	
42216	18198886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,41
42216	18198887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
42216	18198888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
42216	18198889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
42216	18198889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
42216	18198890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,72	
42216	18198890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,72
42216	18198891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,41	
42216	18198891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,41
42216	18198893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,31	
42216	18198893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,31
42216	18198894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	
42216	18198894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62
42216	18198895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
42216	18198895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
42216	18198896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42216	18198896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42216	18198897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
42216	18198897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
42216	18198898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
42216	18198898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
42216	18198905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
42216	18198906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
42216	18198906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
42216	18198907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42216	18198912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42216	18198914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
42216	18198914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
42216	18198915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42216	18198915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
42216	18198916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
42216	18198917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
42216	18198918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
42216	18198918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
42216	18198919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
42216	18198919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37
42216	18198920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
42216	18198920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
42216	18198921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
42216	18198922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
42216	18198923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42216	18198923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42216	18198924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,88	
42216	18198924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,88
42216	18198925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
42216	18198925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
42216	18198926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,44	
42216	18198926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,44
42216	18198927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42216	18198928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42216	18198928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42216	18198929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
42216	18198929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
42216	18198930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42216	18198930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02



PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42310	18221002	2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-13 SALARIO	911,90	
42310	18221002	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-FERIAS VENCIDAS	1.591,68	
42310	18221002	3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-SALDO SALARIO	33,16	
42310	18221002	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024- SALARIO BASE	7.925,24	
42310	18221002		2.1.1.02.13.002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		497,40
42310	18221002		3.2.1.20.01.005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-DSR		33,16
42310	18221002		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-INSS		658,84
42310	18221002		2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-RESCISAO		1.615,88
42310	18221002		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-SALARIOS		6.411,31
42310	18221002		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-VALE TRANSPORTE		1.226,28
42310	18221002		3.2.1.40.11.007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024- RESSARCIMENTO		19,11
42310	18237358	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	PROVISAO RESCISAO 12/2024	30.247,26	30.247,26
42316	18223039	2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA 12/2024 - 1 PARCELA	21.471,03	
42316	18223039	3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIC. INSALUBRIDADE	500.259,51	
42316	18223039	2.1.1.02.07.004		FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	7.651,18	
42316	18223039	3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR	60.247,12	
42316	18223039	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA 12/2024 - FERIAS VENCIDAS	485.138,78	
42316	18223039	3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA 12/2024 - HORA EXTRA	81.411,99	
42316	18223039	2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO FAMILIA	51.744,29	
42316	18223039	3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALDO SALARIO	8.312,19	
42316	18223039	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIO BASE	3.255.146,02	
42316	18223039		2.1.1.02.13.002	PROVISAO FOLHA 12/2024 - 13ª SALARIO		8.052,86
42316	18223039		2.1.1.02.05.004	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DES. ORDEM JUDICIAL		3.245,02
42316	18223039		1.1.2.02.06.001	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ADIANT. FERIAS		361.235,58
42316	18223039		2.1.1.02.07.004	PROVISAO FOLHA 12/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		5.902,98
42316	18223039		3.2.1.20.01.005	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DSR		4.545,92
42316	18223039		3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA 12/2024 - ESTORNO		5.397,39
42316	18223039		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA 12/2024 - INSS		383.909,06
42316	18223039		2.1.1.02.09.001	PROVISAO FOLHA 12/2024 - IRRF		442.206,32
42316	18223039		2.1.1.02.05.006	PROVISAO FOLHA 12/2024 -		2.395,01
42316	18223039		2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA 12/2024 - LIQUIDO RESCISAO		38.564,33

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42316	18223039		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA 12/2024 - SALARIOS		3.171.459,46
42316	18223039		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA 12/2024 - DESCONTOS		44.468,18
42316	18223873	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO INSS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	1.174.360,27	1.174.360,27
42316	18223879	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS S/RESCISAO 12/2024	371,09	371,09
42316	18223880	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS S/FOLHA 12/2024	514.776,03	514.776,03
42316	18223884	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	43.950,74	43.950,74
42316	18244906	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.09.001	IRRF S/ 13º SALARIO	369.890,24	369.890,24
42385	18244329	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL	1.003,40	
42385	18244329		3.2.1.30.01.011	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL		1.003,40
42385	18244330	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA- ATACADISTA REAL 31/12/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	45,80	
42385	18244330		3.2.1.30.01.003	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA- ATACADISTA REAL 31/12/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		45,80
42385	18244331	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CASA DE CARNES J.CASTRO LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL	272,17	
42385	18244331		3.2.1.30.01.011	BAIXA CONTÁBIL CASA DE CARNES J.CASTRO LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL		272,17
42385	18244332	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SHOPPING DOS IMPORTADOS I LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	414,60	
42385	18244332		3.2.1.30.01.003	BAIXA CONTÁBIL SHOPPING DOS IMPORTADOS I LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		414,60
42385	18244333	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RUSSE BRASILE LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	227,66	
42385	18244333		3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL RUSSE BRASILE LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		227,66
42385	18244334	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RAINHA DA BORRACHA LTDA. 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	80,00	
42385	18244334		3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL RAINHA DA BORRACHA LTDA. 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		80,00
42385	18244335	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL AGAMEMNON DIGITAL LTDA 31/12/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	102,60	
42385	18244335		3.2.1.40.11.008	BAIXA CONTÁBIL AGAMEMNON DIGITAL LTDA 31/12/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		102,60
42385	18244336	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 31/12/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	196,00	
42385	18244336		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 31/12/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		196,00
42385	18244337	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 31/12/2024	308,75	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		
42385	18244337		3.2.1.40.11.008	BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 31/12/2024		308,75
42385	18244338	2.1.1.02.01.004		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 31/12/2024	335,00	
42385	18244338		3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 31/12/2024		335,00
42385	18244339	2.1.1.02.01.001		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 31/12/2024	70,00	
42385	18244339		3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 31/12/2024		70,00
42385	18244340	2.1.1.02.01.001		EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 31/12/2024	480,00	
42385	18244340		3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 31/12/2024		480,00
42385	18244341	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 31/12/2024	192,07	
42385	18244341		3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 31/12/2024		192,07
42385	18244342	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31/12/2024	5.895,72	
42385	18244342		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31/12/2024		5.895,72
42385	18244343	2.1.1.02.01.004		MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA 31/12/2024	180,00	
42385	18244343		3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA 31/12/2024		180,00
42385	18244344	2.1.1.02.01.004		SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA 31/12/2024	180,00	
42385	18244344		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA 31/12/2024		180,00
42385	18244345	2.1.1.02.01.004		MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 31/12/2024	156,75	
42385	18244345		3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 31/12/2024		156,75
42385	18244346	2.1.1.02.12.004		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/12/2024	227.275,73	
42385	18244346		2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO HGG BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/12/2024		227.275,73
42385	18244347	2.1.1.02.01.001		CONTRATO DE GESTAO HGG BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 31/12/2024	117,20	
42385	18244347		3.2.1.30.01.011	BUTRIÇÃO ENTERAL BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS		117,20

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL		
42385	18244348	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL	179,42	
42385	18244348		3.2.1.30.01.011	BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL		179,42
42385	18244349	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 31/12/2024 MEDICAMENTOS	112,00	
42385	18244349		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 31/12/2024 MEDICAMENTOS		112,00
42385	18244350	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ARCA MAGAZINE LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	172,04	
42385	18244350		3.2.1.30.01.003	BAIXA CONTÁBIL ARCA MAGAZINE LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		172,04
42385	18244351	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL	254,62	
42385	18244351		3.2.1.30.01.011	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL		254,62
42385	18244352	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL	698,45	
42385	18244352		3.2.1.30.01.011	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL		698,45
<b>Total do dia:</b>					<b>100.101.043,84</b>	<b>100.101.043,84</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>183.302.361,98</b>	<b>183.302.361,98</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>183.302.361,98</b>	<b>183.302.361,98</b>

## DIARIO HGG 11-2024

Código do documento f142b8a3b74fbfe38f80f590d8e262d5

Hash do documento (SHA256): d997e5073ffa4423c7488b977099426f08ad2e177b9d80566bd0c48b636f11fc



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

**QUI, 16 de JAN de 2025 às 17:35**  
Código verificador:  
84539a1e3c138295aba35190e1ca0a87



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

**QUI, 16 de JAN de 2025 às 22:15**  
Código verificador:  
eb865f61a964faee7c6edbb216d6cdc2

## Logs

QUI, 16 de JAN de  
2025 às 17:31

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número f142b8a3b74fbfe38f80f590d8e262d5

QUI, 16 de JAN de  
2025 às 17:31

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, 16 de JAN de  
2025 às 17:35

**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

QUI, 16 de JAN de  
2025 às 17:46

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**

QUI, 16 de JAN de  
2025 às 22:15

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