

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509385	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	610,36	
32591	13509385		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		610,36
32591	13509386	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	4.425,97	
32591	13509386		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.425,97
32591	13509387	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	438,62	
32591	13509387		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		438,62
32591	13509388	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	3.180,60	
32591	13509388		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.180,60
32591	13509389	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	393,62	
32591	13509389		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		393,62
32591	13509390	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	2.854,28	
32591	13509390		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.854,28
Total do dia:					11.903,45	11.903,45

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	13491164	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - ARQUIVO OFF NF 24138	6.079,49	6.079,49
31788	13491165	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - ARQUIVO OFF NF 24138 (PROV A MAIOR)	326,24	326,24
31789	13228010	1.1.2.02.13.005	3.2.1.40.21.001	PROVISAO REF PAGT A MAIOR NF 191 JM	356,59	356,59
32070	13506348	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	PROVISAO COMPLEMENTAR DE TALITA LEONIDIA 2023/6721	951,07	951,07
32381	13428100	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 450770 SÉRIE	74.784,00	
32381	13428100		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 450770 SÉRIE		74.784,00
32591	13509391	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS	1.164,71	
32591	13509391		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS		1.164,71
32591	13509392	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MV SISTEMAS	847,58	
32591	13509392		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS		847,58
32591	13509393	2.1.1.02.12.008		TRANS A CSC - À ARQUIVO OFF	1.610,64	
32591	13509393		1.1.1.02.02.008	TRANS A CSC - À ARQUIVO OFF		1.610,64
32591	13509394	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERV	2.471,03	
32591	13509394		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERV		2.471,03
32591	13509395	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESORIA	2.028,06	
32591	13509395		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESORIA		2.028,06

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509396	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIMÍCIAS PAPEIS	1.006,11	
32591	13509396		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - PRIMÍCIAS PAPEIS		1.006,11
32591	13509397	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO	598,91	
32591	13509397		1.1.1.02.02.008	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO		598,91
32591	13509398	1.1.1.02.02.008		RESGATE	1.369.900,64	
32591	13509398		1.1.1.02.04.020	RESGATE		1.369.900,64
32591	13509399	1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL SALDO TARIFAS BANC 12/23	27,92	
32591	13509399		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL SALDO TARIFAS BANC 12/23		27,92
32591	13509400	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ADTO TARIFAS BANCARIAS 01/24	316,88	
32591	13509400		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ADTO TARIFAS BANCARIAS 01/24		316,88
32591	13509401	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	24,29	
32591	13509401		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		24,29
32591	13509402	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO	74.000,00	
32591	13509402		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO		74.000,00
32591	13509571	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS BORD. 5303	1.300.000,00	
32591	13509571		1.1.1.02.02.008	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS BORD. 5303		1.300.000,00
32591	13509572	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RES P/ CC - LARISSA CAMPOS BRAGA	6.908,95	
32591	13509572		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RES P/ CC - LARISSA CAMPOS BRAGA		6.908,95
32591	13509573	1.1.1.02.02.002		TRANSF POUP REFOR P/ CC - DEL PAPA	2.400,00	
32591	13509573		1.1.1.02.04.018	TRANSF POUP REFOR P/ CC - DEL PAPA		2.400,00
32591	13509574	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REFOR P/ CC - GBM MULT SERVICE	158.383,36	
32591	13509574		1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REFOR P/ CC - GBM MULT SERVICE		158.383,36
32591	13509575	1.1.1.02.02.002		TRANSF REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA	667,49	
32591	13509575		1.1.1.02.04.018	TRANSF REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA		667,49
32591	13509576	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - JULIANA LIMA LEANDRO	5.369,07	
32591	13509576		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - JULIANA LIMA LEANDRO		5.369,07
32591	13509577	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - ANA CLAUDIA DE BRITO PEIXOT	8.125,87	
32591	13509577		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - ANA CLAUDIA DE BRITO PEIXOT		8.125,87
32591	13509614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES	4.642,50	
32591	13509614		2.1.1.02.01.001	C.M.C.H.SO.LTDA 1674913 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES		4.642,50
32591	13509638	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3691	178,12	
32591	13509638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3691		178,12
32591	13509640	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI	500,00	
				EPP 22360		

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22360		500,00
32591	13509657	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87220	1.144,00	
32591	13509657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87220		1.144,00
32591	13509674	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4453	1.184,00	
32591	13509674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4453		1.184,00
32591	13509677	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 3582	1.710,00	
32591	13509677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 3582		1.710,00
32591	13509678	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12158	3.016,00	
32591	13509678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12158		3.016,00
32591	13509695	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16350	4.590,00	
32591	13509695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16350		4.590,00
32591	13509698	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29539	609,00	
32591	13509698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29539		609,00
32591	13509718	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 599639	3.918,42	
32591	13509718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 599639		3.918,42
32591	13509723	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74907	5.280,00	
32591	13509723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74907		5.280,00
32591	13509758	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168805	2.050,00	
32591	13509758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168805		2.050,00
32591	13509760	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 56716	2.781,00	
32591	13509760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 56716		2.781,00
32591	13509761	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1673218	951,69	
32591	13509761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1673218		951,69
32591	13509778	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 592039	16.756,53	
32591	13509778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 592039		16.756,53
32591	13509808	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 940	300,00	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 940		300,00
32591	13509813	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 370361	2.152,80	
32591	13509813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 370361		2.152,80
32591	13509820	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674396	900,00	
32591	13509820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674396		900,00
32591	13509821	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA 14399	1.949,00	
32591	13509821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA 14399		1.949,00
32591	13509845	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 29841	990,00	
32591	13509845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 29841		990,00
32591	13509848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 915989	3.075,24	
32591	13509848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 915989		3.075,24
32591	13509850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 847428	2.166,00	
32591	13509850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 847428		2.166,00
32591	13509932	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143409	1.848,00	
32591	13509932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143409		1.848,00
32591	13509944	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87173	1.800,00	
32591	13509944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87173		1.800,00
32591	13509945	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260429	465,12	
32591	13509945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260429		465,12
32591	13509946	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21870	1.339,60	
32591	13509946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21870		1.339,60
32591	13509948	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29540	3.859,60	
32591	13509948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29540		3.859,60
32591	13509967	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2401.017266669	374,18	
32591	13509967		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2401.017266669		374,18
32591	13509968	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000374904	374,18	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509968		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000374904		374,18
32591	13509997	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 196	20.580,00	
32591	13509997		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 196		19.314,33
32591	13509997		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		308,70
32591	13509997		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		956,97
32591	13510004	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208201	2.376,00	
32591	13510004		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208201		2.376,00
32591	13510033	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208206	792,00	
32591	13510033		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208206		792,00
32591	13510045	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2401.017266668	1.447,16	
32591	13510045		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2401.017266668		1.447,16
32591	13510056	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4650	330,00	
32591	13510056		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4650		316,34
32591	13510056		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		13,66
32591	13510070	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208196	3.924,00	
32591	13510070		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208196		3.924,00
32591	13510082	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24138	6.079,49	
32591	13510082		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24138		5.775,52
32591	13510082		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		303,97
32591	13510092	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE METRAN E BARROS LTDA 4375	180,00	
32591	13510092		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METRAN E BARROS LTDA 4375		176,40
32591	13510092		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH METRAN E BARROS LTDA		3,60
32591	13510095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4756 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2024	613,89	
32591	13510095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4756 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2024	1.841,67	
32591	13510095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4756 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/01/2024	1.316,40	
32591	13510095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4756 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2024	1.227,78	
32591	13510095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4756 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 02/01/2024	5.300,00	
32591	13510095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4756 TOP MED IMPORTACAO E	1.227,78	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2024		
32591	13510095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4756 FORTECARE INDUSTRIA DE	2.860,00	
				PRODUTOS MEDICOS EIRELI 02/01/2024		
32591	13510095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4756 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	2.900,00	
				MEDICOS LTDA-SILIGYN 02/01/2024		
32591	13510095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4756 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE	40.997,50	
				MEDICAMENTOS EIRELI ME 02/01/2024		
32591	13510095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4756 CONTATTI COM E REPRESENTACOES	8.826,72	
				LTDA 02/01/2024		
32591	13510095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4756 TOP MED IMPORTACAO E	1.227,78	
				DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2024		
32591	13510095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4756 TOP MED IMPORTACAO E	613,89	
				DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2024		
32591	13510095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4756 TOP MED IMPORTACAO E	613,89	
				DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2024		
32591	13510095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4756 TOP MED IMPORTACAO E	1.227,78	
				DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2024		
32591	13510095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4756 TOP MED IMPORTACAO E	1.227,78	
				DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2024		
32591	13510095	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 4756 MV SISTEMAS LTDA 02/01/2024	31.787,58	
32591	13510095		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4756 C/C N? 108		103.810,44
32591	13510102	2.1.1.02.01.001		AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. 44778	7.167,00	
				2023/10361		
32591	13510102		1.1.1.02.02.008	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. 44778		7.167,00
				2023/10361		
32591	13510103	2.1.1.02.01.001		PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 15245	18.144,00	
				2023/10529		
32591	13510103		1.1.1.02.02.008	PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 15245		18.144,00
				2023/10529		
32591	13510104	2.1.1.02.01.001		AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 16559	1.750,00	
				2023/10091		
32591	13510104		1.1.1.02.02.002	AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 16559		1.750,00
				2023/10091		
32591	13510105	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1802416 2023/9891	1.061,00	
32591	13510105		1.1.1.02.02.002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1802416 2023/9891		1.061,00
32591	13510106	2.1.1.02.01.001		VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 23457	2.108,00	
				2023/9890		
32591	13510106		1.1.1.02.02.002	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 23457		2.108,00
				2023/9890		
32591	13510107	2.1.1.02.01.001		VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29203 2023/10605	1.701,20	
32591	13510107		1.1.1.02.02.002	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29203 2023/10605		1.701,20
32591	13510109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS	7.950,00	
				MEDICOS LTDA 100470		
32591	13510109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS		7.950,00
				MEDICOS LTDA 100470		

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13510110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 406	600,00	
32591	13510110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 406		600,00
32591	13510111	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 805	8.500,00	
32591	13510111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 805		8.500,00
32591	13510112	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12815	26.366,67	
32591	13510112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12815		26.366,67
32591	13510113	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5820	1.279,34	
32591	13510113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5820		1.279,34
32591	13510114	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 10	660,00	
32591	13510114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 10		660,00
32591	13510115	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86093 2023/9900	5.476,80	
32591	13510115		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86093 2023/9900		5.476,80
32591	13510116	2.1.1.02.01.001		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10582 2023/10114	764,72	
32591	13510116		1.1.1.02.02.002	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10582 2023/10114		764,72
32591	13510117	2.1.1.02.01.001		LABORATORIO B BRAUN SA 844821 2023/10431	4.735,22	
32591	13510117		1.1.1.02.02.002	LABORATORIO B BRAUN SA 844821 2023/10431		4.735,22
32591	13510118	2.1.1.02.01.001		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 243991 2023/243991	23.384,54	
32591	13510118		1.1.1.02.02.002	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 243991 2023/243991		23.384,54
32591	13510119	2.1.1.02.01.001		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4500 2023/10097	826,80	
32591	13510119		1.1.1.02.02.002	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4500 2023/10097		826,80
32591	13510120	2.1.1.02.01.001		C.A. HOSPITALAR EIRELI 71382 2023/10113	426,74	
32591	13510120		1.1.1.02.02.002	C.A. HOSPITALAR EIRELI 71382 2023/10113		426,74
32591	13510121	2.1.1.02.01.001		ORTO MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1234 2023/10313	12.000,00	
32591	13510121		1.1.1.02.02.002	ORTO MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1234 2023/10313		12.000,00
32591	13510122	2.1.1.02.01.001		MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35373 2023/10314	3.680,00	
32591	13510122		1.1.1.02.02.002	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35373 2023/10314		3.680,00
32591	13510123	2.1.1.02.01.001		PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90738 2023/10315	2.070,29	
32591	13510123		1.1.1.02.02.002	PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90738 2023/10315		2.070,29

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32591	13510124 2.1.1.02.01.001		THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26997 2023/10096	500,00		
32591	13510124	1.1.1.02.02.002	THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26997 2023/10096		500,00	
32591	13510125 2.1.1.02.01.001		WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2661 2023/10099	11.460,00		
32591	13510125	1.1.1.02.02.002	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2661 2023/10099		11.460,00	
32591	13510126 2.1.1.02.01.001		MEDLINN HOSPITALAR 44839 2023/9807	103,74		
32591	13510126	1.1.1.02.02.002	MEDLINN HOSPITALAR 44839 2023/9807		103,74	
32591	13510127 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17040 2023/9893	2.011,70		
32591	13510127	1.1.1.02.02.002	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17040 2023/9893		2.011,70	
32591	13510128 2.1.1.02.01.001		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 255450 2023/10133	13.049,86		
32591	13510128	1.1.1.02.02.002	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 255450 2023/10133		13.049,86	
32591	13510129 2.1.1.02.01.001		SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4260 2023/9892	592,00		
32591	13510129	1.1.1.02.02.008	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4260 2023/9892		592,00	
32591	13510130 2.1.1.02.01.001		QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1861 2023/9694	30.792,20		
32591	13510130	1.1.1.02.02.008	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1861 2023/9694		30.792,20	
32591	13510131 2.1.1.02.01.001		BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1174 2023/8495	3.478,40		
32591	13510131	1.1.1.02.02.008	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1174 2023/8495		3.478,40	
32591	13510132 2.1.1.02.07.002		FGTS - JULIANA LIMA LEANDRO 0625/2023	1.138,51		
32591	13510132	1.1.1.02.02.002	FGTS - JULIANA LIMA LEANDRO 0625/2023		1.138,51	
32591	13510133 3.2.1.20.03.002		FGTS - ANA CLAUDIA DE BRITO PEIXOTO ALBERNAZ 0624/2023	1.740,82		
32591	13510133	1.1.1.02.02.002	FGTS - ANA CLAUDIA DE BRITO PEIXOTO ALBERNAZ 0624/2023		1.740,82	
32591	13510134 2.1.1.02.01.001		QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 1899 - 2023/9798	6.140,40		
32591	13510134	1.1.1.02.02.002	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 1899 - 2023/9798		6.140,40	
32591	13510135 2.1.1.02.01.001		F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 138243 - 2023/10089	5.894,52		
32591	13510135	1.1.1.02.02.002	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 138243 - 2023/10089		5.894,52	
32591	13510136 2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 56321 - 2023/10104	3.250,01		
32591	13510136	1.1.1.02.02.002	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 56321 - 2023/10104		3.250,01	
32591	13510137 2.1.1.02.01.001		BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 985 2023/10499	1.933,92		
32591	13510137	1.1.1.02.02.002	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 985 2023/10499		1.933,92	
32591	13510138 2.1.1.02.01.001		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 30481 2023/10311	435,00		
32591	13510138	1.1.1.02.02.002	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 30481 2023/10311		435,00	
32591	13510420 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 02/01/2024	9.000,41		
32591	13510420	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E		9.000,41	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 02/01/2024		
32591	13510421	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 02/01/2024	667,49	
32591	13510421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 02/01/2024		667,49
32591	13510422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 02/01/2024	1.300,00	
32591	13510422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 02/01/2024		1.300,00
32591	13510423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 02/01/2024	1.965,00	
32591	13510423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 02/01/2024		1.965,00
32591	13510424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 02/01/2024	10.408,72	
32591	13510424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 02/01/2024		10.408,72
32591	13510425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 02/01/2024	1.652,60	
32591	13510425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 02/01/2024		1.652,60
32591	13510426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VFB BRASIL LTDA 02/01/2024	819,00	
32591	13510426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VFB BRASIL LTDA 02/01/2024		819,00
32591	13510427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INMED HOSPITALAR LTDA 02/01/2024	5.455,00	
32591	13510427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INMED HOSPITALAR LTDA 02/01/2024		5.455,00
32591	13510428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 02/01/2024	5.970,00	
32591	13510428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 02/01/2024		5.970,00
32591	13510429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/01/2024	644,40	
32591	13510429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/01/2024		644,40
32591	13510430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 02/01/2024	3.726,00	
32591	13510430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 02/01/2024		3.726,00
32591	13510431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/01/2024	3.042,10	
32591	13510431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/01/2024		3.042,10
32591	13510432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARANDU COMERCIO 02/01/2024	500,00	
32591	13510432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARANDU COMERCIO 02/01/2024		500,00

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32591	13510433 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/01/2024	1.814,40		
32591	13510433	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/01/2024		1.814,40	
32591	13510434 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 02/01/2024	1.251,90		
32591	13510434	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 02/01/2024		1.251,90	
32591	13510435 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/01/2024	11.322,83		
32591	13510435	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/01/2024		11.322,83	
32591	13510436 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024	1.283,00		
32591	13510436	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024		1.283,00	
32591	13510437 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 02/01/2024	125.946,21		
32591	13510437	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 02/01/2024		125.946,21	
32591	13510438 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 02/01/2024	6.877,50		
32591	13510438	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 02/01/2024		6.877,50	
32591	13510439 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 02/01/2024	1.519,50		
32591	13510439	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 02/01/2024		1.519,50	
32591	13510440 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024	510,00		
32591	13510440	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024		510,00	
32591	13510441 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024	510,00		
32591	13510441	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024		510,00	
32591	13510442 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024	510,00		
32591	13510442	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024		510,00	
32591	13510443 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024	510,00		
32591	13510443	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024		510,00	
32591	13510444 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024	1.482,58		
32591	13510444	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024		1.482,58	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								
32591	13510445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL						1.482,58		
				HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024								
32591	13510445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL							1.482,58	
				HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024								
32591	13510446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL						1.482,58		
				HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024								
32591	13510446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL							1.482,58	
				HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024								
32591	13510447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL						1.482,58		
				HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024								
32591	13510447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL							1.482,58	
				HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024								
32591	13510448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL						3.427,74		
				HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024								
32591	13510448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL							3.427,74	
				HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024								
32591	13510449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL						6.585,56		
				HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024								
32591	13510449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL							6.585,56	
				HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024								
32591	13510450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARL ZEISS DO BRASIL LTDA						8.700,00		
				02/01/2024								
32591	13510450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARL ZEISS DO BRASIL LTDA							8.700,00	
				02/01/2024								
32591	13510451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA						611,07		
				DE GASES LTDA 02/01/2024								
32591	13510451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA							611,07	
				DE GASES LTDA 02/01/2024								
32591	13510452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA						666,60		
				DE GASES LTDA 02/01/2024								
32591	13510452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA							666,60	
				DE GASES LTDA 02/01/2024								
32591	13510453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA						1.055,45		
				DE GASES LTDA 02/01/2024								
32591	13510453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA							1.055,45	
				DE GASES LTDA 02/01/2024								
32591	13510454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA						1.055,45		
				DE GASES LTDA 02/01/2024								
32591	13510454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA							1.055,45	
				DE GASES LTDA 02/01/2024								
32591	13510455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA						1.499,99		
				DE GASES LTDA 02/01/2024								
32591	13510455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA							1.499,99	
				DE GASES LTDA 02/01/2024								
32591	13510456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA						2.000,20		
				DE GASES LTDA 02/01/2024								
32591	13510456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA							2.000,20	
				DE GASES LTDA 02/01/2024								

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13510457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS TECNOLOGIA DA	2.456,00	
				INFORMAÇÃO LTDA 02/01/2024		
32591	13510457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS TECNOLOGIA DA		2.456,00
				INFORMAÇÃO LTDA 02/01/2024		
32591	13510458	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MIKEYAS MORAIS COELHO	2.100,00	
				01548846180 02/01/2024		
32591	13510458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MIKEYAS MORAIS COELHO		2.100,00
				01548846180 02/01/2024		
32591	13510459	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE GASES	7.021,52	
				LTDA 02/01/2024		
32591	13510459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE GASES		7.021,52
				LTDA 02/01/2024		
32591	13510460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE	2.560,00	
				ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024		
32591	13510460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE		2.560,00
				ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024		
32591	13510461	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM	461,80	
				ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 02/01/2024		
32591	13510461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM		461,80
				ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 02/01/2024		
32591	13510462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG F C COMERCIO DE	12.150,00	
				INFORMATICA LTDA 02/01/2024		
32591	13510462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG F C COMERCIO DE		12.150,00
				INFORMATICA LTDA 02/01/2024		
32591	13510463	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITIES LTDA	442.166,12	
				02/01/2024		
32591	13510463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITIES LTDA		442.166,12
				02/01/2024		
32591	13510464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOP MED IMPORTACAO E	1.841,67	
				DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2024		
32591	13510464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOP MED IMPORTACAO E		1.841,67
				DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2024		
32591	13510465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD	9.120,00	
				HOSPITALARES SA 02/01/2024		
32591	13510465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD		9.120,00
				HOSPITALARES SA 02/01/2024		
32591	13510466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS	1.417,60	
				HOSPITALARES LTDA 02/01/2024		
32591	13510466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS		1.417,60
				HOSPITALARES LTDA 02/01/2024		
32591	13510467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS	19.140,00	
				HOSPITALARES LTDA 02/01/2024		
32591	13510467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS		19.140,00
				HOSPITALARES LTDA 02/01/2024		
32591	13510468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD	14.058,00	
				HOSPITALARES SA 02/01/2024		
32591	13510468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD		14.058,00
				HOSPITALARES SA 02/01/2024		

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32591	13510469 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 02/01/2024	11.600,00		
32591	13510469	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 02/01/2024		11.600,00	
32591	13510470 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 02/01/2024	7.005,36		
32591	13510470	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 02/01/2024		7.005,36	
32591	13510471 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024	4.775,00		
32591	13510471	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 02/01/2024		4.775,00	
32591	13510472 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 02/01/2024	16.463,50		
32591	13510472	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 02/01/2024		16.463,50	
32591	13510473 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 02/01/2024	133.862,05		
32591	13510473	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 02/01/2024		133.862,05	
32591	13510474 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 02/01/2024	2.352,00		
32591	13510474	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 02/01/2024		2.352,00	
32591	13510475 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 02/01/2024	147.534,10		
32591	13510475	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 02/01/2024		147.534,10	
32591	13510476 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 02/01/2024	3.495,25		
32591	13510476	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 02/01/2024		3.495,25	
32591	13510768 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/01/2024	167,00		
32591	13510768	3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/01/2024		167,00	
32591	13510769 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 02/01/2024	200,00		
32591	13510769	3.2.1.40.15.003	BAIXA CONTÁBIL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 02/01/2024		200,00	
32591	13510770 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/01/2024	167,00		
32591	13510770	3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/01/2024		167,00	
32591	13510771 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024 (BAIXA CARTA DESCONTO) 2023/10120	0,02		
32591	13510771	3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024 (BAIXA CARTA DESCONTO) 2023/10120		0,02	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13510835	1.1.1.02.02.002		ESTORNO QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 1899 - 2023/9798 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/01/2024	6.140,40	
32591	13510835		2.1.1.02.01.001	ESTORNO QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 1899 - 2023/9798 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/01/2024		6.140,40
32591	13510836	1.1.1.02.02.002		ESTORNO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 56321 - 2023/10104 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/01/2024	3.250,01	
32591	13510836		2.1.1.02.01.001	ESTORNO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 56321 - 2023/10104 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/01/2024		3.250,01
32591	13510837	1.1.1.02.02.002		ESTORNO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 138243 - 2023/10089 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/01/2024	5.894,52	
32591	13510837		2.1.1.02.01.001	ESTORNO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 138243 - 2023/10089 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/01/2024		5.894,52
Total do dia:					4.528.083,73	4.528.083,73

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32381	13428095	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 22829649 SÉRIE	8,10	
32381	13428095		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22829649 SÉRIE		8,10
32381	13428099	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 22848573 SÉRIE	92,80	
32381	13428099		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22848573 SÉRIE		92,80
32591	13509403	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS 01/2024	4.408,08	
32591	13509403		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FÉRIAS 01/2024		4.408,08
32591	13509404	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	169,35	
32591	13509404		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		169,35
32591	13509578	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 01/2024	4.408,08	
32591	13509578		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 01/2024		4.408,08
32591	13509579	1.1.1.02.02.002		TRANSF POUP INV P/ CC - PROJETO CERTO SOLUCOES INT	137.435,37	
32591	13509579		1.1.1.02.04.002	TRANSF POUP INV P/ CC - PROJETO CERTO SOLUCOES INT		137.435,37
32591	13509621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1743	5.430,00	
32591	13509621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1743		5.430,00
32591	13509622	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 464556	4.239,92	
32591	13509622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 464556		4.239,92
32591	13509630	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	387,78	
32591	13509630			REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		387,78

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				14856		
32591	13509630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		387,78
32591	13509655	1.1.5.02.01.001		14856 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.152,01	
32591	13509655		2.1.1.02.01.001	244711 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.152,01
32591	13509670	1.1.5.02.01.001		244711 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	8.309,76	
32591	13509670		2.1.1.02.01.001	LTDA 1811788 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		8.309,76
32591	13509673	1.1.5.02.01.002		LTDA 1811788 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102035	4.000,00	
32591	13509673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102035		4.000,00
32591	13509770	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE	8.949,50	
32591	13509770		2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTOS EIRELI ME 23980 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE		8.949,50
32591	13509781	1.1.5.02.01.011		MEDICAMENTOS EIRELI ME 23980 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	555,50	
32591	13509781		2.1.1.02.01.001	LTDA 52231 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		555,50
32591	13509794	1.1.5.02.01.001		LTDA 52231 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.791,14	
32591	13509794		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 260750 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		1.791,14
32591	13509796	1.1.5.02.01.002		HOSPITALAR LTDA 260750 REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	1.435,20	
32591	13509796		2.1.1.02.01.001	251 REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA		1.435,20
32591	13509798	1.1.5.02.01.002		251 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.724,80	
32591	13509798		2.1.1.02.01.001	55071 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		3.724,80
32591	13509812	1.1.5.02.01.002		55071 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	3.504,31	
32591	13509812		2.1.1.02.01.001	14857 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		3.504,31
32591	13509815	1.1.5.02.01.002		14857 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3730	6.247,32	
32591	13509815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3730		6.247,32
32591	13509816	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3729	7.032,97	
32591	13509816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3729		7.032,97
32591	13509825	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	2.209,50	
32591	13509825		2.1.1.02.01.001	LTDA 12304 REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA		2.209,50
				LTDA 12304		

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509839	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143596	948,72	
32591	13509839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143596		948,72
32591	13509842	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811723	814,44	
32591	13509842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811723		814,44
32591	13509854	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143581	9.576,00	
32591	13509854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143581		9.576,00
32591	13509856	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 72897	384,50	
32591	13509856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 72897		384,50
32591	13509892	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3969	1.200,00	
32591	13509892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3969		1.200,00
32591	13509904	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 144743	14.950,00	
32591	13509904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 144743		14.950,00
32591	13509911	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260749	768,80	
32591	13509911	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260749	704,36	
32591	13509911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260749		1.473,16
32591	13509913	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53254	40.640,70	
32591	13509913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53254		40.640,70
32591	13509928	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16818	5.000,00	
32591	13509928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16818		5.000,00
32591	13509929	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16819	5.000,00	
32591	13509929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16819		5.000,00
32591	13509931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 396239	25.641,00	
32591	13509931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 396239		25.641,00
32591	13509943	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185401	1.750,00	
32591	13509943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 185401		1.750,00
32591	13509981	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 36669	1.650,00	
32591	13509981		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 36669		1.650,00

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13510010	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1989548	3.803,39	
32591	13510010		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1989548		3.803,39
32591	13510029	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRCO LAHETO 208	2.820,00	
32591	13510029		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRCO LAHETO 208		2.820,00
32591	13510042	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4430356	1.436,20	
32591	13510042		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4430356		1.436,20
32591	13510073	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2633	1.690,00	
32591	13510073		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2633		1.656,20
32591	13510073		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		33,80
32591	13510139	2.1.1.02.05.003		LARISSA CAMPOS BRAGA 0623/2023 2023/10642	2.370,43	
32591	13510139		1.1.1.02.02.002	LARISSA CAMPOS BRAGA 0623/2023 2023/10642		2.370,43
32591	13510140	2.1.1.02.05.003		ANA CLAUDIA DE BRITO PEIXOTO ALBERNAZ 0624/2023 2023/10737	10.357,02	
32591	13510140		1.1.1.02.02.002	ANA CLAUDIA DE BRITO PEIXOTO ALBERNAZ 0624/2023 2023/10737		10.357,02
32591	13510141	2.1.1.02.05.003		JULIANA LIMA LEANDRO 0625/2023 2023/10741	7.196,97	
32591	13510141		1.1.1.02.02.002	JULIANA LIMA LEANDRO 0625/2023 2023/10741		7.196,97
32591	13510142	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS DANIELA GONÇALVES BARROS 01/2024 PGTO 03/01/2024 0621/2023 2023/10590	5.250,02	
32591	13510142		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS DANIELA GONÇALVES BARROS 01/2024 PGTO 03/01/2024 0621/2023 2023/10590		5.250,02
32591	13510143	2.1.1.02.01.004		VITOR HIGOR ALVES CARDOSO 1/2023 2023/10566	170,00	
32591	13510143		1.1.1.02.02.002	VITOR HIGOR ALVES CARDOSO 1/2023 2023/10566		170,00
32591	13510477	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 03/01/2024	1.971,77	
32591	13510477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 03/01/2024		1.971,77
32591	13510478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 03/01/2024	6.140,40	
32591	13510478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 03/01/2024		6.140,40
32591	13510479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/01/2024	3.250,01	
32591	13510479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/01/2024		3.250,01
32591	13510480	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 03/01/2024	1.117,89	
32591	13510480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 03/01/2024		1.117,89
Total do dia:					365.094,11	365.094,11

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509405	1.1.1.02.02.008		RESGATE	4.000.000,00	
32591	13509405		1.1.1.02.04.020	RESGATE		4.000.000,00
32591	13509406	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	55,11	
32591	13509406		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		55,11
32591	13509407	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	10,26	
32591	13509407		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		10,26
32591	13509408	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	4.003,34	
32591	13509408		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.003,34
32591	13509409	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	745,53	
32591	13509409		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		745,53
32591	13509410	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO	803.000,00	
32591	13509410		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO		803.000,00
32591	13509411	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 12/23	306.742,34	
32591	13509411		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 12/23		306.742,34
32591	13509412	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 12/23 JOVEM AP	608,77	
32591	13509412		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 12/23 JOVEM AP		608,77
32591	13509413	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	54,82	
32591	13509413		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		54,82
32591	13509580	1.1.1.02.02.002		TRANSF CC CUSTEIO P/ CC - LIQUIDAÇÃO FORNECEDORES	4.000.000,00	
32591	13509580		1.1.1.02.02.008	TRANSF CC CUSTEIO P/ CC - LIQUIDAÇÃO FORNECEDORES		4.000.000,00
32591	13509635	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24774	2.904,00	
32591	13509635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24774		2.904,00
32591	13509671	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 89050	5.608,00	
32591	13509671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 89050		5.608,00
32591	13509672	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2280	5.460,00	
32591	13509672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2280		5.460,00
32591	13509759	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 917854	1.094,50	
32591	13509759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 917854		1.094,50
32591	13509801	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGRES-PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA 1210	3.277,50	
32591	13509801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGRES-PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA 1210		3.277,50
32591	13509824	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1142726	4.687,50	

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1142726		4.687,50
32591	13509847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87380	7.260,68	
32591	13509847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87380		7.260,68
32591	13509857	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 101901	4.663,44	
32591	13509857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 101901		4.663,44
32591	13509865	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTA O, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACA O PROFISSIONAL LTDA 16755	6.580,00	
32591	13509865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTA O, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACA O PROFISSIONAL LTDA 16755		6.580,00
32591	13509888	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 520128	983,05	
32591	13509888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 520128		983,05
32591	13509902	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14939	9.972,00	
32591	13509902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14939		9.972,00
32591	13509906	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 849805	3.040,00	
32591	13509906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 849805		3.040,00
32591	13509939	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2830	15.486,00	
32591	13509939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2830		15.486,00
32591	13509940	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24772	2.904,00	
32591	13509940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24772		2.904,00
32591	13509960	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACA O VISUAL EIRELI 4663	721,00	
32591	13509960		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACA O VISUAL EIRELI 4663		721,00
32591	13510144	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA ANNE KAROLYNE CUNHA DA COSTA 12/2023 HGG 0005/2024	323,33	
32591	13510144		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO FOLHA ANNE KAROLYNE CUNHA DA COSTA 12/2023 HGG 0005/2024		323,33
32591	13510145	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA ANNE KAROLYNE CUNHA DA COSTA 12/2023 HGG 0005/2024 2023/0021	323,33	
32591	13510145		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO FOLHA ANNE KAROLYNE CUNHA DA COSTA 12/2023 HGG 0005/2024 2023/0021		323,33
32591	13510146	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS 12/2023 HGG 0005/2024 2023/0021	966,86	

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13510146		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO FOLHA PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS 12/2023 HGG 0005/2024 2023/0021		966,86
32591	13510147	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA 12/2023 HGG 0005/2024	3.069.135,82	
32591	13510147		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO FOLHA 12/2023 HGG 0005/2024		3.069.135,82
32591	13510148	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA PENSÃO LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ12/2023 HGG 0005/2024 2023/0021	947,71	
32591	13510148		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO FOLHA PENSÃO LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ12/2023 HGG 0005/2024 2023/0021		947,71
32591	13510149	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA 12/2023 APRENDIZ HGG 0009/2024 2023/0027	7.609,52	
32591	13510149		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO FOLHA 12/2023 APRENDIZ HGG 0009/2024 2023/0027		7.609,52
32591	13510150	2.1.1.02.01.001		F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138243 2023/10089	5.894,52	
32591	13510150	3.2.1.40.21.003		F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138243 2023/10089	14,58	
32591	13510150		1.1.1.02.02.002	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138243 2023/10089		5.909,10
32591	13510838	1.1.1.02.02.002		ESTORNO LIQUIDO FOLHA ANNE KAROLYNE CUNHA DA COSTA 12/2023 HGG 0005/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 04/01/2024	323,33	
32591	13510838		2.1.1.02.05.001	ESTORNO LIQUIDO FOLHA ANNE KAROLYNE CUNHA DA COSTA 12/2023 HGG 0005/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 04/01/2024		323,33
Total do dia:					12.275.400,84	12.275.400,84

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	13491153	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 388 ROSSO	32.176,59	32.176,59
32381	13428086	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	52.997,40	
32381	13428086		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		52.997,40
32381	13428091	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	489,60	
32381	13428091		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		489,60
32381	13428097	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	999,96	
32381	13428097		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		999,96
32381	13428098	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9.782,64	
32381	13428098		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9.782,64
32381	13428115	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.082,56	
32381	13428115		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.082,56
32381	13428116	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.100,90	
32381	13428116		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.100,90

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32381	13428121	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.197,80	
32381	13428121		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.197,80
32591	13509414	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	11.732,98	
32591	13509414		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		11.732,98
32591	13509415	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	64.525,58	
32591	13509415		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		64.525,58
32591	13509416	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 12/23	48.286,93	
32591	13509416		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 12/23		48.286,93
32591	13509417	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 12/23	33,40	
32591	13509417		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 12/23		33,40
32591	13509418	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	787,67	
32591	13509418		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		787,67
32591	13509419	1.1.1.02.02.002		RESGATE	547.429,65	
32591	13509419		1.1.1.02.04.001	RESGATE		547.429,65
32591	13509619	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 749703	948,88	
32591	13509619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 749703		948,88
32591	13509626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 236755	1.524,60	
32591	13509626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 236755		1.524,60
32591	13509627	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 4556	700,00	
32591	13509627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 4556		700,00
32591	13509629	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 369	388,00	
32591	13509629	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 369	3.616,00	
32591	13509629	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 369	4.029,90	
32591	13509629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 369		8.033,90
32591	13509637	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 70455	15.278,75	
32591	13509637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 70455		15.278,75
32591	13509639	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6653	933,60	
32591	13509639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6653		933,60
32591	13509653	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9141	2.900,00	
32591	13509653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9141		2.900,00
32591	13509663	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 90378	80,00	
32591	13509663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 90378		80,00
32591	13509664	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 27420	2.728,00	

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 27420		2.728,00
32591	13509704	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10588	4.200,00	
32591	13509704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10588		4.200,00
32591	13509716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 603381	3.819,19	
32591	13509716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 603381		3.819,19
32591	13509726	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196938	6.024,00	
32591	13509726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196938		6.024,00
32591	13509727	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196984	2.673,60	
32591	13509727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196984		2.673,60
32591	13509766	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1675414	6.607,61	
32591	13509766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1675414		6.607,61
32591	13509795	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 602986	1.478,32	
32591	13509795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 602986		1.478,32
32591	13509807	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102040	4.581,60	
32591	13509807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102040		4.581,60
32591	13509809	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6634	1.138,72	
32591	13509809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6634		1.138,72
32591	13509849	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 749193	1.685,21	
32591	13509849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 749193		1.685,21
32591	13509855	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 27566	264,00	
32591	13509855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 27566		264,00
32591	13509858	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197009	5.322,00	
32591	13509858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197009		5.322,00
32591	13509860	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207429	530,00	
32591	13509860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207429		530,00

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509886	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 645759	2.813,40	
32591	13509886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 645759		2.813,40
32591	13509900	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7914	3.454,02	
32591	13509900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7914		3.454,02
32591	13509903	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197062	3.283,80	
32591	13509903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197062		3.283,80
32591	13509907	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207416	1.860,00	
32591	13509907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207416		1.860,00
32591	13509912	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24488	605,51	
32591	13509912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24488		605,51
32591	13509938	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 74647	2.262,30	
32591	13509938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 74647		2.262,30
32591	13509958	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1897	152.519,46	
32591	13509958		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1897		120.307,57
32591	13509958		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		15.968,58
32591	13509958		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		1.525,19
32591	13509958		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		7.625,97
32591	13509958		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		7.092,15
32591	13510000	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3134	8.776,32	
32591	13510000		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3134		8.401,57
32591	13510000		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		374,75
32591	13510009	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 12/2023	7.500,00	
32591	13510009		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 12/2023		6.322,46
32591	13510009		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.177,54
32591	13510028	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 388	35.500,00	
32591	13510028		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 388		34.037,40
32591	13510028		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.462,60
32591	13510037	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168879	7.021,52	

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13510037		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168879		7.021,52
32591	13510049	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/12	19.032,30	
32591	13510049		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/12		17.220,21
32591	13510049		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.812,09
32591	13510052	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 214333	1.275,00	
32591	13510052		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 214333		1.196,59
32591	13510052		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		19,12
32591	13510052		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		59,29
32591	13510057	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4119	3.815,07	
32591	13510057		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4119		3.389,69
32591	13510057		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		57,23
32591	13510057		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		190,75
32591	13510057		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		177,40
32591	13510151	2.1.1.02.07.002		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2024 2023/0109	498.477,62	
32591	13510151		1.1.1.02.02.002	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2024 2023/0109		498.477,62
32591	13510152	2.1.1.02.07.002		ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023 - JOVEM APRENDIZ 0019/2024 2023/0114	229,67	
32591	13510152		1.1.1.02.02.002	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023 - JOVEM APRENDIZ 0019/2024 2023/0114		229,67
Total do dia:					1.600.501,63	1.600.501,63

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509420	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	18.731,21	
32591	13509420		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		18.731,21
32591	13509421	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	108.366,57	
32591	13509421		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		108.366,57
32591	13509422	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	409,48	
32591	13509422		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		409,48
32591	13509423	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	2.368,99	

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32591	13509423		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.368,99	
Total do dia:					129.876,25	129.876,25	

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31788	13494101	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - BURITI SERV NF 879	3.953,45	3.953,45	
32591	13509424	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGANVILLE LTDA	71,30		
32591	13509424		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGANVILLE LTDA		71,30	
32591	13509425	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - J. CAMARA & IRMÃOS S/A	792,20		
32591	13509425		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - J. CAMARA & IRMÃOS S/A		792,20	
32591	13509426	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S/A	1.510,43		
32591	13509426		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - OI S/A		1.510,43	
32591	13509427	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS	1.035,41		
32591	13509427		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS		1.035,41	
32591	13509428	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	16,20		
32591	13509428		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		16,20	
32591	13509429	1.1.1.02.02.002		RESGATE	343.764,48		
32591	13509429		1.1.1.02.04.001	RESGATE		343.764,48	
32591	13509581	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REF P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA	1.027,74		
32591	13509581		1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REF P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA		1.027,74	
32591	13509582	1.1.1.02.02.002		TRANSF REF P/ CC - CESAR LOCAÇÕES E EQUIPAMENTOS L	15.000,00		
32591	13509582		1.1.1.02.04.018	TRANSF REF P/ CC - CESAR LOCAÇÕES E EQUIPAMENTOS L		15.000,00	
32591	13509618	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17161	1.227,78		
32591	13509618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17161		1.227,78	
32591	13509654	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 7276	819,50		
32591	13509654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 7276		819,50	
32591	13509665	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 577785	14.763,80		
32591	13509665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 577785		14.763,80	
32591	13509669	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2001	51.464,90		
32591	13509669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2001		51.464,90	
32591	13509675	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A 577772	29.953,52		

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

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A 577772		29.953,52
32591	13509715	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21912	1.111,08	
32591	13509715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21912		1.111,08
32591	13509719	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 577543	31.802,40	
32591	13509719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 577543		31.802,40
32591	13509776	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87517	959,40	
32591	13509776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87517		959,40
32591	13509803	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615721	1.482,58	
32591	13509803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615721		1.482,58
32591	13509822	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 4575	1.041,92	
32591	13509822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 4575		1.041,92
32591	13509838	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4238	1.175,00	
32591	13509838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4238		1.175,00
32591	13509840	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615724	1.482,58	
32591	13509840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615724		1.482,58
32591	13509852	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 55685	2.471,84	
32591	13509852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 55685		2.471,84
32591	13509859	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87513	1.209,40	
32591	13509859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87513		1.209,40
32591	13509884	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 767333	1.165,80	
32591	13509884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 767333		1.165,80
32591	13509905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87516	1.209,40	
32591	13509905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87516		1.209,40
32591	13509937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 17008	1.361,36	
32591	13509937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 17008		1.361,36
32591	13509942	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 261230	2.790,00	

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

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 261230		2.790,00
32591	13509949	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 7282	1.206,00	
32591	13509949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 7282		1.206,00
32591	13509959	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13425	1.500,00	
32591	13509959		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13425		1.442,40
32591	13509959		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
32591	13509966	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5381	7.370,61	
32591	13509966		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5381		6.769,90
32591	13509966		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		110,56
32591	13509966		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		147,41
32591	13509966		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		342,74
32591	13509971	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 879	4.261,82	
32591	13509971		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 879		3.371,04
32591	13509971		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		436,90
32591	13509971		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		42,62
32591	13509971		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		213,09
32591	13509971		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		198,17
32591	13509987	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2579	1.040,00	
32591	13509987		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2579		992,78
32591	13509987		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		47,22
32591	13509998	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5474	7.370,61	
32591	13509998		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5474		6.769,90
32591	13509998		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		110,56
32591	13509998		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		147,41
32591	13509998		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		342,74
32591	13510008	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13426	1.000,00	
32591	13510008		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13426		961,60

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

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13510008		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		38,40
32591	13510018	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2217546222	817,26	
32591	13510018		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2217546222		817,26
32591	13510019	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 414	17.488,00	
32591	13510019		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 414		16.802,47
32591	13510019		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		685,53
32591	13510023	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1333	14.400,00	
32591	13510023		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1333		14.087,52
32591	13510023		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		312,48
32591	13510050	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13424	1.500,00	
32591	13510050		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13424		1.442,40
32591	13510050		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
32591	13510051	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12879	14.096,05	
32591	13510051		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12879		14.096,05
32591	13510066	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16494989	461,62	
32591	13510066		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16494989		461,62
32591	13510096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4910 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 08/01/2024	613,89	
32591	13510096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4910 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 08/01/2024	613,89	
32591	13510096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4910 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 08/01/2024	1.227,78	
32591	13510096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4910 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 08/01/2024	1.227,78	
32591	13510096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4910 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/01/2024	127,20	
32591	13510096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4910 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 08/01/2024	1.841,67	
32591	13510096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4910 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 08/01/2024	1.850,00	
32591	13510096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4910 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 08/01/2024	1.450,00	
32591	13510096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4910 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/01/2024	12.496,00	
32591	13510096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4910 TOP MED IMPORTACAO E	1.841,67	

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

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUICAO LTDA 08/01/2024		
32591	13510096	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 4910 XP ON CONSULTORIA LTDA 08/01/2024	2.560,00	
32591	13510096		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4910 C/C N? 108		25.849,88
32591	13510153	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2401017235619 2023/10683	3.528,21	
32591	13510153		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 2401017235619 2023/10683		3.528,21
32591	13510154	2.1.1.02.01.001		ECOPER QUIMICA LTDA 27305 2023/10317	2.852,78	
32591	13510154		1.1.1.02.02.002	ECOPER QUIMICA LTDA 27305 2023/10317		2.852,78
32591	13510155	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 4430356 2024/0059	2,30	
32591	13510155	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 4430356 2024/0059	1.436,20	
32591	13510155		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 4430356 2024/0059		1.438,50
32591	13510157	2.1.1.02.01.001		SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 403026 2023/10379	4.686,96	
32591	13510157		1.1.1.02.02.002	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 403026 2023/10379		4.686,96
32591	13510158	2.1.1.02.01.001		SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 403072 2023/10378	5.616,00	
32591	13510158		1.1.1.02.02.002	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 403072 2023/10378		5.616,00
32591	13510159	2.1.1.02.01.004		GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4650 2023/9422	316,34	
32591	13510159		1.1.1.02.02.002	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4650 2023/9422		316,34
32591	13510160	2.1.1.02.01.001		DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI NF 18528 - 2023/10385	3.450,00	
32591	13510160		1.1.1.02.02.002	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI NF 18528 - 2023/10385		3.450,00
32591	13510161	2.1.1.02.01.001		FISCOMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA, ESTETICA E SIMILARES LTDA NF 7568 - 2023/5797	11.306,99	
32591	13510161		1.1.1.02.02.002	FISCOMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA, ESTETICA E SIMILARES LTDA NF 7568 - 2023/5797		11.306,99
32591	13510162	2.1.1.02.01.001		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258099 2023/8242	9.579,40	
32591	13510162		1.1.1.02.02.002	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258099 2023/8242		9.579,40
32591	13510163	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 11	1.230,00	
32591	13510163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 11		1.230,00
32591	13510164	2.1.1.02.01.001		SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 403017 2023/10381	5.300,00	
32591	13510164		1.1.1.02.02.002	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 403017 2023/10381		5.300,00
32591	13510481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 08/01/2024	1.950,00	
32591	13510481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 08/01/2024		1.950,00
32591	13510482	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 08/01/2024	15.000,00	
32591	13510482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 08/01/2024		15.000,00

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

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024									Valor Débito	Valor Crédito		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
32591	13510483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.209,40	
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.209,40
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.488,00	
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.488,00
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.709,40	
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.709,40
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.939,40	
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.939,40
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.959,40	
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.959,40
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.959,40	
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.959,40
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.959,40	
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.959,40
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.959,40	
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.959,40
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.209,40	
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.209,40
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.209,40	
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.209,40
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.209,40	
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.209,40
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.209,40	
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.209,40
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								

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

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024									Valor Débito	Valor Crédito		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
32591	13510495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.209,40	
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.209,40
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.209,40	
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.209,40
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.209,40	
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.209,40
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.209,40	
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.209,40
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.459,40	
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.459,40
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.459,40	
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.459,40
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.459,40	
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.459,40
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.459,40	
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.459,40
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.540,00	
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.540,00
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	3.433,70	
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		3.433,70
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	8.003,70	
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		8.003,70
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	8.533,70	
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								
32591	13510506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		8.533,70
				HOSPITALAR	LTDA	08/01/2024								

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

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13510507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024	10.253,70	
32591	13510507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024		10.253,70
32591	13510508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024	10.253,70	
32591	13510508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024		10.253,70
32591	13510509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 08/01/2024	4.878,60	
32591	13510509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 08/01/2024		4.878,60
32591	13510510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024	12.503,70	
32591	13510510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024		12.503,70
32591	13510511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/01/2024	5.945,00	
32591	13510511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/01/2024		5.945,00
32591	13510512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 08/01/2024	5.327,40	
32591	13510512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 08/01/2024		5.327,40
32591	13510513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 08/01/2024	2.186,40	
32591	13510513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 08/01/2024		2.186,40
32591	13510514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/01/2024	4.550,00	
32591	13510514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/01/2024		4.550,00
32591	13510515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/01/2024	2.299,90	
32591	13510515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/01/2024		2.299,90
32591	13510516	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 08/01/2024	17.220,21	
32591	13510516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 08/01/2024		17.220,21
32591	13510517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/01/2024	1.482,58	
32591	13510517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/01/2024		1.482,58
32591	13510518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/01/2024	1.482,58	
32591	13510518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/01/2024		1.482,58

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

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
32591	13510519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/01/2024						1.482,58	
32591	13510519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/01/2024							1.482,58
32591	13510520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/01/2024						1.968,87	
32591	13510520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/01/2024							1.968,87
32591	13510521	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA 08/01/2024						1.200,00	
32591	13510521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA 08/01/2024							1.200,00
32591	13510522	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECOL AMBIENTAL 08/01/2024						14.445,13	
32591	13510522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECOL AMBIENTAL 08/01/2024							14.445,13
32591	13510523	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 08/01/2024						39,07	
32591	13510523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 08/01/2024							39,07
32591	13510524	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTEL OBRAS E SERVICOS LTDA 08/01/2024						5.842,16	
32591	13510524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTEL OBRAS E SERVICOS LTDA 08/01/2024							5.842,16
32591	13510525	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CESAR TRANSPORTES GUINDASTES E EQU LTDA 08/01/2024						23.381,92	
32591	13510525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CESAR TRANSPORTES GUINDASTES E EQU LTDA 08/01/2024							23.381,92
32591	13510526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG STOCK COMERCIAL LTDA 08/01/2024						1.377,55	
32591	13510526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG STOCK COMERCIAL LTDA 08/01/2024							1.377,55
32591	13510527	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 08/01/2024						692,69	
32591	13510527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 08/01/2024							692,69
32591	13510528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 08/01/2024						5.649,60	
32591	13510528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 08/01/2024							5.649,60
32591	13510529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 08/01/2024						2.357,40	
32591	13510529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 08/01/2024							2.357,40
32591	13510530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 08/01/2024						11.120,00	
32591	13510530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 08/01/2024							11.120,00
32591	13510531	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE INF.						2.733,60	

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

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAS LTDA 08/01/2024		
32591	13510531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/01/2024		2.733,60
32591	13510532	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTDA 08/01/2024	22.262,58	
32591	13510532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTDA 08/01/2024		22.262,58
32591	13510533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 08/01/2024	5.000,00	
32591	13510533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 08/01/2024		5.000,00
32591	13510534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 08/01/2024	7.905,60	
32591	13510534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 08/01/2024		7.905,60
32591	13510535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERICA SA 08/01/2024	1.081,96	
32591	13510535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERICA SA 08/01/2024		1.081,96
32591	13510536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/01/2024	2.800,00	
32591	13510536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/01/2024		2.800,00
32591	13510537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/01/2024	4.710,40	
32591	13510537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/01/2024		4.710,40
32591	13510538	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SOLUCOES INDUSTRIAIS E MOTORES LTDA 08/01/2024	925,93	
32591	13510538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SOLUCOES INDUSTRIAIS E MOTORES LTDA 08/01/2024		925,93
32591	13510539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/01/2024	204,00	
32591	13510539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/01/2024		204,00
32591	13510540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/01/2024	17.258,96	
32591	13510540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/01/2024		17.258,96
32591	13510541	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 08/01/2024	1.027,74	
32591	13510541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 08/01/2024		1.027,74
32591	13510542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024	959,40	
32591	13510542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/01/2024		959,40

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

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13510839	1.1.1.02.02.002		ESTORNO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI NF 18528 - 2023/10385 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/01/2024	3.450,00	
32591	13510839		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI NF 18528 - 2023/10385 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/01/2024		3.450,00
32591	13510840	1.1.1.02.02.002		ESTORNO FISCAMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA, ESTETICA E SIMILARES LTDA NF 7568 - 2023/5797 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/01/2024	11.306,99	
32591	13510840		2.1.1.02.01.001	ESTORNO FISCAMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA, ESTETICA E SIMILARES LTDA NF 7568 - 2023/5797 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/01/2024		11.306,99
Total do dia:					973.056,10	973.056,10

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	13491146	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 368 GBM	82.639,76	82.639,76
32380	13428014	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158043	118,41	
32380	13428014		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158043		118,41
32380	13428015	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158044	118,41	
32380	13428015		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158044		118,41
32380	13428016	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158045	118,41	
32380	13428016		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158045		118,41
32380	13428017	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158046	118,41	
32380	13428017		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158046		118,41
32380	13428018	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158047	118,41	
32380	13428018		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158047		118,41
32380	13428019	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158048	118,41	
32380	13428019		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158048		118,41
32380	13428020	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158049	118,41	

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32380	13428020		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158049		118,41
32380	13428021	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158050	118,41	
32380	13428021		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158050		118,41
32380	13428022	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158051	118,41	
32380	13428022		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158051		118,41
32380	13428023	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158052	118,41	
32380	13428023		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158052		118,41
32380	13428024	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158053	118,41	
32380	13428024		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158053		118,41
32380	13428025	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158054	118,41	
32380	13428025		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158054		118,41
32380	13428026	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158055	118,41	
32380	13428026		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158055		118,41
32380	13428027	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158056	118,41	
32380	13428027		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158056		118,41
32380	13428028	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158057	118,41	
32380	13428028		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158057		118,41
32380	13428029	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158058	118,41	
32380	13428029		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158058		118,41
32380	13428030	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158059	118,41	
32380	13428030		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158059		118,41
32380	13428031	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158060	118,41	
32380	13428031		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158060		118,41
32380	13428032	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158061	118,41	

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32380	13428032		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158061		118,41
32380	13428033	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158062	118,41	
32380	13428033		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158062		118,41
32380	13428034	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158063	118,41	
32380	13428034		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158063		118,41
32380	13428035	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158064	118,41	
32380	13428035		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158064		118,41
32380	13428036	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158065	118,41	
32380	13428036		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158065		118,41
32380	13428037	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158066	118,41	
32380	13428037		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158066		118,41
32380	13428038	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158067	118,41	
32380	13428038		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158067		118,41
32380	13428039	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158068	118,41	
32380	13428039		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158068		118,41
32380	13428040	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158069	118,41	
32380	13428040		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158069		118,41
32380	13428041	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158070	118,41	
32380	13428041		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158070		118,41
32381	13428105	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	61.130,65	
32381	13428105		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		61.130,65
32591	13509430	1.1.1.02.02.008		CREDITO REPASSE TRANSPLANTE	34.092,84	
32591	13509430		1.1.2.02.13.002	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE		34.092,84
32591	13509431	1.1.1.02.02.008		CREDITO REPASSE TRANSPLANTE	886.619,77	
32591	13509431		1.1.2.02.13.002	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE		886.619,77
32591	13509432	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ISSQN 12/23	594,16	

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509432		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ISSQN 12/23		594,16
32591	13509433	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS	1.320,60	
32591	13509433		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS		1.320,60
32591	13509434	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS	2.471,00	
32591	13509434		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS		2.471,00
32591	13509435	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES	5.745,43	
32591	13509435		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES		5.745,43
32591	13509436	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	147,16	
32591	13509436		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		147,16
32591	13509437	1.1.1.02.02.002		RESGATE	680.814,79	
32591	13509437		1.1.1.02.04.001	RESGATE		680.814,79
32591	13509615	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 54754	1.850,00	
32591	13509615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 54754		1.850,00
32591	13509616	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2445826	6.287,79	
32591	13509616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2445826		6.287,79
32591	13509617	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2676	2.643,00	
32591	13509617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2676		2.643,00
32591	13509652	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1192	6.000,00	
32591	13509652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1192		6.000,00
32591	13509667	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52316	1.111,00	
32591	13509667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52316		1.111,00
32591	13509668	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21832	780,00	
32591	13509668	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21832	7.346,00	
32591	13509668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21832		8.126,00
32591	13509696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 31524	3.480,00	
32591	13509696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 31524		3.480,00
32591	13509700	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 54767	2.900,00	
32591	13509700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 54767		2.900,00
32591	13509701	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1191	890,00	

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1191		890,00
32591	13509702	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1190	890,00	
32591	13509702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1190		890,00
32591	13509705	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 76278	7.905,60	
32591	13509705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 76278		7.905,60
32591	13509721	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261198	3.315,48	
32591	13509721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261198		3.315,48
32591	13509722	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 31224	1.885,00	
32591	13509722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 31224		1.885,00
32591	13509725	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87626	1.764,00	
32591	13509725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87626		1.764,00
32591	13509764	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FISCOMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA, ESTETICA E SIMILARES LTDA 7568	11.306,99	
32591	13509764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FISCOMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA, ESTETICA E SIMILARES LTDA 7568		11.306,99
32591	13509765	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52325	5.394,06	
32591	13509765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52325		5.394,06
32591	13509780	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 188002	6.048,00	
32591	13509780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 188002		6.048,00
32591	13509814	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52333	111,10	
32591	13509814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52333		111,10
32591	13509861	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197100	4.896,00	
32591	13509861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197100		4.896,00
32591	13509866	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 174366	2.920,00	
32591	13509866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 174366		2.920,00
32591	13509887	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101986	4.350,00	
32591	13509887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101986		4.350,00

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509889	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2619	601,45	
32591	13509889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2619		601,45
32591	13509898	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52284	222,20	
32591	13509898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52284		222,20
32591	13509899	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 4630	1.697,50	
32591	13509899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 4630		1.697,50
32591	13509910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17162	1.227,78	
32591	13509910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17162		1.227,78
32591	13509930	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16264	835,00	
32591	13509930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16264		835,00
32591	13509947	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197117	3.696,00	
32591	13509947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197117		3.696,00
32591	13509961	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 368	92.026,08	
32591	13509961		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 368		80.522,83
32591	13509961		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		3.543,00
32591	13509961		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		920,26
32591	13509961		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		2.760,78
32591	13509961		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		4.279,21
32591	13510005	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 379502	487,14	
32591	13510005		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 379502		487,14
32591	13510165	2.1.1.02.01.001		DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18528 2023/10385	3.450,00	
32591	13510165		1.1.1.02.02.002	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18528 2023/10385		3.450,00
32591	13510166	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16701 2023/7006	613,89	
32591	13510166		1.1.1.02.02.002	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16701 2023/7006		613,89
32591	13510167	2.1.1.02.07.004		HGG MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0015/2024 2024/0109	821,25	
32591	13510167		1.1.1.02.02.002	HGG MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0015/2024 2024/0109		821,25
32591	13510168	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12108 2023/0643	0,93	
32591	13510168		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12108 2023/0643		0,93
32591	13510169	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20070 2023/10651	3,15	

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32591	13510169	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20070 2023/10651		3,15	
32591	13510170 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1720	5,00		
32591	13510170	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1720		5,00	
32591	13510171 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1717	5,00		
32591	13510171	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1717		5,00	
32591	13510172 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11664 2023/9832	6,08		
32591	13510172	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11664 2023/9832		6,08	
32591	13510173 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4795 2023/0538	8,61		
32591	13510173	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4795 2023/0538		8,61	
32591	13510174 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-67 (SEM AUTO LANÇADO)	9,48		
32591	13510174	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-67 (SEM AUTO LANÇADO)		9,48	
32591	13510175 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2/2023	10,12		
32591	13510175	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2/2023		10,12	
32591	13510176 2.1.1.02.09.004		ISSQN A RECOLHER 650	10,34		
32591	13510176	1.1.1.02.02.002	ISSQN A RECOLHER 650		10,34	
32591	13510177 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4650	13,66		
32591	13510177	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4650		13,66	
32591	13510178 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5796	16,88		
32591	13510178	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5796		16,88	
32591	13510179 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2900	17,50		
32591	13510179	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2900		17,50	
32591	13510180 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3301	17,92		
32591	13510180	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3301		17,92	
32591	13510181 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5797	20,25		
32591	13510181	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5797		20,25	
32591	13510182 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-754	22,81		
32591	13510182	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-754		22,81	
32591	13510183 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-52242	25,56		
32591	13510183	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-52242		25,56	
32591	13510184 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2620	26,00		
32591	13510184	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2620		26,00	
32591	13510185 2.1.1.02.09.004		ISSQN A RECOLHER 647	26,80		
32591	13510185	1.1.1.02.02.002	ISSQN A RECOLHER 647		26,80	
32591	13510186 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5798	27,00		
32591	13510186	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5798		27,00	

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32591	13510187 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4835	28,57		
32591	13510187	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4835		28,57	
32591	13510188 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2706	38,33		
32591	13510188	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2706		38,33	
32591	13510189 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13351	38,40		
32591	13510189	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13351		38,40	
32591	13510190 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-29508	38,88		
32591	13510190	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-29508		38,88	
32591	13510191 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-753	40,24		
32591	13510191	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-753		40,24	
32591	13510192 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-837	42,62		
32591	13510192	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-837		42,62	
32591	13510193 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2535	45,55		
32591	13510193	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2535		45,55	
32591	13510194 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-238	48,00		
32591	13510194	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-238		48,00	
32591	13510195 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13350	57,60		
32591	13510195	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13350		57,60	
32591	13510196 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13349	57,60		
32591	13510196	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13349		57,60	
32591	13510197 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-35277	61,31		
32591	13510197	1.1.1.02.02.002	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-35277		61,31	
32591	13510198 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5820	63,66		
32591	13510198	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5820		63,66	
32591	13510199 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2902	63,89		
32591	13510199	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2902		63,89	
32591	13510200 2.1.1.02.09.004		HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23903	66,92		
32591	13510200	1.1.1.02.02.002	HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23903		66,92	
32591	13510201 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4787	74,38		
32591	13510201	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4787		74,38	
32591	13510202 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1/2023	83,97		
32591	13510202	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1/2023		83,97	
32591	13510203 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19395	91,65		
32591	13510203	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19395		91,65	
32591	13510204 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5751	124,09		

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32591	13510204	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5751			124,09
32591	13510205 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1618		124,13	
32591	13510205	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1618			124,13
32591	13510206 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2373		137,80	
32591	13510206	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2373			137,80
32591	13510207 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5750		138,70	
32591	13510207	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5750			138,70
32591	13510208 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5381		147,41	
32591	13510208	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5381			147,41
32591	13510209 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7375		148,32	
32591	13510209	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7375			148,32
32591	13510210 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-835		158,14	
32591	13510210	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-835			158,14
32591	13510211 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-288		159,50	
32591	13510211	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-288			159,50
32591	13510212 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14784		185,57	
32591	13510212	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14784			185,57
32591	13510213 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4092		190,75	
32591	13510213	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4092			190,75
32591	13510214 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1331		206,15	
32591	13510214	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1331			206,15
32591	13510215 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23898		303,50	
32591	13510215	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23898			303,50
32591	13510216 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3118		374,75	
32591	13510216	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3118			374,75
32591	13510217 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16275		375,00	
32591	13510217	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16275			375,00
32591	13510218 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-127		391,78	
32591	13510218	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-127			391,78
32591	13510219 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-45		453,77	
32591	13510219	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-45			453,77
32591	13510220 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-48		549,74	
32591	13510220	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-48			549,74
32591	13510221 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-406		683,78	
32591	13510221	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-406			683,78

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32591	13510222 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-407	703,80		
32591	13510222	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-407		703,80	
32591	13510223 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-129	719,98		
32591	13510223	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-129		719,98	
32591	13510224 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14936	760,27		
32591	13510224	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14936		760,27	
32591	13510225 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4158	866,50		
32591	13510225	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4158		866,50	
32591	13510226 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4170	866,50		
32591	13510226	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4170		866,50	
32591	13510227 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-72	975,57		
32591	13510227	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-72		975,57	
32591	13510228 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-866	1.024,80		
32591	13510228	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-866		1.024,80	
32591	13510229 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-45	1.312,38		
32591	13510229	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-45		1.312,38	
32591	13510230 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-658	1.338,65		
32591	13510230	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-658		1.338,65	
32591	13510231 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-386	1.455,50		
32591	13510231	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-386		1.455,50	
32591	13510232 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-355	2.508,44		
32591	13510232	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-355		2.508,44	
32591	13510233 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-361	2.598,92		
32591	13510233	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-361		2.598,92	
32591	13510234 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-363	2.629,06		
32591	13510234	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-363		2.629,06	
32591	13510235 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-56	2.719,87		
32591	13510235	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-56		2.719,87	
32591	13510236 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-128	4.239,56		
32591	13510236	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-128		4.239,56	
32591	13510237 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-364	4.751,50		
32591	13510237	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-364		4.751,50	
32591	13510238 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-124	5.520,50		
32591	13510238	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-124		5.520,50	

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13510239	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-362	6.594,88	
32591	13510239		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-362		6.594,88
32591	13510240	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1875	7.625,97	
32591	13510240		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1875		7.625,97
32591	13510241	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4298	10.837,73	
32591	13510241		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4298		10.837,73
32591	13510242	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-239	21.278,45	
32591	13510242		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-239		21.278,45
32591	13510243	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1699	28.217,37	
32591	13510243		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1699		28.217,37
32591	13510244	2.1.1.02.09.004		PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 750	61,43	
32591	13510244		1.1.1.02.02.002	PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 750		61,43
32591	13510543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FISCAMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA, EST 09/01/2024	11.306,99	
32591	13510543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FISCAMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA, EST 09/01/2024		11.306,99
32591	13510544	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 09/01/2024	538.669,14	
32591	13510544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 09/01/2024		538.669,14
Total do dia:					2.614.295,25	2.614.295,25

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	13491156	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 32290 ROSSO	11.357,80	11.357,80
31788	13491171	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - SUPORTE NF 4194	15.493,30	15.493,30
31788	13494097	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - TOTVS NF 3717551	1.705,47	1.705,47
31788	13494098	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - TOTVS NF 3728591	1.705,47	1.705,47
32070	13507910	2.1.1.02.12.008	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 01/2024 - INSS	1.062,12	1.062,12
32380	13428042	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158091	2.960,00	
32380	13428042		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158091		2.960,00
32381	13428089	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	328,20	
32381	13428089		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		328,20
32381	13428093	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.420,80	
32381	13428093		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.420,80
32381	13428112	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.584,00	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32381	13428112		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.584,00
32591	13509438	1.1.1.02.02.002		RESSARC ISSQN JM REPRESENTACOES	356,59	
32591	13509438		1.1.2.02.13.005	RESSARC ISSQN JM REPRESENTACOES		356,59
32591	13509439	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,98	
32591	13509439		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		6,98
32591	13509440	1.1.1.02.02.002		RESGATE	14.797,68	
32591	13509440		1.1.1.02.04.001	RESGATE		14.797,68
32591	13509631	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145628	3.500,00	
32591	13509631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145628		3.500,00
32591	13509632	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145625	10.500,00	
32591	13509632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145625		10.500,00
32591	13509633	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145639	7.000,00	
32591	13509633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145639		7.000,00
32591	13509660	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 257304	951,80	
32591	13509660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 257304		951,80
32591	13509666	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145638	3.500,00	
32591	13509666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145638		3.500,00
32591	13509708	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102344	1.800,00	
32591	13509708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102344		1.800,00
32591	13509717	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87519	1.959,40	
32591	13509717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87519		1.959,40
32591	13509720	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145623	10.500,00	
32591	13509720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145623		10.500,00
32591	13509728	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616202	1.482,58	
32591	13509728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616202		1.482,58
32591	13509762	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87520	1.959,40	
32591	13509762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87520		1.959,40
32591	13509763	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87515	1.959,40	
32591	13509763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87515		1.959,40
32591	13509773	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616207	1.482,58	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616207		1.482,58
32591	13509818	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 409	1.350,70	
32591	13509818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 409		1.350,70
32591	13509843	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 19419	750,00	
32591	13509843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 19419		750,00
32591	13509851	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87521	2.760,00	
32591	13509851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87521		2.760,00
32591	13509896	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87514	8.753,70	
32591	13509896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87514		8.753,70
32591	13509901	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5893	2.960,00	
32591	13509901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5893		2.960,00
32591	13509953	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 1692	280,00	
32591	13509953		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 1692		266,98
32591	13509953		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		13,02
32591	13509955	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 91	1.163,64	
32591	13509955		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 91		1.163,64
32591	13509956	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24144	1.391,01	
32591	13509956		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24144		1.321,46
32591	13509956		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		69,55
32591	13509973	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3717551	2.783,91	
32591	13509973		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3717551		2.654,46
32591	13509973		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		129,45
32591	13509974	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3728591	2.783,91	
32591	13509974		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3728591		2.654,46
32591	13509974		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		129,45
32591	13510014	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO	1.140,00	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA-ME 4189		
32591	13510014		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO		1.083,00
				LTDA-ME 4189		
32591	13510014		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR		57,00
				CONDICIONADO LTDA-ME		
32591	13510024	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13855	2.780,00	
32591	13510024		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13855		2.780,00
32591	13510025	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/99	33.870,63	
32591	13510025		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/99		31.787,58
32591	13510025		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		508,06
32591	13510025		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.574,99
32591	13510044	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE	12.023,33	
				SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1693		
32591	13510044		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE		11.283,90
				SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1693		
32591	13510044		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE		180,35
				SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
32591	13510044		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL		559,08
				PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		
				,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
32591	13510083	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE	11.812,11	
				SAUDE 32290		
32591	13510083		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE		11.085,67
				SAUDE 32290		
32591	13510083		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE		177,18
				SAUDE		
32591	13510083		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE		549,26
				INST DE SAUDE		
32591	13510246	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS SUMAYA GOMES DOS SANTOS 01/2024 PGTO 10/01/2024	3.552,41	
				0621/2023 2023/10590		
32591	13510246		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS SUMAYA GOMES DOS SANTOS 01/2024 PGTO 10/01/2024		3.552,41
				0621/2023 2023/10590		
32591	13510247	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS MILENA DE ANDRADE MELO SANTOMÉ 01/2024 PGTO	6.232,21	
				10/01/2024 0621/2023 2023/10590		
32591	13510247		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS MILENA DE ANDRADE MELO SANTOMÉ 01/2024 PGTO		6.232,21
				10/01/2024 0621/2023 2023/10590		
32591	13510248	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS GUILHERME BARBOSA SILVA 01/2024 PGTO 10/01/2024	5.362,67	
				0621/2023 2023/10590		
32591	13510248		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS GUILHERME BARBOSA SILVA 01/2024 PGTO 10/01/2024		5.362,67
				0621/2023 2023/10590		
Total do dia:					202.123,00	202.123,00

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509441	1.1.1.02.04.020		APLICAÇÃO	16.721.747,43	
32591	13509441		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		16.721.747,43
32591	13509442	1.1.1.02.02.008		CREDITO CONTRATO GESTAO	429.747,53	
32591	13509442		2.1.1.02.17.001	CREDITO CONTRATO GESTAO		429.747,53
32591	13509443	1.1.1.02.02.008		CREDITO CONTRATO GESTAO	15.371.287,29	
32591	13509443		2.1.1.02.17.001	CREDITO CONTRATO GESTAO		15.371.287,29
32591	13509444	1.1.1.02.02.010		CREDITO CONTRATO GESTAO	249.157,55	
32591	13509444		2.1.1.02.17.001	CREDITO CONTRATO GESTAO		249.157,55
32591	13509445	1.1.1.02.02.002		RESSARC JUROS F & F DISTRIBUIDORA	14,58	
32591	13509445		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS F & F DISTRIBUIDORA		14,58
32591	13509446	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,97	
32591	13509446		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,97
32591	13509447	1.1.1.02.02.002		RESGATE	1.290,81	
32591	13509447		1.1.1.02.04.001	RESGATE		1.290,81
32591	13509583	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - MARYLUZA CRISTINA DOS SANTO	1.762,66	
32591	13509583		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - MARYLUZA CRISTINA DOS SANTO		1.762,66
32591	13509651	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52353	1.188,91	
32591	13509651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52353		1.188,91
32591	13509706	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3777	399,68	
32591	13509706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3777		399,68
32591	13509752	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO 10496	8.316,99	
32591	13509752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO 10496		8.316,99
32591	13509757	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75809	2.442,10	
32591	13509757	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75809	907,60	
32591	13509757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75809		3.349,70
32591	13509769	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 80467	3.483,00	
32591	13509769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 80467		3.483,00
32591	13509793	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145608	14.630,00	
32591	13509793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145608		14.630,00
32591	13509823	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 16631	514,50	
32591	13509823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 16631		514,50

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509878	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59282	2.273,06	
32591	13509878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59282		2.273,06
32591	13509882	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20205	491,50	
32591	13509882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20205		491,50
32591	13509883	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 76987	1.200,00	
32591	13509883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 76987		1.200,00
32591	13509890	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14896	154,49	
32591	13509890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14896		154,49
32591	13509933	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13251	1.666,70	
32591	13509933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13251		1.666,70
32591	13509979	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 85590253	4.608,68	
32591	13509979		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 85590253		4.608,68
32591	13509990	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15132	17.026,22	
32591	13509990		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15132		16.174,91
32591	13509990		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL		851,31
32591	13510007	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2217882663	15,67	
32591	13510007		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2217882663		15,67
32591	13510250	2.1.1.02.05.003		MARYLUZA CRISTINA DOS SANTOS 0022/2024 2024/0244	3.065,08	
32591	13510250		1.1.1.02.02.002	MARYLUZA CRISTINA DOS SANTOS 0022/2024 2024/0244		3.065,08
32591	13510772	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13º - HGG APRENDIZ 11/01/2024 -2023010304	1.062,12	
32591	13510772		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13º - HGG APRENDIZ 11/01/2024 -2023010304		1.062,12
32591	13510773	2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023-HGG 11/01/2024 - 2023010304	448.501,47	
32591	13510773		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023-HGG 11/01/2024 - 2023010304		448.501,47
32591	13510847	2.1.1.02.12.008		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023-HGG 11/01/2024 - 2023010304 PAGAMENTO EM CHEQUE C/C 32100 ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 11/01/2024	448.501,47	
32591	13510847		2.1.1.02.09.001	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023-HGG 11/01/2024 - 2023010304 PAGAMENTO EM CHEQUE C/C 32100 ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 11/01/2024		448.501,47

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

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	13491159	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - SANEAGO FAT 3000478024	92.254,93	92.254,93
31788	13491160	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - SANEAGO FAT 3000478024 (PROV A MAIOR)	5.200,99	5.200,99
32381	13428106	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.892,89	
32381	13428106		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.892,89
32381	13428110	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	117,00	
32381	13428110		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		117,00
32381	13428111	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9.175,50	
32381	13428111		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9.175,50
32381	13428123	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	73.356,78	
32381	13428123		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		73.356,78
32381	13428124	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.799,25	
32381	13428124		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.799,25
32591	13509448	1.1.1.02.02.008		CREDITO REPASSE TRANSPLANTE	6.802,90	
32591	13509448		1.1.2.02.13.002	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE		6.802,90
32591	13509449	1.1.1.02.02.008		CREDITO REPASSE TRANSPLANTE	42.309,12	
32591	13509449		1.1.2.02.13.002	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE		42.309,12
32591	13509450	1.1.1.02.04.020		APLICAÇÃO	49.112,02	
32591	13509450		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		49.112,02
32591	13509451	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
32591	13509451		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
32591	13509452	1.1.1.02.02.002		RESGATE	0,99	
32591	13509452		1.1.1.02.04.001	RESGATE		0,99
32591	13509636	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 409519	5.300,00	
32591	13509636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 409519		5.300,00
32591	13509693	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52366	9.376,29	
32591	13509693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52366		9.376,29
32591	13509703	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1203	17.650,00	
32591	13509703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1203		17.650,00
32591	13509713	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4578	2.368,00	
32591	13509713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4578		2.368,00
32591	13509731	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 45982	165,00	

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

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 45982		165,00
32591	13509799	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52385	877,69	
32591	13509799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52385		877,69
32591	13509819	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 186224	204,00	
32591	13509819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 186224		204,00
32591	13509837	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52392	111,10	
32591	13509837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52392		111,10
32591	13509853	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 53240	1.450,00	
32591	13509853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 53240		1.450,00
32591	13509863	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24715	148,50	
32591	13509863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24715		148,50
32591	13509941	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12238	278,00	
32591	13509941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12238		278,00
32591	13509970	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 19887	630,00	
32591	13509970		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 19887		611,10
32591	13509970		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA		18,90
32591	13509983	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15986	4.696,00	
32591	13509983		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15986		4.477,64
32591	13509983		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		218,36
32591	13509984	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4194	17.330,00	
32591	13509984		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4194		16.463,50
32591	13509984		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		866,50
32591	13509988	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 421	11.400,00	
32591	13509988		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 421		10.953,12
32591	13509988		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E		446,88

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

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		
32591	13510003	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000478024	92.254,93	
32591	13510003		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000478024		92.254,93
32591	13510048	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4835	632,00	
32591	13510048		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4835		603,43
32591	13510048		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		28,57
32591	13510081	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 92	11.829,41	
32591	13510081		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 92		11.829,41
32591	13510088	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 422	6.600,00	
32591	13510088		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 422		6.341,28
32591	13510088		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		258,72
32591	13510774	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL METRAN E BARROS LTDA 9817/2023	176,40	
32591	13510774		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL METRAN E BARROS LTDA 9817/2023		176,40
Total do dia:					468.500,68	468.500,68
GOIANIA,		13 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509977	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 369	178.595,81	
32591	13509977		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 369		166.362,00
32591	13509977		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		6.875,94
32591	13509977		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		5.357,87
Total do dia:					178.595,81	178.595,81
GOIANIA,		14 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509453	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	3.826,27	
32591	13509453		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.826,27
32591	13509454	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	337,33	
32591	13509454		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		337,33
Total do dia:					4.163,60	4.163,60

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

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	13491166	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - BS SERVI NF 187	125.296,74	125.296,74
31788	13491168	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - BS SERVI NF 187 (PROV A MAIOR)	2.842,80	2.842,80
31788	13491175	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - TEC PRINT NF 43587	5.718,55	5.718,55
31788	13491176	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - TEC PRINT NF 43587 (PROV A MAIOR)	3.074,51	3.074,51
32380	13428080	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158121	1.899,99	
32380	13428080		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158121		1.899,99
32380	13428081	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158122	1.899,99	
32380	13428081		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158122		1.899,99
32380	13428082	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158123	1.899,99	
32380	13428082		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158123		1.899,99
32381	13428104	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	413,27	
32381	13428104		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		413,27
32591	13509455	1.1.1.02.02.008		RESGATE	1.200.000,00	
32591	13509455		1.1.1.02.04.020	RESGATE		1.200.000,00
32591	13509456	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	3.017,73	
32591	13509456		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.017,73
32591	13509457	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	131,54	
32591	13509457		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		131,54
32591	13509458	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	285,20	
32591	13509458		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO		285,20
32591	13509459	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.926,64	
32591	13509459		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		1.926,64
32591	13509460	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS	9.429,29	
32591	13509460		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS		9.429,29
32591	13509461	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES	1.963,69	
32591	13509461		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES		1.963,69
32591	13509462	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	633,77	
32591	13509462		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		633,77
32591	13509463	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	14.006,80	
32591	13509463		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS		14.006,80
32591	13509464	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	356,49	

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

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509464		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO		356,49
32591	13509465	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO	36.219,86	
32591	13509465		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO		36.219,86
32591	13509466	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,40	
32591	13509466		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,40
32591	13509467	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO	125.000,00	
32591	13509467		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO		125.000,00
32591	13509584	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGTO DE FORNECEDORES	200.000,00	
32591	13509584		1.1.1.02.02.008	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGTO DE FORNECEDORES		200.000,00
32591	13509585	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGTO FORNECEDORES	1.000.000,00	
32591	13509585		1.1.1.02.02.008	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGTO FORNECEDORES		1.000.000,00
32591	13509634	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17218	613,89	
32591	13509634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17218		613,89
32591	13509641	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197135	3.385,20	
32591	13509641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197135		3.385,20
32591	13509697	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16979	5.000,00	
32591	13509697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16979		5.000,00
32591	13509730	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101888	64.300,00	
32591	13509730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101888		64.300,00
32591	13509767	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614204	510,00	
32591	13509767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614204		510,00
32591	13509768	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16273	5.195,00	
32591	13509768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16273		5.195,00
32591	13509805	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MILLENIUM INFORMATICA LTDA 4209	5.699,97	
32591	13509805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MILLENIUM INFORMATICA LTDA 4209		5.699,97
32591	13509864	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 851683	2.280,00	
32591	13509864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 851683		2.280,00
32591	13509908	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 851092	3.929,40	
32591	13509908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 851092		3.929,40
32591	13509909	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 126375	523,62	

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

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 126375		523,62
32591	13509934	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21937	724,96	
32591	13509934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21937		724,96
32591	13509957	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4488217	283,80	
32591	13509957		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4488217		283,80
32591	13509989	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03611	8,39	
32591	13509989		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03611		8,39
32591	13509992	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 188	17.500,00	
32591	13509992		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 188		16.423,75
32591	13509992		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		262,50
32591	13509992		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		813,75
32591	13510001	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 189	675,00	
32591	13510001		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 189		633,48
32591	13510001		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		10,13
32591	13510001		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		31,39
32591	13510021	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 57	86.918,67	
32591	13510021		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 57		78.531,03
32591	13510021		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		1.303,78
32591	13510021		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		3.042,15
32591	13510021		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		4.041,71
32591	13510027	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 187	125.296,74	
32591	13510027		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 187		117.590,99
32591	13510027		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.879,45
32591	13510027		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		5.826,30
32591	13510034	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03615	129,60	
32591	13510034		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03615		129,60
32591	13510065	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11501	570,00	
32591	13510065		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11501		534,95
32591	13510065		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE		8,54

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

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		
32591	13510065		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE		26,51
32591	13510072	3.2.1.30.01.003		IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	5.718,55	
32591	13510072		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.718,55
32591	13510097	2.1.1.02.01.001		43587		
32591	13510097	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.277,50	
32591	13510097	2.1.1.02.01.001		43587		
32591	13510097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4937 SAGRES-PRODUTOS FARMACEUTICOS	1.227,78	
32591	13510097	2.1.1.02.01.001		LIMITADA 15/01/2024		
32591	13510097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4937 TOP MED IMPORTACAO E	2.209,50	
32591	13510097	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUICAO LTDA 15/01/2024		
32591	13510097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4937 DIPHA DISTRIBUIDORA	1.584,00	
32591	13510097	2.1.1.02.01.001		PHARMACEUTICA LTDA 15/01/2024		
32591	13510097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4937 GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.	2.166,00	
32591	13510097	2.1.1.02.01.001		15/01/2024		
32591	13510097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4937 LABORATORIO B BRAUN SA 15/01/2024	44.700,00	
32591	13510097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4937 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME		
32591	13510097	2.1.1.02.01.001		15/01/2024		
32591	13510097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4937 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	990,00	
32591	13510097	2.1.1.02.01.001		LTDA 15/01/2024		
32591	13510097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4937 COFER DISTRIBUIÇÃO DE	300,00	
32591	13510097	2.1.1.02.01.001		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 15/01/2024		
32591	13510097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4937 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS	500,00	
32591	13510097	2.1.1.02.01.001		EIRELI EPP 15/01/2024		
32591	13510097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4937 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	2.152,80	
32591	13510097	2.1.1.02.01.001		LTDA 15/01/2024		
32591	13510097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4937 FORTECARE INDUSTRIA DE	2.781,00	
32591	13510097	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS EIRELI 15/01/2024		
32591	13510097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4937 OMNIELMASTER HEMOMED	6.580,00	
32591	13510097	2.1.1.02.01.001		REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 15/01/2024		
32591	13510097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4937 QALYCARE DISTRIBUIDORA E	1.613,15	
32591	13510097	2.1.1.02.01.001		IMPORTADORA EIRELI 15/01/2024		
32591	13510097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4937 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	15.278,75	
32591	13510097		1.1.1.02.02.002	15/01/2024		
32591	13510251	2.1.1.02.01.001		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4937 C/C N? 108		85.360,48
32591	13510251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS	1.339,60	
32591	13510251		1.1.1.02.02.002	COM DE GAS - EIRELI 21870		1.339,60
32591	13510252	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS		
32591	13510252		1.1.1.02.02.002	COM DE GAS - EIRELI 21870		
32591	13510253	2.1.1.02.01.001		OI S.A. 4500000374904 2024/0009	374,18	
32591	13510253		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 4500000374904 2024/0009		374,18
32591	13510253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS	27.945,00	
32591	13510253		1.1.1.02.02.002	MEDICOS LTDA 97938		27.945,00
32591	13510253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS		
32591	13510253		1.1.1.02.02.002	MEDICOS LTDA 97938		
32591	13510254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGURANÇA	120.307,57	

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

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESPECIALIZADA S/A 1897		
32591	13510254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGURANÇA		120.307,57
32591	13510255	2.1.1.02.01.004		ESPECIALIZADA S/A 1897		
32591	13510255		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2217546222 2024/0201	817,26	
32591	13510256	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2217546222 2024/0201		817,26
32591	13510256		1.1.1.02.02.002	TELEFONICA BRASIL S.A. 16494989 2024/0199	461,62	
32591	13510257	2.1.1.02.01.001		TELEFONICA BRASIL S.A. 16494989 2024/0199		461,62
32591	13510257		1.1.1.02.02.002	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1920	57.846,60	
32591	13510258	2.1.1.02.01.001		2023/10524		
32591	13510257		1.1.1.02.02.002	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1920		57.846,60
32591	13510258	2.1.1.02.01.001		2023/10524		
32591	13510258		1.1.1.02.02.002	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2344	979,99	
32591	13510259	2.1.1.02.01.001		2023/10474		
32591	13510259		1.1.1.02.02.002	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2344		979,99
32591	13510259	2.1.1.02.01.001		2023/10474		
32591	13510259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEDPLUS	979,99	
32591	13510260	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2344		
32591	13510260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEDPLUS		979,99
32591	13510261	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2344		
32591	13510261		1.1.1.02.02.002	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 404534 2023/10523	6.700,00	
32591	13510262	2.1.1.02.01.001		2023/10523		
32591	13510262		1.1.1.02.02.002	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 404534 2023/10523		6.700,00
32591	13510263	2.1.1.02.01.001		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 631446 - 2023/10130	612,16	
32591	13510263		1.1.1.02.02.002	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 631446 - 2023/10130		612,16
32591	13510264	2.1.1.02.01.001		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 631507 - 2023/10131	24.735,20	
32591	13510264		1.1.1.02.02.002	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 631507 - 2023/10131		24.735,20
32591	13510265	2.1.1.02.01.001		OI S.A. 2401.017266668 2024/0009	1.447,16	
32591	13510265		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 2401.017266668 2024/0009		1.447,16
32591	13510266	2.1.1.02.01.001		OI S.A. 2401.017266669 2024/0009	374,18	
32591	13510266		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 2401.017266669 2024/0009		374,18
32591	13510265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS	1.111,08	
32591	13510265		1.1.1.02.02.002	COM DE GAS - EIRELI 21912		1.111,08
32591	13510545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS	20.542,40	
32591	13510545		1.1.1.02.02.002	COM DE GAS - EIRELI 21912		
32591	13510546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	6.200,00	
32591	13510546		1.1.1.02.02.002	QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/01/2024		20.542,40
32591	13510546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	6.200,00	
32591	13510546		1.1.1.02.02.002	QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/01/2024		6.200,00
32591	13510547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	13.680,00	
32591	13510547		1.1.1.02.02.002	QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/01/2024		6.200,00
32591	13510547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ANTIBIOTICOS DO BRASIL	13.680,00	

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

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 15/01/2024		
32591	13510547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 15/01/2024		13.680,00
32591	13510548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 15/01/2024	3.918,42	
32591	13510548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 15/01/2024		3.918,42
32591	13510549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2024	2.114,30	
32591	13510549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2024		2.114,30
32591	13510550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/01/2024	1.900,00	
32591	13510550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/01/2024		1.900,00
32591	13510551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/01/2024	1.099,00	
32591	13510551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/01/2024		1.099,00
32591	13510552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/01/2024	178,12	
32591	13510552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/01/2024		178,12
32591	13510553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/01/2024	951,69	
32591	13510553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/01/2024		951,69
32591	13510554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTDA 15/01/2024	609,00	
32591	13510554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTDA 15/01/2024		609,00
32591	13510555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTDA 15/01/2024	3.859,60	
32591	13510555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTDA 15/01/2024		3.859,60
32591	13510556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 15/01/2024	3.250,00	
32591	13510556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 15/01/2024		3.250,00
32591	13510557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/01/2024	4.932,10	
32591	13510557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/01/2024		4.932,10
32591	13510558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/01/2024	1.023,99	
32591	13510558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/01/2024		1.023,99

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

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13510559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/01/2024	957,00	
32591	13510559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/01/2024		957,00
32591	13510560	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRCO LAHETO 15/01/2024	2.820,00	
32591	13510560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRCO LAHETO 15/01/2024		2.820,00
32591	13510561	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 15/01/2024	6.769,90	
32591	13510561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 15/01/2024		6.769,90
32591	13510562	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 15/01/2024	6.769,90	
32591	13510562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 15/01/2024		6.769,90
32591	13510563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 15/01/2024	5.681,40	
32591	13510563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 15/01/2024		5.681,40
32591	13510564	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15/01/2024	26.727,03	
32591	13510564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15/01/2024		26.727,03
32591	13510565	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 15/01/2024	1.656,20	
32591	13510565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 15/01/2024		1.656,20
32591	13510566	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 15/01/2024	16.322,96	
32591	13510566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 15/01/2024		16.322,96
32591	13510567	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 15/01/2024	96.116,84	
32591	13510567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 15/01/2024		96.116,84
32591	13510568	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 15/01/2024	8.882,11	
32591	13510568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 15/01/2024		8.882,11
32591	13510569	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/01/2024	3.803,39	
32591	13510569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/01/2024		3.803,39
32591	13510570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 15/01/2024	8.477,00	
32591	13510570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 15/01/2024		8.477,00
32591	13510571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.	900,00	
32591	13510571			PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.		900,00

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

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C.H.SO.LTDA 15/01/2024		
32591	13510571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/01/2024		900,00
32591	13510572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/01/2024	2.560,00	
32591	13510572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/01/2024		2.560,00
32591	13510573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 15/01/2024	1.932,50	
32591	13510573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 15/01/2024		1.932,50
32591	13510574	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DOS SANTOS 15/01/2024	245,00	
32591	13510574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DOS SANTOS 15/01/2024		245,00
32591	13510575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 15/01/2024	6.024,00	
32591	13510575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 15/01/2024		6.024,00
32591	13510576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/01/2024	4.775,00	
32591	13510576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/01/2024		4.775,00
32591	13510577	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 15/01/2024	1.650,00	
32591	13510577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 15/01/2024		1.650,00
32591	13510578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTOS 15/01/2024	1.710,00	
32591	13510578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTOS 15/01/2024		1.710,00
32591	13510579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2024	1.680,00	
32591	13510579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2024		1.680,00
32591	13510580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15/01/2024	11.710,00	
32591	13510580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15/01/2024		11.710,00
32591	13510581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 15/01/2024	17.653,44	
32591	13510581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 15/01/2024		17.653,44
32591	13510582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15/01/2024	9.972,00	
32591	13510582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15/01/2024		9.972,00

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

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13510583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 15/01/2024	4.663,44	
32591	13510583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 15/01/2024		4.663,44
32591	13510584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 15/01/2024	5.460,00	
32591	13510584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 15/01/2024		5.460,00
32591	13510585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 15/01/2024	4.581,60	
32591	13510585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 15/01/2024		4.581,60
32591	13510586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 15/01/2024	925,00	
32591	13510586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 15/01/2024		925,00
32591	13510587	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024	2.376,00	
32591	13510587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024		2.376,00
32591	13510588	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024	792,00	
32591	13510588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024		792,00
32591	13510589	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024	3.924,00	
32591	13510589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024		3.924,00
32591	13510590	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 15/01/2024	70.211,44	
32591	13510590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 15/01/2024		70.211,44
32591	13510591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/01/2024	111,10	
32591	13510591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/01/2024		111,10
32591	13510592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/01/2024	111,10	
32591	13510592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/01/2024		111,10
32591	13510593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/01/2024	555,50	
32591	13510593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/01/2024		555,50
32591	13510594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/01/2024	555,50	
32591	13510594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/01/2024		555,50

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

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13510595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/01/2024	1.113,82	
32591	13510595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/01/2024		1.113,82
32591	13510596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/01/2024	1.505,45	
32591	13510596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/01/2024		1.505,45
32591	13510597	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15/01/2024	22.308,80	
32591	13510597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15/01/2024		22.308,80
32591	13510598	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 15/01/2024	189.604,50	
32591	13510598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 15/01/2024		189.604,50
32591	13510599	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 15/01/2024	25.183,59	
32591	13510599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 15/01/2024		25.183,59
32591	13510600	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 15/01/2024	33.878,25	
32591	13510600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 15/01/2024		33.878,25
32591	13510775	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 15/01/2024	510,00	
32591	13510775		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 15/01/2024		510,00
32591	13510776	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 15/01/2024	6,16	
32591	13510776		3.2.1.40.11.008	BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 15/01/2024		6,16
32591	13510777	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 15/01/2024	148,07	
32591	13510777		3.2.1.40.11.008	BAIXA CONTÁBIL L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 15/01/2024		148,07
32591	13510841	1.1.1.02.02.002		ESTORNO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 631446 - 2023/10130 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 15/01/2024	612,16	
32591	13510841		2.1.1.02.01.001	ESTORNO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 631446 - 2023/10130 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 15/01/2024		612,16
32591	13510842	1.1.1.02.02.002		ESTORNO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 631507 - 2023/10131 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 15/01/2024	24.735,20	
32591	13510842		2.1.1.02.01.001	ESTORNO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 631507 - 2023/10131 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 15/01/2024		24.735,20

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

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					4.100.609,08	4.100.609,08

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31788	13491182	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - RS PRODUTOS NF 16338	7.440,00	7.440,00
32380	13428055	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158146	2.390,00	
32380	13428055		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158146		2.390,00
32380	13428056	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158147	2.390,00	
32380	13428056		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158147		2.390,00
32380	13428057	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158148	990,00	
32380	13428057		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158148		990,00
32380	13428058	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158149	990,00	
32380	13428058		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158149		990,00
32380	13428059	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158150	990,00	
32380	13428059		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158150		990,00
32380	13428060	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158151	990,00	
32380	13428060		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158151		990,00
32380	13428061	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158152	990,00	
32380	13428061		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158152		990,00
32380	13428062	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158153	990,00	
32380	13428062		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158153		990,00
32380	13428063	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158154	990,00	
32380	13428063		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158154		990,00
32380	13428064	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158155	990,00	
32380	13428064		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158155		990,00

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32380	13428065	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158156	990,00	
32380	13428065		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158156		990,00
32380	13428066	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158157	990,00	
32380	13428066		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158157		990,00
32380	13428067	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158158	990,00	
32380	13428067		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158158		990,00
32380	13428068	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158159	990,00	
32380	13428068		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158159		990,00
32380	13428069	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158160	990,00	
32380	13428069		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158160		990,00
32591	13509468	1.1.1.02.02.008		RESGATE	969.824,63	
32591	13509468		1.1.1.02.04.020	RESGATE		969.824,63
32591	13509469	1.1.1.02.04.022		PAGAMENTOS DIVERSOS	249.157,56	
32591	13509469		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTOS DIVERSOS		249.157,56
32591	13509470	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	197,80	
32591	13509470		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		197,80
32591	13509471	1.1.1.02.02.002		RESGATE	4.398,56	
32591	13509471		1.1.1.02.04.001	RESGATE		4.398,56
32591	13509472	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO	197.000,00	
32591	13509472		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO		197.000,00
32591	13509473	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	903,76	
32591	13509473		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA		903,76
32591	13509586	1.1.1.02.04.019		TRANSF CUSTEIO P/ TRANSPLANTE - RESSA BORD. 5286	49.112,02	
32591	13509586		1.1.1.02.02.008	TRANSF CUSTEIO P/ TRANSPLANTE - RESSA BORD. 5286		49.112,02
32591	13509587	1.1.1.02.04.019		TRANSF CUSTEIO P/ TRANSPLANTE - RESSA BORD. 5288	920.712,61	
32591	13509587		1.1.1.02.02.008	TRANSF CUSTEIO P/ TRANSPLANTE - RESSA BORD. 5288		920.712,61
32591	13509588	1.1.1.02.02.002		TRANSF Poup TRANSP P/ CC - PAGAMENTO PRESTADORES T	318.877,78	
32591	13509588		1.1.1.02.04.019	TRANSF Poup TRANSP P/ CC - PAGAMENTO PRESTADORES T		318.877,78
32591	13509642	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 181366	2.400,00	
32591	13509642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		2.400,00

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				181366		
32591	13509676	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87479	2.320,00	
32591	13509676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87479		2.320,00
32591	13509694	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55247	1.450,00	
32591	13509694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55247		1.450,00
32591	13509729	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1766851	7.008,00	
32591	13509729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1766851		7.008,00
32591	13509732	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 16399	7.626,00	
32591	13509732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 16399		7.626,00
32591	13509774	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1766852	25.033,40	
32591	13509774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1766852		25.033,40
32591	13509775	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1766466	21.584,00	
32591	13509775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1766466		21.584,00
32591	13509777	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52415	444,40	
32591	13509777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52415		444,40
32591	13509862	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52425	336,12	
32591	13509862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52425		336,12
32591	13509954	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16338	7.500,00	
32591	13509954		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16338		6.877,50
32591	13509954		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		247,50
32591	13509954		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		375,00
32591	13510013	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 3354	1.277,79	
32591	13510013		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 3354		1.154,48
32591	13510013		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		63,89
32591	13510013		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		59,42
32591	13510035	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2892	1.503,49	
32591	13510035		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2892		1.503,49

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13510036	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO 16	2.500,00	
32591	13510036		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO 16		2.450,00
32591	13510036		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO		50,00
32591	13510053	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 867	4.880,00	
32591	13510053		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 867		4.409,08
32591	13510053		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		73,20
32591	13510053		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		170,80
32591	13510053		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		226,92
32591	13510054	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1621	2.250,00	
32591	13510054	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1621	1.000,00	
32591	13510054		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1621		3.142,42
32591	13510054		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		107,58
32591	13510055	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 868	43.920,00	
32591	13510055		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 868		39.681,72
32591	13510055		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		658,80
32591	13510055		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		1.537,20
32591	13510055		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		2.042,28
32591	13510091	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 241	18.400,00	
32591	13510091		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 241		18.032,00
32591	13510091		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA		368,00
32591	13510093	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 52	300,00	
32591	13510093		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 52		300,00
32591	13510266	2.1.1.02.01.001		MEDLINN HOSPITALAR 45133	7.086,00	
32591	13510266		1.1.1.02.02.002	MEDLINN HOSPITALAR 45133		7.086,00
32591	13510267	2.1.1.02.01.001		FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 1105	1.112,85	
32591	13510267	3.2.1.40.21.003		EL OWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 1105	39,28	
32591	13510267		1.1.1.02.02.002	FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 1105		1.152,13

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32591	13510268 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 1106	1.413,75		
32591	13510268 3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 1106	49,90		
32591	13510268	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 1106			1.463,65
32591	13510269 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12879	14.096,05		
32591	13510269	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12879			14.096,05
32591	13510270 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4663	721,00		
32591	13510270	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4663			721,00
32591	13510271 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 409	1.350,70		
32591	13510271	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 409			1.350,70
32591	13510272 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO 388	34.037,40		
32591	13510272	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO 388			34.037,40
32591	13510273 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 580	1.520,00		
32591	13510273 3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 580	136,48		
32591	13510273	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 580			1.656,48
32591	13510601 1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 16/01/2024	3.600,00		
32591	13510601	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 16/01/2024			3.600,00
32591	13510602 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16/01/2024	29.800,00		
32591	13510602	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16/01/2024			29.800,00
32591	13510603 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 16/01/2024	16.802,47		
32591	13510603	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 16/01/2024			16.802,47
32591	13510604 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2024	612,16		
32591	13510604	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2024			612,16
32591	13510605 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 16/01/2024	181,79		
32591	13510605	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 16/01/2024			181,79

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13510606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2024	24.735,20	
32591	13510606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2024		24.735,20
32591	13510607	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 16/01/2024	14.087,52	
32591	13510607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 16/01/2024		14.087,52
32591	13510778	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/01/2024	8.003,70	
32591	13510778		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/01/2024		8.003,70
Total do dia:					3.046.394,17	3.046.394,17

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	13494062	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - EQUATORIAL FAT 2023102839696	155.517,30	155.517,30
31788	13494075	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - EQUATORIAL 2023116072908	152.102,21	152.102,21
31788	13494078	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - EQUATORIAL 2023116072908 (PROV A MAIOR)	3.415,09	3.415,09
31788	13494104	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - RTD SOLUCOS NFS 245 E 246	556.576,34	556.576,34
32591	13509474	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS 01/24	2.632,29	
32591	13509474		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FÉRIAS 01/24		2.632,29
32591	13509475	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	36,73	
32591	13509475		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		36,73
32591	13509476	1.1.1.02.02.002		RESGATE	1.711,95	
32591	13509476		1.1.1.02.04.001	RESGATE		1.711,95
32591	13509589	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 01/24	2.632,29	
32591	13509589		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 01/24		2.632,29
32591	13509590	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 01/24	10.906,48	
32591	13509590		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 01/24		10.906,48
32591	13509620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 19016	2.682,40	
32591	13509620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 19016		2.682,40
32591	13509699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 163471	9.550,12	
32591	13509699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 163471		9.550,12
32591	13509724	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS	890,00	

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 1198		
32591	13509724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS		890,00
32591	13509751	1.1.5.02.01.001		MEDICOS LTDA 1198	152,00	
32591	13509751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS		152,00
32591	13509771	1.1.5.02.01.001		EIRELI 216360	5.112,00	
32591	13509771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		5.112,00
32591	13509772	1.1.5.02.01.002		HOSPITALARES SA 13134	2.320,00	
32591	13509772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.320,00
32591	13509779	1.1.5.02.01.002		LTDA 87763	8.003,70	
32591	13509779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		8.003,70
32591	13509802	1.1.5.02.01.001		LTDA 86498	108,00	
32591	13509802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS		108,00
32591	13509804	1.1.5.02.01.002		LTDA 1947	1.678,80	
32591	13509804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3827		1.678,80
32591	13509817	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3827	1.716,00	
32591	13509817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.716,00
32591	13509835	1.1.5.02.01.002		LTDA 87922	786,88	
32591	13509835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		786,88
32591	13509885	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 163470	2.860,00	
32591	13509885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 163470		2.860,00
32591	13509936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS	8.700,00	
32591	13509936		2.1.1.02.01.001	MEDICOS EIRELI 57100		8.700,00
32591	13509962	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS	115.027,83	
32591	13509962		2.1.1.02.01.004	MEDICOS EIRELI 57100		112.037,11
32591	13509962		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102570		2.530,61
				REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102570		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES		
				INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES		
				LTDA 50		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES		
				INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES		
				LTDA 50		
				Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES		
				INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES		

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
32591	13509962		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		460,11
32591	13509991	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 46	177.302,11	
32591	13509991		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 46		160.192,47
32591	13509991		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		2.659,53
32591	13509991		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		6.205,57
32591	13509991		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		8.244,54
32591	13510006	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 246	135.403,86	
32591	13510006		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 246		122.337,37
32591	13510006		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		2.031,06
32591	13510006		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		4.739,14
32591	13510006		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		6.296,29
32591	13510012	2.1.1.02.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 57363	30,00	
32591	13510012		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 57363		30,00
32591	13510030	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024004802995	47,14	
32591	13510030		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024004802995		47,14
32591	13510032	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023102839696	191.390,57	
32591	13510032		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023102839696		191.390,57
32591	13510043	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4512925	215,00	
32591	13510043		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4512925		215,00
32591	13510046	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2024002	401,25	
32591	13510046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2024002		401,25
32591	13510047	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023116072908	152.102,21	
32591	13510047		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023116072908		152.102,21
32591	13510067	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4512891	154,80	
32591	13510067		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4512891		154,80
32591	13510068	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2024004	401,25	

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13510068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2024004		401,25
32591	13510069	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023110153164	54,28	
32591	13510069		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023110153164		54,28
32591	13510087	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11732	76,00	
32591	13510087		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11732		74,48
32591	13510087		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		1,52
32591	13510089	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023103248069	52,21	
32591	13510089		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023103248069		52,21
32591	13510090	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 245	486.008,64	
32591	13510090		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 245		439.108,80
32591	13510090		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		7.290,13
32591	13510090		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		17.010,30
32591	13510090		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		22.599,41
32591	13510274	1.1.1.02.01.001		FLÁVIA ROCHA RODRIGUES 0500/2024	1.000,00	
32591	13510274		1.1.1.02.02.002	FLÁVIA ROCHA RODRIGUES 0500/2024		1.000,00
32591	13510275	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULIANA CARVALHO DUARTE 01/2024 PGTO 17/01/2024 0621/2023 2023/10590	5.446,82	
32591	13510275		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULIANA CARVALHO DUARTE 01/2024 PGTO 17/01/2024 0621/2023 2023/10590		5.446,82
32591	13510278	1.1.2.02.06.001		FERIAS - JEISA OLIVEIRA DA SILVA 0036/2024 2023/10590	6.134,88	
32591	13510278		1.1.1.02.02.002	FERIAS - JEISA OLIVEIRA DA SILVA 0036/2024 2023/10590		6.134,88
32591	13510779	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 56490 - DESCONTO 2023/10496	0,52	
32591	13510779		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 56490 - DESCONTO 2023/10496		0,52
Total do dia:					2.201.339,95	2.201.339,95

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	13491179	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 6256 RESIDUO ZERO	13.295,97	13.295,97
31788	13491180	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 6256 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)	5.339,14	5.339,14
32380	13428076	1.2.3.02.01.004	535b95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	799,00	

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 158168		
32380	13428076		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158168		799,00
32380	13428077	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158169	799,00	
32380	13428077		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158169		799,00
32380	13428078	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158170	799,00	
32380	13428078		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158170		799,00
32380	13428079	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158171	799,00	
32380	13428079		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158171		799,00
32381	13428107	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24978 SÉRIE 1	126,54	
32381	13428107		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24978 SÉRIE 1		126,54
32591	13509477	1.1.1.02.02.008		RESGATE	2.500.000,00	
32591	13509477		1.1.1.02.04.020	RESGATE		2.500.000,00
32591	13509478	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	1.828,51	
32591	13509478		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.828,51
32591	13509479	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	12.264,58	
32591	13509479		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12.264,58
32591	13509480	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2.624,56	
32591	13509480		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.624,56
32591	13509481	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	17.604,02	
32591	13509481		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		17.604,02
32591	13509482	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	2.281,49	
32591	13509482		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.281,49
32591	13509483	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	15.302,92	
32591	13509483		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		15.302,92
32591	13509484	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 12/23	2.283.168,38	
32591	13509484		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 12/23		2.283.168,38
32591	13509485	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 12/23	263.209,39	
32591	13509485		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 12/23		263.209,39
32591	13509486	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 12/23	1.540,04	
32591	13509486		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 12/23		1.540,04
32591	13509487	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 12/23 JVS	217,44	
32591	13509487		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 12/23 JVS		217,44

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509488	2.1.1.02.12.008		TRANS A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 12/23	6.280,53	
32591	13509488		1.1.1.02.02.002	TRANS A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 12/23		6.280,53
32591	13509489	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ENC S/ NFS TEC 12/23 JV	19,05	
32591	13509489		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REC ENC S/ NFS TEC 12/23 JV		19,05
32591	13509490	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	9,78	
32591	13509490		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		9,78
32591	13509491	1.1.1.02.02.002		RESGATE	279.263,89	
32591	13509491		1.1.1.02.04.001	RESGATE		279.263,89
32591	13509591	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES	2.500.000,00	
32591	13509591		1.1.1.02.02.008	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES		2.500.000,00
32591	13509592	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - RONALD JOSUÉ GARCIA BASTARD	1.915,47	
32591	13509592		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - RONALD JOSUÉ GARCIA BASTARD		1.915,47
32591	13509624	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4933	1.022,00	
32591	13509624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4933		1.022,00
32591	13509662	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617084	1.482,58	
32591	13509662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617084		1.482,58
32591	13509709	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617081	1.482,58	
32591	13509709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617081		1.482,58
32591	13509711	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS LTDA 7426	6.584,00	
32591	13509711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS LTDA 7426		6.584,00
32591	13509712	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA 2320	2.180,00	
32591	13509712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA 2320		2.180,00
32591	13509714	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617086	1.482,58	
32591	13509714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617086		1.482,58
32591	13509754	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24979	260,40	
32591	13509754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24979		260,40
32591	13509756	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617085	1.482,58	
32591	13509756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617085		1.482,58
32591	13509810	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55402	2.900,00	

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55402		2.900,00
32591	13509844	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52444	111,10	
32591	13509844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52444		111,10
32591	13509976	2.1.1.02.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 401189	567,20	
32591	13509976		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 401189		567,20
32591	13509980	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39440	9.610,15	
32591	13509980		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39440		9.019,13
32591	13509980		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		144,15
32591	13509980		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		446,87
32591	13509985	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 291	1.500,00	
32591	13509985		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 291		1.452,15
32591	13509985		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		47,85
32591	13509986	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19586	1.833,00	
32591	13509986		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19586		1.741,35
32591	13509986		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
32591	13509993	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6256	13.295,97	
32591	13509993		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6256		13.076,59
32591	13509993		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		219,38
32591	13510002	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 1640	2.135,00	
32591	13510002		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 1640		2.135,00
32591	13510064	2.1.1.02.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 401181	547,23	
32591	13510064		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 401181		547,23
32591	13510076	2.1.1.02.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 401184	570,67	
32591	13510076		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 401184		570,67
32591	13510279	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-124 2023/0505	1.577,29	
32591	13510279		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-124 2023/0505		1.577,29
32591	13510280	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-128 2023/0105	1.816,95	

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32591	13510280		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-128 2023/0105		1.816,95	
32591	13510281	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-4298 2023/0618	2.167,55		
32591	13510281		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-4298 2023/0618		2.167,55	
32591	13510282	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-170 2023/0520	3.030,44		
32591	13510282		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-170 2023/0520		3.030,44	
32591	13510283	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1699 2023/0475	5.643,47		
32591	13510283		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-1699 2023/0475		5.643,47	
32591	13510284	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-239 2023/0429	9.119,33		
32591	13510284		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-239 2023/0429		9.119,33	
32591	13510285	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-16055 2023/0522	5.173,92		
32591	13510285		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-16055 2023/0522		5.173,92	
32591	13510286	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15909 2023/9698	15,12		
32591	13510286		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15909 2023/9698		15,12	
32591	13510287	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-16055 2023/10522	12.589,87		
32591	13510287		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-16055 2023/10522		12.589,87	
32591	13510288	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-11/2023 2023/0106	1.177,54		
32591	13510288		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-11/2023 2023/0106		1.177,54	
32591	13510289	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - RONALD JOSUE GARCIA BASTARDO 0033/2024 2024/0440	2.712,15		
32591	13510289		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - RONALD JOSUE GARCIA BASTARDO 0033/2024 2024/0440		2.712,15	
32591	13510290	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-29508 2023/0336	36,17		
32591	13510290		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-29508 2023/0336		36,16	
32591	13510290		3.2.1.01.03.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-29508 2023/0336		0,01	
32591	13510291	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-837 2023/0383	39,63		
32591	13510291		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-837 2023/0383		39,63	
32591	13510292	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-35277 2023/9799	57,02		
32591	13510292		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-35277 2023/9799		57,02	
32591	13510293	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-208907 2023/0180	60,45		
32591	13510293		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-208907 2023/0180		60,45	
32591	13510294	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-39025 2023/09090	75,71		
32591	13510294		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-39025 2023/09090		75,71	
32591	13510295	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-39026 2023/9668	141,58		
32591	13510295		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-39026 2023/9668		141,58	
32591	13510296	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-835 2023/9789	147,07		
32591	13510296		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-835 2023/9789		147,07	

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32591	13510297 2.1.1.02.09.005		HGG PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4092 2023/0535	177,40		
32591	13510297	1.1.1.02.02.002	HGG PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4092 2023/0535		177,40	
32591	13510298 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-14537 2023/0007	218,36		
32591	13510298	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-14537 2023/0007		218,36	
32591	13510299 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-13169 2023/0007	218,36		
32591	13510299	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-13169 2023/0007		218,36	
32591	13510300 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-39228 2023/0282	336,25		
32591	13510300	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-39228 2023/0282		336,25	
32591	13510301 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-24127 2023/9251	390,60		
32591	13510301	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-24127 2023/9251		390,60	
32591	13510302 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-150 2023/9595	454,31		
32591	13510302	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-150 2023/9595		454,31	
32591	13510303 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-31739 2023/0345	549,26		
32591	13510303	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-31739 2023/0345		549,26	
32591	13510304 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-32008 2023/0346	549,26		
32591	13510304	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-32008 2023/0346		549,26	
32591	13510305 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1538 2023/0405	558,45		
32591	13510305	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1538 2023/0405		558,45	
32591	13510306 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-125 2023/9678	764,77		
32591	13510306	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-125 2023/9678		764,77	
32591	13510307 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-151 2023/9590	813,75		
32591	13510307	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-151 2023/9590		813,75	
32591	13510308 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-171 2023/0521	813,75		
32591	13510308	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-171 2023/0521		813,75	
32591	13510309 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-124 2023/9678	1.061,47		
32591	13510309	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-124 2023/9678		1.061,47	
32591	13510310 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-55 2023/9416	1.097,99		
32591	13510310	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-55 2023/9416		1.097,99	
32591	13510311 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-71 2023/9679	1.277,27		
32591	13510311	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-71 2023/9679		1.277,27	
32591	13510312 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-866 2023/0413	1.361,52		
32591	13510312	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-866 2023/0413		1.361,52	
32591	13510313 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2023/2102 2023/9547	1.574,99		
32591	13510313	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2023/2102 2023/9547		1.574,99	
32591	13510314 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-149 2023/9594	2.744,85		

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13510314		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-149 2023/9594		2.744,85
32591	13510315	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-355 2023/9867	3.888,08	
32591	13510315		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-355 2023/9867		3.888,08
32591	13510316	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-126 2023/9678	6.753,01	
32591	13510316		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-126 2023/9678		6.753,01
32591	13510317	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-122 2023/9612	7.071,63	
32591	13510317		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-122 2023/9612		7.071,63
32591	13510318	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1875 2023/9791	7.092,15	
32591	13510318		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1875 2023/9791		7.092,15
32591	13510319	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4264 2023/9539	11.194,91	
32591	13510319		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4264 2023/9539		11.194,91
32591	13510320	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1487 2023/9542	26.137,94	
32591	13510320		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1487 2023/9542		26.137,94
32591	13510321	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-239 2023/0429	28.269,94	
32591	13510321		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-239 2023/0429		28.269,94
32591	13510322	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-08/12 2023/9374	1.812,09	
32591	13510322		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-08/12 2023/9374		1.812,09
32591	13510323	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-16306 2023/7191	289,46	
32591	13510323		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-16306 2023/7191		289,46
32591	13510324	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3682302 2023/0368	129,45	
32591	13510324		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3682302 2023/0368		129,45
32591	13510325	3.2.1.40.21.003		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-11436	0,01	
32591	13510325	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-11436	26,51	
32591	13510325		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-11436		26,52
32591	13510326	2.1.1.02.01.001		DENTOMIX - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4245 2023/7541	2.200,00	
32591	13510326		1.1.1.02.02.002	DENTOMIX - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4245 2023/7541		2.200,00
32591	13510327	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2024 2024/0109	63.072,38	
32591	13510327		1.1.1.02.02.002	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2024 2024/0109		63.072,38
32591	13510328	2.1.1.02.07.003		ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023 - PIS - APRENDIZ 0019/2024 2024/0114	118,97	
32591	13510328		1.1.1.02.02.002	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2023 - PIS - APRENDIZ 0019/2024 2024/0114		118,97
32591	13510329	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-837 2023/0383	8,52	
32591	13510329		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-837 2023/0383		8,52
32591	13510330	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-29508 2023/0336	11,66	
32591	13510330		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-29508 2023/0336		11,66

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32591	13510331 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-35277 2023/9799	18,39		
32591	13510331	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-35277 2023/9799		18,39	
32591	13510332 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-208907 2023/0180	19,50		
32591	13510332	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-208907 2023/0180		19,50	
32591	13510333 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-835 2023/9789	31,63		
32591	13510333	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-835 2023/9789		31,63	
32591	13510334 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-4092 2023/0535	57,23		
32591	13510334	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-4092 2023/0535		57,23	
32591	13510335 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-17030 2023/7191	93,38		
32591	13510335	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-17030 2023/7191		93,38	
32591	13510336 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-39228 2023/0282	108,47		
32591	13510336	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-39228 2023/0282		108,47	
32591	13510337 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-5381 2023/0213	110,56		
32591	13510337	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-5381 2023/0213		110,56	
32591	13510338 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-127 2023/0105	167,90		
32591	13510338	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-127 2023/0105		167,90	
32591	13510339 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-32008 2023/0346	177,18		
32591	13510339	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-32008 2023/0346		177,18	
32591	13510340 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1538 2023/0405	180,14		
32591	13510340	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-1538 2023/0405		180,14	
32591	13510341 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-171 2023/0521	262,50		
32591	13510341	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-171 2023/0521		262,50	
32591	13510342 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-129 2023/0105	308,56		
32591	13510342	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-129 2023/0105		308,56	
32591	13510343 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-192 2023/0375	340,20		
32591	13510343	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-192 2023/0375		340,20	
32591	13510344 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-50036 2023/9729	356,56		
32591	13510344	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-50036 2023/9729		356,56	
32591	13510345 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-72 2023/0568	418,10		
32591	13510345	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-72 2023/0568		418,10	
32591	13510346 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-51653 2023/0126	427,18		
32591	13510346	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-51653 2023/0126		427,18	
32591	13510347 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-866 2023/0413	439,20		
32591	13510347	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-866 2023/0413		439,20	
32591	13510348 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-2023/2342 2023/0526	508,06		

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13510348		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-2023/2342 2023/0526		508,06
32591	13510349	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-45 2023/0604	562,45	
32591	13510349		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-45 2023/0604		562,45
32591	13510350	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-355 2023/9867	836,15	
32591	13510350		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-355 2023/9867		836,15
32591	13510351	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-56 2023/0503	1.165,65	
32591	13510351		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-56 2023/0503		1.165,65
32591	13510352	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1875 2023/9791	1.525,19	
32591	13510352		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-1875 2023/9791		1.525,19
32591	13510780	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0265	8.463,43	
32591	13510780		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0265		8.463,43
32591	13510781	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0653	6.097,76	
32591	13510781		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0653		6.097,76
32591	13510782	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/9867	3.679,04	
32591	13510782		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/9867		3.679,04
32591	13510783	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/9871	3.335,29	
32591	13510783		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/9871		3.335,29
32591	13510784	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024	3.373,96	
32591	13510784		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024		3.373,96
32591	13510785	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0105	2.262,79	
32591	13510785		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0105		2.262,79
32591	13510786	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0564	3.023,58	
32591	13510786		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0564		3.023,58
32591	13510787	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024	1.360,85	
32591	13510787		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024		1.360,85
32591	13510788	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024	1.231,29	
32591	13510788		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024		1.231,29
32591	13510789	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024	316,00	
32591	13510789		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024		316,00
32591	13510790	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0618	23.843,00	
32591	13510790		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0618		23.843,00
32591	13510791	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0397	216,25	
32591	13510791		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0397		216,25
32591	13510792	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/16275	247,50	
32591	13510792		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/16275		247,50

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32591	13510793 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0383	93,75		
32591	13510793	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0383		93,75	
32591	13510794 2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - HGG 18/01/2024	1.282.962,03		
32591	13510794	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - HGG 18/01/2024		1.282.962,03	
32591	13510795 2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - HGG APRENDIZ 18/01/2024	3.310,57		
32591	13510795	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - HGG APRENDIZ 18/01/2024		3.310,57	
32591	13510796 2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - HGG 18/01/2024	829.867,05		
32591	13510796	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - HGG 18/01/2024		829.867,05	
32591	13510797 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0475	62.078,21		
32591	13510797	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0475		62.078,21	
32591	13510798 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0505	17.350,14		
32591	13510798	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0505		17.350,14	
32591	13510799 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024	16.055,93		
32591	13510799	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024		16.055,93	
32591	13510800 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0105	13.324,33		
32591	13510800	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0105		13.324,33	
Total do dia:				10.467.762,25	10.467.762,25	

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	13494100 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - BIOXXI NF 125	145.998,00	145.998,00	
32381	13428085 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15.904,20		
32381	13428085	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15.904,20	
32381	13428094 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	104.795,40		
32381	13428094	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		104.795,40	
32381	13428108 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.197,80		
32381	13428108	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.197,80	
32381	13428113 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.306,16		
32381	13428113	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.306,16	
32381	13428118 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	29,35		
32381	13428118	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		29,35	
32591	13509492 1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	129,38		

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509492		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		129,38
32591	13509493	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	18,69	
32591	13509493		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		18,69
32591	13509494	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,48	
32591	13509494		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		4,48
32591	13509495	1.1.1.02.02.002		RESSARC ANTIBIOTICOS DO BRASIL (A IDENTIFICAR)	233,74	
32591	13509495		2.1.1.02.09.004	RESSARC ANTIBIOTICOS DO BRASIL (A IDENTIFICAR)		233,74
32591	13509496	1.1.1.02.02.002		RESSARC PIX (A IDENTIFICAR)	4,81	
32591	13509496		2.1.1.02.09.004	RESSARC PIX (A IDENTIFICAR)		4,81
32591	13509656	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197175	3.669,00	
32591	13509656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197175		3.669,00
32591	13509707	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A 582044	7.488,38	
32591	13509707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A 582044		7.488,38
32591	13509800	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197203	6.238,80	
32591	13509800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197203		6.238,80
32591	13509846	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 43673	165,98	
32591	13509846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 43673		165,98
32591	13509897	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 410778	7.020,00	
32591	13509897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 410778		7.020,00
32591	13509927	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 146414	3.930,00	
32591	13509927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 146414		3.930,00
32591	13509952	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 24557	8.400,00	
32591	13509952		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 24557		8.009,40
32591	13509952		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA		390,60
32591	13509972	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 383	4.240,00	
32591	13509972		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 383		4.240,00
32591	13509978	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73763250	784,98	
32591	13509978		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73763250		784,98
32591	13510022	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 125	188.932,90	
32591	13510022		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 125		156.957,72
32591	13510022		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		17.455,43

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13510022		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.586,86
32591	13510022		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.554,00
32591	13510022		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		7.378,89
32591	13510031	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 51	185.460,72	
32591	13510031		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 51		180.638,74
32591	13510031		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		4.080,14
32591	13510031		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		741,84
32591	13510801	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA SANEAGO	14.305,36	
32591	13510801		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA SANEAGO		14.305,36
32591	13510802	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA GÁS GLP	13.963,68	
32591	13510802		3.2.1.30.01.014	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA GÁS GLP		13.963,68
32591	13510803	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	8.039,45	
32591	13510803		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA ENERGIA ELETRICA		8.039,45
32591	13510804	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA MANUT AR COND	107,66	
32591	13510804		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA MANUT AR COND		107,66
32591	13510805	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA MANUT PREDIAL	123,11	
32591	13510805		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA MANUT PREDIAL		123,11
32591	13510806	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA EPI CAPOTES	735,00	
32591	13510806		3.2.1.30.01.006	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA EPI CAPOTES		735,00
32591	13510807	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA EPI COMPRESSAS	115,00	
32591	13510807		3.2.1.30.01.006	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA EPI COMPRESSAS		115,00
32591	13510808	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA FALTAS	5.665,38	

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13510808		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4298 - 2023/10618 - GLOSA FALTAS		5.665,38
Total do dia:					736.007,41	736.007,41

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509497	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	477,38	
32591	13509497		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		477,38
32591	13509498	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	5.146,54	
32591	13509498		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5.146,54
Total do dia:					5.623,92	5.623,92

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32381	13428119	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10.479,54	
32381	13428119		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10.479,54
32591	13509499	1.1.1.02.02.008		RESGATE	2.994.581,54	
32591	13509499		1.1.1.02.04.020	RESGATE		2.994.581,54
32591	13509500	1.1.1.02.02.008		CREDITO CONTRATO GESTAO	5.418,46	
32591	13509500		2.1.1.02.17.001	CREDITO CONTRATO GESTAO		5.418,46
32591	13509501	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA	11.379,48	
32591	13509501		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA		11.379,48
32591	13509502	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - À ARQUIVO OFF	634,84	
32591	13509502		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - À ARQUIVO OFF		634,84
32591	13509503	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO	4.753,26	
32591	13509503		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - BIONEXO		4.753,26
32591	13509504	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	32,40	
32591	13509504		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		32,40
32591	13509505	3.2.1.40.15.003		TAXAS CUSTAS CARTORARIAS PROC FLOWAIR	497,69	
32591	13509505		1.1.1.02.02.002	TAXAS CUSTAS CARTORARIAS PROC FLOWAIR		497,69
32591	13509506	3.2.1.40.15.003		TAXAS CUSTAS CARTORARIAS PROC FLOWAIR	894,39	
32591	13509506		1.1.1.02.02.002	TAXAS CUSTAS CARTORARIAS PROC FLOWAIR		894,39
32591	13509507	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	9.972,45	
32591	13509507		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		9.972,45
32591	13509508	1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	321,06	

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509508		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		321,06
32591	13509509	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	1.258,73	
32591	13509509		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.258,73
32591	13509510	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	40,52	
32591	13509510		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		40,52
32591	13509511	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TOTVS S.A	253,11	
32591	13509511		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TOTVS S.A		253,11
32591	13509512	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF	542,47	
32591	13509512		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF		542,47
32591	13509593	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO	1.544.727,70	
32591	13509593		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO		1.544.727,70
32591	13509594	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO	1.023,66	
32591	13509594		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO		1.023,66
32591	13509595	1.1.1.02.04.016		TRANSF HGG P/ FD RESC CSC - FUNDO DE BORD. 5294	139.130,24	
32591	13509595		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ FD RESC CSC - FUNDO DE BORD. 5294		139.130,24
32591	13509596	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES	3.000.000,00	
32591	13509596		1.1.1.02.02.008	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES		3.000.000,00
32591	13509597	1.1.1.02.02.002		TRANSF FUND RESC P/ CC - MURILLO SILVA GOMES	752,78	
32591	13509597		1.1.1.02.04.005	TRANSF FUND RESC P/ CC - MURILLO SILVA GOMES		752,78
32591	13509598	1.1.1.02.02.002		TRANSF POUP REF P/ CC - GBM MULT SERVICE	178.595,81	
32591	13509598		1.1.1.02.04.018	TRANSF POUP REF P/ CC - GBM MULT SERVICE		178.595,81
32591	13509599	1.1.1.02.02.002		TRANSF POUP REF P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA	1.163,64	
32591	13509599		1.1.1.02.04.018	TRANSF POUP REF P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA		1.163,64
32591	13509623	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21876	3.396,25	
32591	13509623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21876		3.396,25
32591	13509710	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17239	1.841,67	
32591	13509710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17239		1.841,67
32591	13509734	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25594	1.695,00	
32591	13509734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25594		1.695,00
32591	13509753	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617489	1.482,58	
32591	13509753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617489		1.482,58

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509797	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197231	2.343,00	
32591	13509797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197231		2.343,00
32591	13509806	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14511	877,50	
32591	13509806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14511		877,50
32591	13509836	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2629	660,00	
32591	13509836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2629		660,00
32591	13509891	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17487	5.250,00	
32591	13509891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17487		5.250,00
32591	13509893	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 853334	2.166,00	
32591	13509893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 853334		2.166,00
32591	13509895	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 114	122.557,00	
32591	13509895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 114		122.557,00
32591	13509935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13408	9.120,00	
32591	13509935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13408		9.120,00
32591	13509950	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4860	1.008,00	
32591	13509950		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4860		962,74
32591	13509950		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		45,26
32591	13509951	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5906	1.343,00	
32591	13509951		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5906		1.279,88
32591	13509951		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		63,12
32591	13509975	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37057	1.650,00	
32591	13509975		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37057		1.650,00
32591	13510020	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 975843	350,42	
32591	13510020		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 975843		332,90
32591	13510020		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA		17,52
32591	13510026	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 13	1.560,00	
32591	13510026		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 13		1.560,00
32591	13510084	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4870	1.862,50	

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13510084		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4870		1.778,87
32591	13510084		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		83,63
32591	13510085	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4871	2.475,00	
32591	13510085		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4871		2.363,87
32591	13510085		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		111,13
32591	13510086	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 41355	329,77	
32591	13510086		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 41355		329,77
32591	13510098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5036 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/01/2024	12.592,60	
32591	13510098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5036 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/01/2024	8.760,00	
32591	13510098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5036 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/01/2024	4.590,00	
32591	13510098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5036 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/01/2024	465,12	
32591	13510098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5036 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/01/2024	23.652,00	
32591	13510098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5036 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 22/01/2024	165,00	
32591	13510098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5036 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/01/2024	1.184,00	
32591	13510098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5036 BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 22/01/2024	819,50	
32591	13510098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5036 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/01/2024	613,89	
32591	13510098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5036 PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA 22/01/2024	1.949,00	
32591	13510098	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 5036 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/01/2024	487,14	
32591	13510098		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5036 C/C N? 108		55.278,25
32591	13510353	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 214333	1.196,59	
32591	13510353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 214333		1.196,59
32591	13510354	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 4512891 2024/0556	2,30	
32591	13510354	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 4512891 2024/0556	154,80	
32591	13510354		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 4512891 2024/0556		157,10
32591	13510355	2.1.1.02.05.003		HGG MURILLO SILVA GOMES 0037/2024	2.301,36	
32591	13510355		1.1.1.02.02.002	HGG MURILLO SILVA GOMES 0037/2024		2.301,36
32591	13510356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614204	510,00	

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32591	13510356	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614204		510,00	
32591	13510357 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614206	1.482,58		
32591	13510357	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614206		1.482,58	
32591	13510358 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614503	1.482,58		
32591	13510358	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614503		1.482,58	
32591	13510359 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614221	1.482,58		
32591	13510359	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614221		1.482,58	
32591	13510360 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614501	1.482,58		
32591	13510360	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 614501		1.482,58	
32591	13510361 2.1.1.02.01.001		PACRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 8071 - 2024/10458	2.560,00		
32591	13510361	1.1.1.02.02.002	PACRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 8071 - 2024/10458		2.560,00	
32591	13510362 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3134	8.401,57		
32591	13510362	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3134		8.401,57	
32591	13510363 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO 16	2.450,00		
32591	13510363	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO 16		2.450,00	
32591	13510364 3.2.1.20.03.002		FGTS - MURILLO SILVA GOMES 0037/2024 2024/0505	135,64		
32591	13510364	1.1.1.02.02.002	FGTS - MURILLO SILVA GOMES 0037/2024 2024/0505		135,64	
32591	13510365 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2217882663 2024/0356	15,67		
32591	13510365	1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2217882663 2024/0356		15,67	
32591	13510366 2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 2024002 2024/0558	401,25		
32591	13510366	1.1.1.02.02.002	PREFEITURA DE GOIANIA 2024002 2024/0558		401,25	
32591	13510367 2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 2024004 2024/0558	401,25		
32591	13510367	1.1.1.02.02.002	PREFEITURA DE GOIANIA 2024004 2024/0558		401,25	
32591	13510368 2.1.1.02.01.001		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 915989 2023/10716	2.999,40		
32591	13510368	1.1.1.02.02.002	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 915989 2023/10716		2.999,40	
32591	13510369 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 4488217 2024/0445	2,30		
32591	13510369 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 4488217 2024/0445	283,80		
32591	13510369	1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 4488217 2024/0445		286,10	

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13510370	2.1.1.02.01.001		F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143409 2024/0052	609,84	
32591	13510370		1.1.1.02.02.002	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143409 2024/0052		609,84
32591	13510371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143409	609,84	
32591	13510371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143409		609,84
32591	13510372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143409	628,32	
32591	13510372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143409		628,32
32591	13510373	2.1.1.02.01.001		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2445826 2024/0400	2.095,72	
32591	13510373		1.1.1.02.02.002	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2445826 2024/0400		2.095,72
32591	13510374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2445826	2.095,72	
32591	13510374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2445826		2.095,72
32591	13510375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2445826	2.096,35	
32591	13510375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2445826		2.096,35
32591	13510376	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 85590253 2024/0367	4.608,68	
32591	13510376		1.1.1.02.02.002	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 85590253 2024/0367		4.608,68
32591	13510377	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024004802995 20240568	47,14	
32591	13510377		1.1.1.02.02.002	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024004802995 20240568		47,14
32591	13510378	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 4512925 2024/0555	2,30	
32591	13510378	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 4512925 2024/0555	215,00	
32591	13510378		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 4512925 2024/0555		217,30
32591	13510608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 22/01/2024	72,00	
32591	13510608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 22/01/2024		72,00
32591	13510609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/01/2024	5.394,06	
32591	13510609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/01/2024		5.394,06
32591	13510610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/01/2024	1.111,00	
32591	13510610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/01/2024		1.111,00
32591	13510611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.	4.642,50	

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C.H.SO.LTDA 22/01/2024		
32591	13510611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/01/2024		4.642,50
32591	13510612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 22/01/2024	278,00	
32591	13510612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 22/01/2024		278,00
32591	13510613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 22/01/2024	4.184,00	
32591	13510613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 22/01/2024		4.184,00
32591	13510614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 22/01/2024	440,00	
32591	13510614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 22/01/2024		440,00
32591	13510615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/01/2024	111,10	
32591	13510615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/01/2024		111,10
32591	13510616	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 22/01/2024	16.423,75	
32591	13510616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 22/01/2024		16.423,75
32591	13510617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/01/2024	40.640,70	
32591	13510617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/01/2024		40.640,70
32591	13510618	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 22/01/2024	166.362,00	
32591	13510618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 22/01/2024		166.362,00
32591	13510619	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 22/01/2024	1.163,64	
32591	13510619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 22/01/2024		1.163,64
32591	13510620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/01/2024	1.450,00	
32591	13510620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/01/2024		1.450,00
32591	13510621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 22/01/2024	7.000,00	
32591	13510621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 22/01/2024		7.000,00
32591	13510622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NILKO TECNOLOGIA LTDA 22/01/2024	29.843,38	
32591	13510622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NILKO TECNOLOGIA LTDA 22/01/2024		29.843,38

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13510623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NILKO TECNOLOGIA LTDA 22/01/2024	29.843,38	
32591	13510623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NILKO TECNOLOGIA LTDA 22/01/2024		29.843,38
32591	13510624	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22/01/2024	1.321,46	
32591	13510624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22/01/2024		1.321,46
32591	13510625	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 22/01/2024	534,95	
32591	13510625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 22/01/2024		534,95
32591	13510626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 22/01/2024	2.673,60	
32591	13510626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 22/01/2024		2.673,60
32591	13510627	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 22/01/2024	80.522,83	
32591	13510627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 22/01/2024		80.522,83
32591	13510628	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/01/2024	992,78	
32591	13510628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/01/2024		992,78
32591	13510629	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 22/01/2024	6.322,46	
32591	13510629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 22/01/2024		6.322,46
32591	13510630	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 22/01/2024	18.032,00	
32591	13510630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 22/01/2024		18.032,00
32591	13510631	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22/01/2024	4.477,64	
32591	13510631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22/01/2024		4.477,64
32591	13510632	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 22/01/2024	10.953,12	
32591	13510632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 22/01/2024		10.953,12
32591	13510633	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 22/01/2024	6.341,28	
32591	13510633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 22/01/2024		6.341,28
32591	13510634	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 22/01/2024	3.142,42	
32591	13510634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 22/01/2024		3.142,42

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13510635	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 22/01/2024	2.654,46	
32591	13510635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 22/01/2024		2.654,46
32591	13510636	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 22/01/2024	2.654,46	
32591	13510636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 22/01/2024		2.654,46
32591	13510637	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 22/01/2024	5.718,55	
32591	13510637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 22/01/2024		5.718,55
32591	13510638	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 22/01/2024	126.772,58	
32591	13510638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 22/01/2024		126.772,58
32591	13510639	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 22/01/2024	16.463,50	
32591	13510639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 22/01/2024		16.463,50
32591	13510640	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 22/01/2024	4.409,08	
32591	13510640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 22/01/2024		4.409,08
32591	13510641	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECOL AMBIENTAL 22/01/2024	16.174,91	
32591	13510641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECOL AMBIENTAL 22/01/2024		16.174,91
32591	13510642	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22/01/2024	603,43	
32591	13510642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22/01/2024		603,43
32591	13510643	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22/01/2024	1.741,35	
32591	13510643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22/01/2024		1.741,35
32591	13510644	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 22/01/2024	39.681,72	
32591	13510644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 22/01/2024		39.681,72
32591	13510645	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 22/01/2024	439.108,80	
32591	13510645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 22/01/2024		439.108,80
32591	13510646	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 22/01/2024	122.337,37	
32591	13510646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 22/01/2024		122.337,37
32591	13510647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 22/01/2024	1.361,36	
32591	13510647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 22/01/2024		1.361,36

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2024									Valor Débito	Valor Crédito		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
32591	13510648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.144,00	
				HOSPITALAR	LTDA	22/01/2024								
32591	13510648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.144,00
				HOSPITALAR	LTDA	22/01/2024								
32591	13510649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.209,40	
				HOSPITALAR	LTDA	22/01/2024								
32591	13510649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.209,40
				HOSPITALAR	LTDA	22/01/2024								
32591	13510650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.488,00	
				HOSPITALAR	LTDA	22/01/2024								
32591	13510650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.488,00
				HOSPITALAR	LTDA	22/01/2024								
32591	13510651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.709,40	
				HOSPITALAR	LTDA	22/01/2024								
32591	13510651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.709,40
				HOSPITALAR	LTDA	22/01/2024								
32591	13510652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.764,00	
				HOSPITALAR	LTDA	22/01/2024								
32591	13510652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.764,00
				HOSPITALAR	LTDA	22/01/2024								
32591	13510653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.959,40	
				HOSPITALAR	LTDA	22/01/2024								
32591	13510653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.959,40
				HOSPITALAR	LTDA	22/01/2024								
32591	13510654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.959,40	
				HOSPITALAR	LTDA	22/01/2024								
32591	13510654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.959,40
				HOSPITALAR	LTDA	22/01/2024								
32591	13510655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	1.959,40	
				HOSPITALAR	LTDA	22/01/2024								
32591	13510655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		1.959,40
				HOSPITALAR	LTDA	22/01/2024								
32591	13510656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.209,40	
				HOSPITALAR	LTDA	22/01/2024								
32591	13510656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.209,40
				HOSPITALAR	LTDA	22/01/2024								
32591	13510657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.209,40	
				HOSPITALAR	LTDA	22/01/2024								
32591	13510657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.209,40
				HOSPITALAR	LTDA	22/01/2024								
32591	13510658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.209,40	
				HOSPITALAR	LTDA	22/01/2024								
32591	13510658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.209,40
				HOSPITALAR	LTDA	22/01/2024								
32591	13510659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.209,40	
				HOSPITALAR	LTDA	22/01/2024								
32591	13510659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.209,40
				HOSPITALAR	LTDA	22/01/2024								

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2024									Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									
32591	13510660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO							2.209,40		
				HOSPITALAR LTDA 22/01/2024									
32591	13510660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO								2.209,40	
				HOSPITALAR LTDA 22/01/2024									
32591	13510661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO							2.209,40		
				HOSPITALAR LTDA 22/01/2024									
32591	13510661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO								2.209,40	
				HOSPITALAR LTDA 22/01/2024									
32591	13510662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO							2.209,40		
				HOSPITALAR LTDA 22/01/2024									
32591	13510662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO								2.209,40	
				HOSPITALAR LTDA 22/01/2024									
32591	13510663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO							2.209,40		
				HOSPITALAR LTDA 22/01/2024									
32591	13510663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO								2.209,40	
				HOSPITALAR LTDA 22/01/2024									
32591	13510664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO							2.459,40		
				HOSPITALAR LTDA 22/01/2024									
32591	13510664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO								2.459,40	
				HOSPITALAR LTDA 22/01/2024									
32591	13510665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO							2.459,40		
				HOSPITALAR LTDA 22/01/2024									
32591	13510665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO								2.459,40	
				HOSPITALAR LTDA 22/01/2024									
32591	13510666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E							5.322,00		
				DIST LTDA 22/01/2024									
32591	13510666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E								5.322,00	
				DIST LTDA 22/01/2024									
32591	13510667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO							2.760,00		
				HOSPITALAR LTDA 22/01/2024									
32591	13510667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO								2.760,00	
				HOSPITALAR LTDA 22/01/2024									
32591	13510668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO							2.760,00		
				HOSPITALAR LTDA 22/01/2024									
32591	13510668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO								2.760,00	
				HOSPITALAR LTDA 22/01/2024									
32591	13510669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO							2.760,00		
				HOSPITALAR LTDA 22/01/2024									
32591	13510669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO								2.760,00	
				HOSPITALAR LTDA 22/01/2024									
32591	13510670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO							8.003,70		
				HOSPITALAR LTDA 22/01/2024									
32591	13510670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO								8.003,70	
				HOSPITALAR LTDA 22/01/2024									
32591	13510671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO							8.003,70		
				HOSPITALAR LTDA 22/01/2024									
32591	13510671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO								8.003,70	
				HOSPITALAR LTDA 22/01/2024									

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32591	13510672 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024	9.503,70		
32591	13510672	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024		9.503,70	
32591	13510673 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024	10.253,70		
32591	13510673	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/01/2024		10.253,70	
32591	13510674 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 22/01/2024	1.750,00		
32591	13510674	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 22/01/2024		1.750,00	
32591	13510675 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22/01/2024	4.642,40		
32591	13510675	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22/01/2024		4.642,40	
32591	13510676 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/01/2024	890,00		
32591	13510676	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/01/2024		890,00	
32591	13510677 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HJE MEDICAL LTDA - ME 22/01/2024	5.350,00		
32591	13510677	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HJE MEDICAL LTDA - ME 22/01/2024		5.350,00	
32591	13510678 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/01/2024	222,20		
32591	13510678	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/01/2024		222,20	
32591	13510679 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/01/2024	750,00		
32591	13510679	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/01/2024		750,00	
32591	13510680 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22/01/2024	5.000,00		
32591	13510680	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22/01/2024		5.000,00	
32591	13510681 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 22/01/2024	480,00		
32591	13510681	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 22/01/2024		480,00	
32591	13510682 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/01/2024	5.350,00		
32591	13510682	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/01/2024		5.350,00	
32591	13510683 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 22/01/2024	552,00		
32591	13510683	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 22/01/2024		552,00	

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32591	13510809 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22/01/2024	3.396,25		
32591	13510809	3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22/01/2024		3.396,25	
32591	13510843 1.1.1.02.02.002		ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI AGRUP- 8210550 - 2024/10550 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 22/01/2024	6.440,32		
32591	13510843	2.1.1.02.01.001	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI AGRUP- 8210550 - 2024/10550 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 22/01/2024		510,00	
32591	13510843	2.1.1.02.01.001	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI AGRUP- 8210550 - 2024/10550 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 22/01/2024		1.482,58	
32591	13510843	2.1.1.02.01.001	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI AGRUP- 8210550 - 2024/10550 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 22/01/2024		1.482,58	
32591	13510843	2.1.1.02.01.001	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI AGRUP- 8210550 - 2024/10550 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 22/01/2024		1.482,58	
32591	13510843	2.1.1.02.01.001	ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI AGRUP- 8210550 - 2024/10550 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 22/01/2024		1.482,58	
32591	13510844 1.1.1.02.02.002		ESTORNO PACRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 8071 - 2024/10458 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 22/01/2024	2.560,00		
32591	13510844	2.1.1.02.01.001	ESTORNO PACRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 8071 - 2024/10458 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 22/01/2024		2.560,00	
Total do dia:				9.510.947,46	9.510.947,46	

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	13491149 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 1636 2G2M	602.502,73	602.502,73	
31788	13491157 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 1636 2G2M (PROV A MAIOR)	208.925,53	208.925,53	
31788	13491187 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - COOPANEST NF 16245	338.760,50	338.760,50	
32380	13428043 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158201	580,00		
32380	13428043	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158201		580,00	
32380	13428044 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158202	944,00		
32380	13428044	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158202		944,00	
32380	13428045 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	8.440,00		

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 158203		
32380	13428045		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158203		8.440,00
32380	13428046	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158207	942,99	
32380	13428046		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158207		942,99
32380	13428047	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158209	400,00	
32380	13428047		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158209		400,00
32591	13509513	1.1.1.02.02.002		TRANSF TCT P/ HGG - TANISE DE OLIVEIRA SANTOS	3.129,75	
32591	13509513		1.1.2.02.13.003	TRANSF TCT P/ HGG - TANISE DE OLIVEIRA SANTOS		3.129,75
32591	13509514	1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - DARF RS PROD	18,03	
32591	13509514		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - DARF RS PROD		18,03
32591	13509515	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	183,77	
32591	13509515		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		183,77
32591	13509516	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	631,66	
32591	13509516		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		631,66
32591	13509517	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	12.738,18	
32591	13509517		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12.738,18
32591	13509518	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	87,69	
32591	13509518		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		87,69
32591	13509519	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	1.768,32	
32591	13509519		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.768,32
32591	13509600	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FD RESC - TANISE DE OLIV BORD. 5271	3.129,75	
32591	13509600		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD RESC - TANISE DE OLIV BORD. 5271		3.129,75
32591	13509606	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1426	1.726,70	
32591	13509606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1426		1.726,70
32591	13509611	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1427	157,50	
32591	13509611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1427		157,50
32591	13509625	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 37661	8.780,00	
32591	13509625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 37661		8.780,00
32591	13509628	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 133653	10.336,00	
32591	13509628	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 133653	185,91	
32591	13509628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 133653		10.521,91

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509650	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101351	5.000,00	
32591	13509650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101351		5.000,00
32591	13509658	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 285366	4.600,00	
32591	13509658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 285366		4.600,00
32591	13509659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3844	1.801,92	
32591	13509659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3844		1.801,92
32591	13509661	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EIRELI 12020	18.391,38	
32591	13509661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EIRELI 12020		18.391,38
32591	13509737	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15169	9.972,00	
32591	13509737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15169		9.972,00
32591	13509755	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22203	11.700,00	
32591	13509755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22203		11.700,00
32591	13509811	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 28552	5.517,60	
32591	13509811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 28552		5.517,60
32591	13509832	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 411591	5.858,70	
32591	13509832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 411591		5.858,70
32591	13509841	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102007	2.940,00	
32591	13509841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102007		2.940,00
32591	13509870	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 102844	3.480,00	
32591	13509870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 102844		3.480,00
32591	13509894	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51166	150,00	
32591	13509894	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51166	64,90	
32591	13509894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51166		214,90
32591	13509965	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4202	75,93	
32591	13509965	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4202	632,08	
32591	13509965		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4202		672,61
32591	13509965		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		35,40

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509969	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 163	602.502,73	
32591	13509969		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 163		602.502,73
32591	13509999	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7443	513,00	
32591	13509999		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7443		513,00
32591	13510011	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16245	430.165,92	
32591	13510011		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16245		408.012,37
32591	13510011		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		6.452,49
32591	13510011		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		15.701,06
32591	13510058	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16247	269,26	
32591	13510058		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16247		255,39
32591	13510058		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		4,04
32591	13510058		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		9,83
32591	13510099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5080 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 23/01/2024	1.435,20	
32591	13510099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5080 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 23/01/2024	2.050,00	
32591	13510099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5080 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/01/2024	8.309,76	
32591	13510099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5080 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/01/2024	1.165,80	
32591	13510099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5080 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/01/2024	814,44	
32591	13510099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5080 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 23/01/2024	933,60	
32591	13510099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5080 GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 23/01/2024	1.885,00	
32591	13510099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5080 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 23/01/2024	1.524,60	
32591	13510099		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5080 C/C N? 108		18.118,40
32591	13510379	2.1.1.02.01.001		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA NF 6634 - 2024/0303	1.138,72	
32591	13510379		1.1.1.02.02.002	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA NF 6634 - 2024/0303		1.138,72
32591	13510684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/01/2024	387,78	
32591	13510684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/01/2024		387,78

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13510685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 23/01/2024	2.728,00	
32591	13510685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 23/01/2024		2.728,00
32591	13510686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 23/01/2024	1.478,32	
32591	13510686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 23/01/2024		1.478,32
32591	13510687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/01/2024	6.607,61	
32591	13510687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/01/2024		6.607,61
32591	13510688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/01/2024	7.260,68	
32591	13510688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/01/2024		7.260,68
32591	13510689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/01/2024	2.560,00	
32591	13510689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/01/2024		2.560,00
32591	13510690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	1.482,58	
32591	13510690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024		1.482,58
32591	13510691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	1.482,58	
32591	13510691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024		1.482,58
32591	13510692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	1.482,58	
32591	13510692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024		1.482,58
32591	13510693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	1.482,58	
32591	13510693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024		1.482,58
32591	13510694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024	510,00	
32591	13510694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/01/2024		510,00
32591	13510810	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF CANCELADA	2.540,00	
32591	13510810		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF CANCELADA		2.540,00
32591	13510845	1.1.1.02.02.002		ESTORNO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA NF 6634 - 2024/0303 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 23/01/2024	1.138,72	
32591	13510845		2.1.1.02.01.001	ESTORNO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA NF 6634 - 2024/0303		1.138,72

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/01/2024		
Total do dia:					2.358.402,98	2.358.402,98

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32380	13428048	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158218	2.589,00	
32380	13428048		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158218		2.589,00
32380	13428049	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158219	2.589,00	
32380	13428049		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158219		2.589,00
32380	13428050	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158220	2.589,00	
32380	13428050		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158220		2.589,00
32380	13428051	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158221	1.330,00	
32380	13428051		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158221		1.330,00
32380	13428052	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158222	899,00	
32380	13428052		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158222		899,00
32380	13428053	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158223	170,00	
32380	13428053		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158223		170,00
32380	13428054	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158224	170,00	
32380	13428054		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158224		170,00
32381	13428088	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.485,00	
32381	13428088		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.485,00
32381	13428092	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	704,48	
32381	13428092		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		704,48
32381	13428102	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	22.871,74	
32381	13428102		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		22.871,74
32381	13428122	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.976,27	
32381	13428122		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.976,27
32591	13509520	1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	11.889,65	

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509520		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11.889,65
32591	13509521	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.048,20	
32591	13509521		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.048,20
32591	13509522	1.1.1.02.02.002		RESSARC. CRACHA - VANESSA NOGUEIRA	3,50	
32591	13509522		3.2.1.20.01.001	RESSARC. CRACHA - VANESSA NOGUEIRA		3,50
32591	13509523	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	24,43	
32591	13509523		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		24,43
32591	13509524	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	1.115,68	
32591	13509524		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.115,68
32591	13509525	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	98,36	
32591	13509525		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		98,36
32591	13509526	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.026,69	
32591	13509526		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.026,69
32591	13509527	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	90,51	
32591	13509527		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		90,51
32591	13509643	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A 583552	9.054,40	
32591	13509643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A 583552		9.054,40
32591	13509687	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52519	1.411,13	
32591	13509687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52519		1.411,13
32591	13509690	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88272	959,40	
32591	13509690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88272		959,40
32591	13509691	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88269	1.959,40	
32591	13509691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88269		1.959,40
32591	13509749	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88271	1.959,40	
32591	13509749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88271		1.959,40
32591	13509750	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88268	1.959,40	
32591	13509750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88268		1.959,40
32591	13509784	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102869	1.400,00	
32591	13509784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102869		1.400,00
32591	13509789	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21596	5.610,00	

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21596		5.610,00
32591	13509831	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ARCA MAGAZINE LTDA 1866	119,94	
32591	13509831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARCA MAGAZINE LTDA 1866		119,94
32591	13509881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88270	2.209,40	
32591	13509881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88270		2.209,40
32591	13509916	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102899	5.800,00	
32591	13509916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102899		5.800,00
32591	13509917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6869	480,00	
32591	13509917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6869		480,00
32591	13509923	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14931	1.756,80	
32591	13509923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14931		1.756,80
32591	13509926	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88267	1.209,40	
32591	13509926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88267		1.209,40
32591	13509996	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28645	2.733,60	
32591	13509996		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28645		2.733,60
32591	13510015	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 73	27.333,36	
32591	13510015		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 73		24.695,69
32591	13510015		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		410,00
32591	13510015		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		956,67
32591	13510015		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		1.271,00
32591	13510061	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5841	2.617,92	
32591	13510061		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5841		2.494,88
32591	13510061		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		123,04
32591	13510071	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4557715	51,60	
32591	13510071		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4557715		51,60
32591	13510077	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5904	2.772,00	
32591	13510077		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5904		2.641,72
32591	13510077		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM		130,28

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TELECOMUNICACOES LTDA		
32591	13510380	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS NARA RUBIA CORREA REZENDE 01/2024 PGTO 24/01/2024 0621/2023 2023/10590	8.470,41	
32591	13510380		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS NARA RUBIA CORREA REZENDE 01/2024 PGTO 24/01/2024 0621/2023 2023/10590		8.470,41
32591	13510695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 24/01/2024	1.138,72	
32591	13510695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 24/01/2024		1.138,72
32591	13510811	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 9643/2023	277,50	
32591	13510811		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 9643/2023		277,50
32591	13510812	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 9235/2023	1.081,50	
32591	13510812		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 9235/2023		1.081,50
32591	13510813	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL LABORATORIOS B BRAUN SA PCC - NF 24345	390,60	
32591	13510813		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL LABORATORIOS B BRAUN SA PCC - NF 24345		390,60
32591	13510814	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS 9643/2023	1.832,50	
32591	13510814		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS 9643/2023		1.832,50
32591	13510815	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 9643/2023	465,00	
32591	13510815		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 9643/2023		465,00
32591	13510816	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ANDREIA PAZ VIANA - VIANA'S RESTAURANTE 9235/2023	2.077,50	
32591	13510816		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ANDREIA PAZ VIANA - VIANA'S RESTAURANTE 9235/2023		2.077,50
Total do dia:					140.801,39	140.801,39

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31788	13491161	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - INTERATIVA NF 1812	519.708,43	519.708,43
32380	13428070	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158345	2.195,00	
32380	13428070		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158345		2.195,00
32380	13428071	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158346	2.195,00	
32380	13428071		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158346		2.195,00
32380	13428072	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158347	2.195,00	

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32380	13428072		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158347		2.195,00
32380	13428073	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158348	2.195,00	
32380	13428073		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158348		2.195,00
32381	13428087	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.960,00	
32381	13428087		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.960,00
32591	13509528	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	894,81	
32591	13509528		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		894,81
32591	13509529	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	6.116,58	
32591	13509529		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.116,58
32591	13509530	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
32591	13509530		1.1.1.02.02.007	TARIFA BANCARIA		55,00
32591	13509531	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	59,48	
32591	13509531		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		59,48
32591	13509532	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	110,73	
32591	13509532		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		110,73
32591	13509533	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	756,93	
32591	13509533		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		756,93
32591	13509613	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55728	1.450,00	
32591	13509613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55728		1.450,00
32591	13509645	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17058	5.000,00	
32591	13509645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17058		5.000,00
32591	13509648	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52556	1.166,55	
32591	13509648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52556		1.166,55
32591	13509688	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25055	628,00	
32591	13509688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25055		628,00
32591	13509736	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ARJO BRASIL EQ. MED. LTDA. 5422	837,31	
32591	13509736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARJO BRASIL EQ. MED. LTDA. 5422		837,31
32591	13509747	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2300	7.912,00	
32591	13509747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2300		7.912,00

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509748	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55727	1.450,00	
32591	13509748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55727		1.450,00
32591	13509782	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 19438	5.400,00	
32591	13509782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 19438		5.400,00
32591	13509826	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21970	1.229,28	
32591	13509826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21970		1.229,28
32591	13509827	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11775	3.850,00	
32591	13509827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11775		3.850,00
32591	13509868	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11764	3.980,00	
32591	13509868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11764		3.980,00
32591	13509879	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55729	1.450,00	
32591	13509879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55729		1.450,00
32591	13509914	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 146805	11.120,00	
32591	13509914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 146805		11.120,00
32591	13509921	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87477	2.540,00	
32591	13509921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87477		2.540,00
32591	13509924	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55730	1.450,00	
32591	13509924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55730		1.450,00
32591	13510016	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1812	548.523,57	
32591	13510016		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1812		429.768,21
32591	13510016		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		60.337,59
32591	13510016		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.485,24
32591	13510016		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		27.426,18
32591	13510016		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		25.506,35
32591	13510059	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 01/24	4.974,16	
32591	13510059		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO		547,16
32591	13510059		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO		359,95
32591	13510059		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO		248,71
32591	13510059		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 01/24		3.818,34
32591	13510063	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 12594	440,00	

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13510063		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 12594		418,00
32591	13510063		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CURINGA PNEUMATICOS LTDA		22,00
32591	13510817	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES NF 7443	25,65	
32591	13510817		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES NF 7443		25,65
32591	13510818	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 2023/10393	80,00	
32591	13510818		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 2023/10393		80,00
Total do dia:					1.143.948,48	1.143.948,48

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32380	13428083	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158803	2.243,14	
32380	13428083		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158803		2.243,14
32381	13428090	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	273,00	
32381	13428090		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		273,00
32381	13428096	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	274,98	
32381	13428096		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		274,98
32381	13428101	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7.340,40	
32381	13428101		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.340,40
32381	13428103	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23104079 SÉRIE	134,40	
32381	13428103		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23104079 SÉRIE		134,40
32381	13428109	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.719,43	
32381	13428109		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.719,43
32381	13428114	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.507,00	
32381	13428114		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.507,00
32381	13428117	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23104079 SÉRIE	264,00	
32381	13428117		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23104079 SÉRIE		264,00
32381	13428120	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	200.000,00	
32381	13428120		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		200.000,00
32591	13509534	1.1.1.02.02.008		RESGATE	3.869,86	
32591	13509534		1.1.1.02.04.020	RESGATE		3.869,86
32591	13509535	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	12.096,03	
32591	13509535		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12.096,03
32591	13509536	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	2.477,15	

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509536		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.477,15
32591	13509537	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	938,55	
32591	13509537		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		938,55
32591	13509538	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	192,20	
32591	13509538		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		192,20
32591	13509646	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 4760	600,00	
32591	13509646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 4760		600,00
32591	13509680	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HÂRTE INSTR. E EQUIP. CIRÚRGICOS LTDA - ME 9620	6.240,00	
32591	13509680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HÂRTE INSTR. E EQUIP. CIRÚRGICOS LTDA - ME 9620		6.240,00
32591	13509689	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6907	8.505,00	
32591	13509689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6907		8.505,00
32591	13509733	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40791	4.853,89	
32591	13509733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40791		4.853,89
32591	13509744	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 13473	2.243,14	
32591	13509744	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 13473	189,22	
32591	13509744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 13473		2.432,36
32591	13509783	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 437238	695,00	
32591	13509783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 437238		695,00
32591	13509790	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25317	1.162,50	
32591	13509790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25317		1.162,50
32591	13509791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2720	1.440,00	
32591	13509791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2720		1.440,00
32591	13509833	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 287073	198,00	
32591	13509833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 287073		198,00
32591	13509834	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373026	2.152,80	
32591	13509834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373026		2.152,80
32591	13509869	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 557	288,00	

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509869	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 557	242,00	
32591	13509869	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 557	2.355,00	
32591	13509869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 557		2.885,00
32591	13509880	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 74204	3.340,00	
32591	13509880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 74204		3.340,00
32591	13509915	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 62934	177.775,68	
32591	13509915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 62934		177.775,68
32591	13509922	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 9424	2.459,20	
32591	13509922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 9424		2.459,20
32591	13509982	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 21724	80,00	
32591	13509982		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 21724		80,00
32591	13510041	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 21760	70,00	
32591	13510041		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 21760		70,00
32591	13510075	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 3908	100,00	
32591	13510075		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 3908		97,31
32591	13510075		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI		2,69
32591	13510381	2.1.1.02.01.002		FABIOLA FREITAS 70874832187 647	1.313,20	
32591	13510381		1.1.1.02.02.008	FABIOLA FREITAS 70874832187 647		1.313,20
32591	13510382	2.1.1.02.01.002		FABIOLA FREITAS 70874832187 650	506,66	
32591	13510382		1.1.1.02.02.008	FABIOLA FREITAS 70874832187 650		506,66
32591	13510383	2.1.1.02.12.007		FLÁVIA ROCHA RODRIGUES 2024/0500	700,00	
32591	13510383		1.1.1.02.02.008	FLÁVIA ROCHA RODRIGUES 2024/0500		700,00
32591	13510385	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AMANDA SOUTO BALIZA 0753/2024	1.350,00	
32591	13510385		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AMANDA SOUTO BALIZA 0753/2024		1.350,00
32591	13510819	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA - NRO NF ERRADO - 2024/0357	177.775,68	
32591	13510819		3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA - NRO NF ERRADO - 2024/0357		177.775,68
32591	13510820	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA	321,32	

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COLETA DE RESIDUOS COMUNS 2024/0623		
32591	13510820		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA		321,32
32591	13510821	2.1.1.02.01.004		COLETA DE RESIDUOS COMUNS 2024/0623	689,68	
32591	13510821		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA		689,68
32591	13510822	2.1.1.02.01.004		COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES 2024/0623	259,67	
32591	13510822		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA		259,67
32591	13510823	2.1.1.02.01.004		HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS 2024/0623	975,23	
32591	13510823		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA		975,23
32591	13510824	2.1.1.02.01.004		MANUT PREDIAL/ AR CONDICIONADO 2024/0623	5.400,45	
32591	13510824		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA		5.400,45
32591	13510825	2.1.1.02.01.004		HIGIENE E LIMPEZA 2024/0623	825,00	
32591	13510825		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA		825,00
32591	13510826	2.1.1.02.01.004		HIGIENIZAÇÃO E FORNEC UNISSEX 2024/0623	4.612,75	
32591	13510826		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA		4.612,75
32591	13510827	2.1.1.02.01.004		AGUA/ESGOTO 2024/0623	17.163,09	
32591	13510827		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - GLOSA		17.163,09
				ENERGIA ELETRICA 2024/0623		
				ENERGIA ELETRICA 2024/0623		
				Total do dia:	664.212,30	664.212,30

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509539	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	296,79	
32591	13509539		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		296,79
32591	13509540	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	1.552,12	
32591	13509540		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.552,12
32591	13509541	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	60,20	
32591	13509541		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		60,20
32591	13509542	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	314,85	
32591	13509542		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		314,85

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32591	13509543	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	62,39		
32591	13509543		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		62,39	
32591	13509544	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	326,26		
32591	13509544		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		326,26	
Total do dia:					2.612,61	2.612,61	

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32591	13509545	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	382,13		
32591	13509545		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		382,13	
32591	13509546	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	3.039,51		
32591	13509546		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.039,51	
32591	13509547	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	34.066,37		
32591	13509547		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		34.066,37	
32591	13509548	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	4.282,86		
32591	13509548		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		4.282,86	
32591	13509549	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	1.653,80		
32591	13509549		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.653,80	
32591	13509550	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	207,92		
32591	13509550		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		207,92	
32591	13509551	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	3.284,30		
32591	13509551		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.284,30	
32591	13509552	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	412,91		
32591	13509552		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		412,91	
Total do dia:					47.329,80	47.329,80	

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32591	13509553	1.1.1.02.02.008		RESGATE	1.400.000,00		
32591	13509553		1.1.1.02.04.020	RESGATE		1.400.000,00	
32591	13509554	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET SITEMAS	1.177,70		
32591	13509554		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - LUCANET SITEMAS		1.177,70	
32591	13509555	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS LTDA	486,92		
32591	13509555		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS LTDA		486,92	

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

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509556	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA	847,58	
32591	13509556		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA		847,58
32591	13509557	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON	52,79	
32591	13509557		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON		52,79
32591	13509558	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO	3.756,75	
32591	13509558		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO		3.756,75
32591	13509559	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA	2.028,06	
32591	13509559		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA		2.028,06
32591	13509560	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	29,80	
32591	13509560		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		29,80
32591	13509601	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS BORD. 5274	1.400.000,00	
32591	13509601		1.1.1.02.02.008	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS BORD. 5274		1.400.000,00
32591	13509604	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1430	203,00	
32591	13509604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1430		203,00
32591	13509607	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88297	2.540,00	
32591	13509607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88297		2.540,00
32591	13509608	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88313	5.533,70	
32591	13509608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88313		5.533,70
32591	13509609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88296	9.283,70	
32591	13509609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88296		9.283,70
32591	13509610	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1432	297,70	
32591	13509610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1432		297,70
32591	13509649	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13850	12.780,00	
32591	13509649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13850		12.780,00
32591	13509683	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88299	10.253,70	
32591	13509683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88299		10.253,70
32591	13509684	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1431	1.091,90	
32591	13509684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO		1.091,90

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

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA-ME 1431		
32591	13509692	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52460	833,30	
32591	13509692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52460		833,30
32591	13509739	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88308	4.183,70	
32591	13509739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88308		4.183,70
32591	13509740	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88300	9.503,70	
32591	13509740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88300		9.503,70
32591	13509741	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88309	8.753,70	
32591	13509741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88309		8.753,70
32591	13509792	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 412	2.350,70	
32591	13509792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 412		2.350,70
32591	13509872	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88298	8.973,70	
32591	13509872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88298		8.973,70
32591	13509877	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 29654	2.700,00	
32591	13509877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 29654		2.700,00
32591	13509918	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 394068	85.130,00	
32591	13509918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 394068		85.130,00
32591	13509919	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25593	4.956,00	
32591	13509919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25593		4.956,00
32591	13509925	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1051	845,28	
32591	13509925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1051		845,28
32591	13510038	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73768763	9,80	
32591	13510038		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73768763		9,80
32591	13510039	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 370	264.308,72	
32591	13510039		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 370		246.203,57
32591	13510039		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GRM MULT SERVICE LTDA		10.175,89
32591	13510039		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		7.929,26

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

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13510079	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 813	1.500,00	
32591	13510079		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 813		1.500,00
32591	13510080	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 815	8.500,00	
32591	13510080		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 815		8.500,00
32591	13510100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5151 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 29/01/2024	3.480,00	
32591	13510100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5151 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/01/2024	4.152,01	
32591	13510100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5151 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 29/01/2024	1.094,50	
32591	13510100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5151 LABORATORIO B BRAUN SA 29/01/2024	3.929,40	
32591	13510100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5151 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/01/2024	530,00	
32591	13510100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5151 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/01/2024	1.860,00	
32591	13510100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5151 MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 29/01/2024	8.033,90	
32591	13510100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5151 A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 29/01/2024	1.697,50	
32591	13510100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5151 PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO 29/01/2024	8.316,99	
32591	13510100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5151 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 29/01/2024	2.900,00	
32591	13510100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5151 STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 29/01/2024	2.471,84	
32591	13510100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5151 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 29/01/2024	4.239,92	
32591	13510100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5151 LABORATORIO B BRAUN SA 29/01/2024	3.040,00	
32591	13510100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5151 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/01/2024	2.144,10	
32591	13510100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5151 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 29/01/2024	2.400,00	
32591	13510100	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 5151 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 29/01/2024	3.389,69	
32591	13510100	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 5151 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 29/01/2024	4.240,00	
32591	13510100	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 5151 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 29/01/2024	1.442,40	
32591	13510100	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 5151 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 29/01/2024	961,60	
32591	13510100	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 5151 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 29/01/2024	1.442,40	
32591	13510100	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 5151 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV.	784,98	

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

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			S/A 29/01/2024			
32591	13510100	1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5151 C/C N? 108		62.551,23	
32591	13510386 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21937	724,96		
32591	13510386	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21937		724,96	
32591	13510387 2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 401184 2024/0716	570,67		
32591	13510387	1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 401184 2024/0716		570,67	
32591	13510388 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 13	1.560,00		
32591	13510388	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 13		1.560,00	
32591	13510389 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16247	255,39		
32591	13510389	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16247		255,39	
32591	13510390 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16245	408.012,37		
32591	13510390	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16245		408.012,37	
32591	13510391 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102570	8.700,00		
32591	13510391	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102570		8.700,00	
32591	13510392 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102007	2.940,00		
32591	13510392	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102007		2.940,00	
32591	13510393 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5906	1.279,88		
32591	13510393	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5906		1.279,88	
32591	13510394 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 28552	5.517,60		
32591	13510394	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 28552		5.517,60	
32591	13510395 2.1.1.02.01.002		HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7443 2022/8266	487,35		
32591	13510395	1.1.1.02.02.002	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7443 2022/8266		487,35	
32591	13510396 2.1.1.02.01.001		GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EIRELI 12020 2024/0707	18.391,38		
32591	13510396	1.1.1.02.02.002	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EIRELI 12020 2024/0707		18.391,38	
32591	13510397 3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 4557715	2,30		

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

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
32591	13510397	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB						51,60	
				CONSORCIO 4557715							
32591	13510397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB							53,90
				CONSORCIO 4557715							
32591	13510398	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 401189						567,20	
				2024/0716							
32591	13510398		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 401189							567,20
				2024/0716							
32591	13510399	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 401181						547,23	
				2024/0716							
32591	13510399		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 401181							547,23
				2024/0716							
32591	13510400	2.1.1.02.01.001		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 633522 - 2023/10500						7.917,98	
32591	13510400		1.1.1.02.02.002	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 633522 - 2023/10500							7.917,98
32591	13510401	2.1.1.02.01.001		F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143581						3.160,08	
32591	13510401		1.1.1.02.02.002	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143581							3.160,08
32591	13510402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA						3.160,08	
				DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143581							
32591	13510402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA							3.160,08
				DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143581							
32591	13510403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA						3.255,84	
				DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143581							
32591	13510403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA							3.255,84
				DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143581							
32591	13510404	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000478024 2024/0427						92.254,93	
32591	13510404		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000478024 2024/0427							92.254,93
32591	13510405	2.1.1.02.01.001		CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA						23.041,68	
				LTDA 62934 2024/0357							
32591	13510405		1.1.1.02.02.002	CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA							23.041,68
				LTDA 62934 2024/0357							
32591	13510406	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56490						2.398,14	
32591	13510406		1.1.1.02.02.002	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56490							2.398,14
32591	13510407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS						2.597,50	
				COMERCIAL LTDA 56490							
32591	13510407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS							2.597,50
				COMERCIAL LTDA 56490							
32591	13510408	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SERVIÇOS						3.371,04	
				EMPRESARIAIS S.A 879							
32591	13510408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SERVIÇOS							3.371,04
				EMPRESARIAIS S.A 879							
32591	13510696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP						3.504,31	
				EIRELI - EPP 29/01/2024							
32591	13510696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP							3.504,31
				EIRELI - EPP 29/01/2024							
32591	13510697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO						220,00	

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

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 29/01/2024		
32591	13510697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		220,00
32591	13510698	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 29/01/2024 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E	1.685,21	
32591	13510698		1.1.1.02.02.002	HOSP LTDA 29/01/2024 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E		1.685,21
32591	13510699	2.1.1.02.01.002		HOSP LTDA 29/01/2024 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	1.083,00	
32591	13510699		1.1.1.02.02.002	CONDICIONADO LTDA-ME 29/01/2024 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		1.083,00
32591	13510700	2.1.1.02.01.001		CONDICIONADO LTDA-ME 29/01/2024 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.209,40	
32591	13510700		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 29/01/2024 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.209,40
32591	13510701	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 29/01/2024 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.709,40	
32591	13510701		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 29/01/2024 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.709,40
32591	13510702	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 29/01/2024 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.959,40	
32591	13510702		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 29/01/2024 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.959,40
32591	13510703	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 29/01/2024 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.959,40	
32591	13510703		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 29/01/2024 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.959,40
32591	13510704	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 29/01/2024 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	2.209,40	
32591	13510704		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 29/01/2024 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		2.209,40
32591	13510705	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 29/01/2024 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	2.209,40	
32591	13510705		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 29/01/2024 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		2.209,40
32591	13510706	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 29/01/2024 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	2.320,00	
32591	13510706		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 29/01/2024 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		2.320,00
32591	13510707	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 29/01/2024 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	2.459,40	
32591	13510707		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 29/01/2024 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		2.459,40
32591	13510708	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 29/01/2024 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	2.760,00	
32591	13510708		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 29/01/2024 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		2.760,00

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

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
32591	13510709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	2.760,00	
				HOSPITALAR	LTDA	29/01/2024								
32591	13510709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		2.760,00
				HOSPITALAR	LTDA	29/01/2024								
32591	13510710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	6.283,70	
				HOSPITALAR	LTDA	29/01/2024								
32591	13510710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		6.283,70
				HOSPITALAR	LTDA	29/01/2024								
32591	13510711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	8.003,70	
				HOSPITALAR	LTDA	29/01/2024								
32591	13510711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		8.003,70
				HOSPITALAR	LTDA	29/01/2024								
32591	13510712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	8.003,70	
				HOSPITALAR	LTDA	29/01/2024								
32591	13510712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		8.003,70
				HOSPITALAR	LTDA	29/01/2024								
32591	13510713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	8.003,70	
				HOSPITALAR	LTDA	29/01/2024								
32591	13510713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		8.003,70
				HOSPITALAR	LTDA	29/01/2024								
32591	13510714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	8.753,70	
				HOSPITALAR	LTDA	29/01/2024								
32591	13510714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		8.753,70
				HOSPITALAR	LTDA	29/01/2024								
32591	13510715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	8.753,70	
				HOSPITALAR	LTDA	29/01/2024								
32591	13510715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		8.753,70
				HOSPITALAR	LTDA	29/01/2024								
32591	13510716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	8.753,70	
				HOSPITALAR	LTDA	29/01/2024								
32591	13510716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		8.753,70
				HOSPITALAR	LTDA	29/01/2024								
32591	13510717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	8.753,70	
				HOSPITALAR	LTDA	29/01/2024								
32591	13510717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		8.753,70
				HOSPITALAR	LTDA	29/01/2024								
32591	13510718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	9.503,70	
				HOSPITALAR	LTDA	29/01/2024								
32591	13510718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		9.503,70
				HOSPITALAR	LTDA	29/01/2024								
32591	13510719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO	10.253,70	
				HOSPITALAR	LTDA	29/01/2024								
32591	13510719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MEDICO		10.253,70
				HOSPITALAR	LTDA	29/01/2024								
32591	13510720	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	RESIDUO	ZERO	AMBIENTAL	13.076,59	
				S.A	29/01/2024									
32591	13510720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	RESIDUO	ZERO	AMBIENTAL		13.076,59
				S.A	29/01/2024									

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

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13510721	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 29/01/2024	8.217,80	
32591	13510721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 29/01/2024		8.217,80
32591	13510722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 29/01/2024	3.396,25	
32591	13510722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 29/01/2024		3.396,25
32591	13510723	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/01/2024	8.009,40	
32591	13510723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/01/2024		8.009,40
32591	13510724	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 29/01/2024	1.503,49	
32591	13510724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 29/01/2024		1.503,49
32591	13510725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 29/01/2024	660,00	
32591	13510725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 29/01/2024		660,00
32591	13510726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 29/01/2024	11.700,00	
32591	13510726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 29/01/2024		11.700,00
32591	13510727	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 29/01/2024	6.877,50	
32591	13510727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 29/01/2024		6.877,50
32591	13510728	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 29/01/2024	1.452,15	
32591	13510728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 29/01/2024		1.452,15
32591	13510729	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29/01/2024	11.085,67	
32591	13510729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29/01/2024		11.085,67
32591	13510730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 29/01/2024	122.557,00	
32591	13510730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 29/01/2024		122.557,00
32591	13510731	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 29/01/2024	74,48	
32591	13510731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 29/01/2024		74,48
32591	13510732	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA 29/01/2024	2.780,00	
32591	13510732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA 29/01/2024		2.780,00

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

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32591	13510733 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 29/01/2024	5.775,52		
32591	13510733	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 29/01/2024		5.775,52	
32591	13510734 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 29/01/2024	126.710,53		
32591	13510734	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 29/01/2024		126.710,53	
32591	13510735 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 29/01/2024	3.283,80		
32591	13510735	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 29/01/2024		3.283,80	
32591	13510736 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 29/01/2024	611,10		
32591	13510736	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 29/01/2024		611,10	
32591	13510737 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024	1.188,91		
32591	13510737	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024		1.188,91	
32591	13510738 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 29/01/2024	1.154,48		
32591	13510738	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 29/01/2024		1.154,48	
32591	13510739 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA 29/01/2024	2.135,00		
32591	13510739	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA 29/01/2024		2.135,00	
32591	13510740 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 29/01/2024	4.896,00		
32591	13510740	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 29/01/2024		4.896,00	
32591	13510741 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 29/01/2024	5.000,00		
32591	13510741	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 29/01/2024		5.000,00	
32591	13510742 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 29/01/2024	5.000,00		
32591	13510742	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 29/01/2024		5.000,00	
32591	13510743 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2024	25.641,00		
32591	13510743	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2024		25.641,00	
32591	13510744 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024	9.376,29		
32591	13510744	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024		9.376,29	

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

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13510745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HARMONIA MUSICAL LTDA 29/01/2024	10.521,91	
32591	13510745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HARMONIA MUSICAL LTDA 29/01/2024		10.521,91
32591	13510746	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/01/2024	7.021,52	
32591	13510746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/01/2024		7.021,52
32591	13510747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 29/01/2024	14.950,00	
32591	13510747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 29/01/2024		14.950,00
32591	13510748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29/01/2024	2.904,00	
32591	13510748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29/01/2024		2.904,00
32591	13510749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 29/01/2024	2.813,40	
32591	13510749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 29/01/2024		2.813,40
32591	13510750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024	877,69	
32591	13510750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024		877,69
32591	13510751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024	111,10	
32591	13510751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024		111,10
32591	13510752	2.1.1.02.12.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NAÍRA BERNARDES PICOLO 29/01/2024	3.818,34	
32591	13510752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NAÍRA BERNARDES PICOLO 29/01/2024		3.818,34
32591	13510753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2024	1.175,00	
32591	13510753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2024		1.175,00
32591	13510828	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 520128 - DESCONTO 2024/0519	0,03	
32591	13510828		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 520128 - DESCONTO 2024/0519		0,03
32591	13510829	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 260749 - DESCONTO 2024/0543	0,01	
32591	13510829		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 260749 - DESCONTO 2024/0543		0,01
32591	13510846	1.1.1.02.02.002		ESTORNO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 633522 - 2023/10500 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 29/01/2024	7.917,98	
32591	13510846		2.1.1.02.01.001	ESTORNO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 633522 -		7.917,98

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

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				2023/10500 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 29/01/2024		
Total do dia:					4.453.617,59	4.453.617,59

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32380	13428074	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158498	43.890,00	
32380	13428074		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158498		43.890,00
32380	13428075	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158500	41.580,00	
32380	13428075		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158500		41.580,00
32591	13509561	1.1.1.02.02.002		RESSARC. CRACHA	3,50	
32591	13509561		3.2.1.20.01.001	RESSARC. CRACHA		3,50
32591	13509562	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	129,13	
32591	13509562		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		129,13
32591	13509605	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25101	7.068,00	
32591	13509605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25101		7.068,00
32591	13509681	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 618452	4.000,50	
32591	13509681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 618452		4.000,50
32591	13509682	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25102	349,70	
32591	13509682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25102		349,70
32591	13509686	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 405507	1.100,00	
32591	13509686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 405507		1.100,00
32591	13509735	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 8970	202,12	
32591	13509735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 8970		202,12
32591	13509738	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11804	3.850,00	
32591	13509738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11804		3.850,00
32591	13509745	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88317	8.753,70	
32591	13509745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88317		8.753,70
32591	13509748	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88317	9.503,70	
32591	13509748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88317		9.503,70

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 88318		
32591	13509746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		9.503,70
32591	13509786	1.1.5.02.01.002		LTDA 88318	1.100,00	
32591	13509786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 401261		1.100,00
32591	13509787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 403938	1.100,00	
32591	13509787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 403938		1.100,00
32591	13509788	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	8.973,70	
32591	13509788		2.1.1.02.01.001	LTDA 88315		8.973,70
32591	13509829	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	43.890,00	
32591	13509829		2.1.1.02.01.001	LTDA 88315		43.890,00
32591	13509830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 397509	8.003,70	
32591	13509830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		8.003,70
32591	13509871	1.1.5.02.01.002		LTDA 88314	4.000,05	
32591	13509871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		4.000,05
32591	13509875	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	41.580,00	
32591	13509875		2.1.1.02.01.001	618455		41.580,00
32591	13509876	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.100,00	
32591	13509876		2.1.1.02.01.001	618455		1.100,00
32591	13509920	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 396948	8.753,70	
32591	13509920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 396948		8.753,70
32591	13509994	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 394318	750,00	
32591	13509994		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		750,00
32591	13509995	3.2.1.20.05.001		LTDA 88316	1.831,80	
32591	13509995		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA -		1.831,80
32591	13510017	2.1.1.02.05.004		GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 814	26.144,44	
32591	13510017		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA -		26.144,44
32591	13510040	3.2.1.30.05.003		GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 814	304,00	
32591	13510040		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4594380		297,92
				REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA		
				18 REGIAO 01247		
				REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA		
				18 REGIAO 01247		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO		
				LTDA 11741		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO		
				LTDA 11741		

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13510040		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		6,08
32591	13510060	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11740	228,00	
32591	13510060		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11740		223,44
32591	13510060		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		4,56
32591	13510062	2.1.1.02.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 00115	353,61	
32591	13510062		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 00115		353,61
32591	13510078	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4594457	19.582,20	
32591	13510078		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4594457		19.582,20
32591	13510101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5280 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 30/01/2024	8.949,50	
32591	13510101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5280 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/01/2024	5.280,00	
32591	13510101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5280 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/01/2024	1.791,14	
32591	13510101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5280 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 30/01/2024	1.041,92	
32591	13510101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5280 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024	15.486,00	
32591	13510101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5280 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/01/2024	3.724,80	
32591	13510101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5280 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 30/01/2024	8.126,00	
32591	13510101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5280 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 30/01/2024	700,00	
32591	13510101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5280 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 30/01/2024	2.920,00	
32591	13510101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5280 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/01/2024	4.200,00	
32591	13510101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5280 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 30/01/2024	5.608,00	
32591	13510101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5280 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 30/01/2024	4.687,50	
32591	13510101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5280 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024	3.454,02	
32591	13510101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5280 BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/01/2024	1.206,00	
32591	13510101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5280 C.A. HOSPITALAR EIRELI 30/01/2024	384,50	
32591	13510101		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5280 C/C N? 108		67.559,38
32591	13510410	2.1.1.02.01.001		F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143596	313,08	
32591	13510410		1.1.1.02.02.002	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143596		313,08

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13510411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 27566	132,00	
32591	13510411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 27566		132,00
32591	13510412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143596	322,56	
32591	13510412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143596		322,56
32591	13510413	2.1.1.02.01.001		THA & THI FARM DE MANIP LTDA 27566	132,00	
32591	13510413		1.1.1.02.02.002	THA & THI FARM DE MANIP LTDA 27566		132,00
32591	13510414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143596	313,08	
32591	13510414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143596		313,08
32591	13510754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024	7.917,98	
32591	13510754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024		7.917,98
32591	13510755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 30/01/2024	3.819,19	
32591	13510755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 30/01/2024		3.819,19
32591	13510756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 30/01/2024	948,88	
32591	13510756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 30/01/2024		948,88
32591	13510757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/01/2024	3.016,00	
32591	13510757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/01/2024		3.016,00
32591	13510758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/01/2024	983,02	
32591	13510758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/01/2024		983,02
32591	13510759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/01/2024	154,49	
32591	13510759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/01/2024		154,49
32591	13510760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024	605,51	
32591	13510760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024		605,51
32591	13510761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INMED HOSPITALAR LTDA 30/01/2024	5.430,00	
32591	13510761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INMED HOSPITALAR LTDA 30/01/2024		5.430,00
32591	13510762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS	2.262,30	

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				LTDA 30/01/2024		
32591	13510762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS		2.262,30
32591	13510763	2.1.1.02.01.001		LTDA 30/01/2024	6.247,32	
32591	13510763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR		6.247,32
32591	13510764	2.1.1.02.01.001		LTDA 30/01/2024	7.032,97	
32591	13510764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR		7.032,97
32591	13510765	2.1.1.02.01.001		LTDA 30/01/2024	1.473,15	
32591	13510765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA		1.473,15
32591	13510766	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/01/2024	2.180,00	
32591	13510766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ESTOMACENTER MEDICAL		2.180,00
32591	13510767	2.1.1.02.01.001		CARE LTDA 30/01/2024	2.643,00	
32591	13510767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITALAR		2.643,00
32591	13510830	2.1.1.02.01.001		EIRELI 30/01/2024	2.082,00	
32591	13510830		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITALAR		2.082,00
				EIRELI 30/01/2024		
				BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		
				- DESCONTO 2024/0755		
				BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		
				- DESCONTO 2024/0755		
Total do dia:					403.693,46	403.693,46

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31440	13120271	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO PROVISÃO DESPESAS 12/2023	14.572,30	14.572,30
31440	13120272	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	ESTORNO PROVISÃO DESPESAS 12/2023	9.583,70	9.583,70
31440	13120273	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	ESTORNO PROVISÃO DESPESAS 12/2023	5.695,00	5.695,00
31440	13120794	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	ESTORNO PROVISÃO DESPESAS 12/2023	1.482,58	1.482,58
31440	13121243	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	ESTORNO PROVISÃO DESPESAS 12/2023	16.119,00	16.119,00
31440	13121244	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	ESTORNO PROVISÃO DESPESAS 12/2023	2.534,00	2.534,00
31440	13121246	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	ESTORNO PROVISÃO DESPESAS 12/2023	75.100,00	75.100,00
31440	13121249	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	ESTORNO PROVISÃO DESPESAS 12/2023	35.000,00	35.000,00
31787	13227981	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 01/2024 - IPVA /SEGURO	2.116,47	2.116,47
				VEICULAR		
31787	13227982	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 01/2024 - SEGURO IMOVEL	193,22	193,22
				2023/9188		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31788	13227983 3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2024 - GBM	82.639,76	82.639,76	
31788	13227984 3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2024 - 2G2M	811.428,26	811.428,26	
31788	13227985 3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2024 - ROSSO	32.176,59	32.176,59	
31788	13227986 3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2024 - BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99	
31788	13227987 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2024 - BIOMEGA	268.735,75	268.735,75	
31788	13227988 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2024 PLANISA	11.357,80	11.357,80	
31788	13227989 3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2024 - BURITI SEGURANÇA	141.457,71	141.457,71	
31788	13227990 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - SANEAGO	97.455,92	97.455,92	
31788	13227991 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - INTERATIVA	519.708,43	519.708,43	
31788	13227992 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73	
31788	13227995 3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2024	15.493,30	15.493,30	
31788	13227996 3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2024 - TEC PRINT	8.793,06	8.793,06	
31788	13227998 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2024 -INGOH	29.586,92	29.586,92	
31788	13228000 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2024 - INGOH	18.635,11	18.635,11	
31788	13228001 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2024 - RS PRODUTOS	7.440,00	7.440,00	
31788	13228002 3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2024 - CELG	155.517,30	155.517,30	
31788	13228003 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2024	1.705,47	1.705,47	
31788	13228004 3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2024 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00	
31788	13228005 3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2024	3.953,45	3.953,45	
31788	13228006 3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2024 - BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54	
31788	13228007 3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2024 - COOPANEST	338.760,50	338.760,50	
31788	13228008 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2024 - RTD	556.576,34	556.576,34	
32070	13348018 2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - 13º PARCELA	229,14		
32070	13348018 3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 -	444.416,10		
32070	13348018 3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - DSR	39.885,43		
32070	13348018 2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - FERIAS	591.277,17		
32070	13348018 3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - HORA EXTRA	87.777,36		
32070	13348018 2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - INSS	160.694,22		
32070	13348018 3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - RESCISAO	3.026,40		
32070	13348018 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - SALARIOS	2.979.681,24		
32070	13348018	2.1.1.02.05.004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - DES. ORDEM JUDIC.		642,68	
32070	13348018	1.1.2.02.06.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - ADIANT. DE FERIAS		459.239,59	
32070	13348018	2.1.1.02.07.004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - MENSALIDADE ASSIST.		821,25	
32070	13348018	3.2.1.20.01.005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - DSR		6.183,24	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32070	13348018		3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS		4.969,15
32070	13348018		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - INSS		385.455,84
32070	13348018		2.1.1.02.09.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - IRRF		412.534,40
32070	13348018		2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - LIQUIDO DE RESC.		8.078,59
32070	13348018		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - SALARIO LIQUIDO		2.991.986,55
32070	13348018		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - SALARIOS A PAGAR		2.353,35
32070	13348018		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 -		34.712,42
32070	13507846	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA 01/2024 - FGTS	344.899,28	344.899,28
32070	13507848	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 01/2024 - FGTS	211,08	211,08
32070	13507865	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA 01/2024 - FGTS JULIANA LIMA	1.138,51	1.138,51
32070	13507912	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA 01/2024 - INSS	1.110.451,88	1.110.451,88
32070	13507913	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO FOLHA 01/2024 - PIS	41.639,13	41.639,13
32082	13353947	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA DE PAGTO J.APRENDIZ - 01/2024 SALARIO	10.713,68	
32082	13353947		3.2.1.20.01.005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 01/2024 - DSR		66,42
32082	13353947		3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 01/2024 - HORAS NAO TRAB.		26,63
32082	13353947		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA DE PAGTO J.APRENDIZ - 01/2024 INSS		791,54
32082	13353947		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA DE PAG. J. APRENDIZ 01/2024 - SAL. LIQUIDO		8.681,10
32082	13353947		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA DE PAGTO J.APRENDIZ - 01/2024 DESCONTOS		1.147,99
32383	13428129	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.63106	113.852,40	
32383	13428129		1.1.5.02.01.011	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.63106		113.852,40
32383	13428130	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.63106	40.881,60	
32383	13428130		1.1.5.02.01.011	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.63106		40.881,60
32383	13428131	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9.858,82	
32383	13428131		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9.858,82
32383	13428132	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	110.573,21	
32383	13428132		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		110.573,21
32383	13428133	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12.639,03	
32383	13428133		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12.639,03
32383	13428134	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	627.664,88	
32383	13428134		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		627.664,88
32383	13428135	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.308,71	
32383	13428135		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.308,71
32383	13428140	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,68	
32383	13428140		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,68

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428141	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	243.507,62	
32383	13428141		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		243.507,62
32383	13428143	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	86,18	
32383	13428143		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		86,18
32383	13428144	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,44	
32383	13428144		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,44
32383	13428146	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	333,70	
32383	13428146		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		333,70
32383	13428149	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.074,03	
32383	13428149		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.074,03
32383	13428150	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45	
32383	13428150		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45
32383	13428151	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	21,55	
32383	13428151		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		21,55
32383	13428152	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,85	
32383	13428152		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,85
32383	13428153	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36.171,87	
32383	13428153		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36.171,87
32383	13428155	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	794,77	
32383	13428155		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		794,77
32383	13428159	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	972,00	
32383	13428159		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		972,00
32383	13428161	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,67	
32383	13428161		3.2.1.40.15.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,67
32383	13428163	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,86	
32383	13428163		3.2.1.40.15.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		43,86
32383	13428168	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	100,00	
32383	13428168		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		100,00
32383	13428171	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	600,00	
32383	13428171		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		600,00
32383	13428172	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,99	
32383	13428172		3.2.1.40.15.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,99
32383	13428173	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,78	
32383	13428173		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,78
32383	13428176	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14.770,35	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428176		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14.770,35
32383	13428179	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
32383	13428179		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
32383	13428180	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	21,55	
32383	13428180		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		21,55
32383	13428181	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	
32383	13428181		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46
32383	13428182	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	43,09	
32383	13428182		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		43,09
32383	13428183	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
32383	13428183		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54
32383	13428185	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	400,11	
32383	13428185		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		400,11
32383	13428188	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	165,07	
32383	13428188		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		165,07
32383	13428189	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1	122,40	
32383	13428189		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1		122,40
32383	13428190	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1	711,36	
32383	13428190		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1		711,36
32383	13428191	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1	2.630,25	
32383	13428191		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1		2.630,25
32383	13428192	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1	4.893,60	
32383	13428192		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1		4.893,60
32383	13428193	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.917895	75,84	
32383	13428193		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.917895		75,84
32383	13428194	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.60725	336,00	
32383	13428194		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.60725		336,00
32383	13428195	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1	10.599,48	
32383	13428195		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1		10.599,48
32383	13428196	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1	61,20	
32383	13428196		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1		61,20
32383	13428197	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1	1.185,60	
32383	13428197		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1		1.185,60
32383	13428198	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1	420,18	
32383	13428198		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1		420,18

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32383	13428199 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
32383	13428199	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
32383	13428202 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,83		
32383	13428202	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,83	
32383	13428203 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,68		
32383	13428203	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,68	
32383	13428204 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,70		
32383	13428204	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		37,70	
32383	13428205 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,73		
32383	13428205	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,73	
32383	13428206 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,87		
32383	13428206	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,87	
32383	13428207 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.520,00		
32383	13428207	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.520,00	
32383	13428208 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,87		
32383	13428208	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,87	
32383	13428209 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,59		
32383	13428209	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,59	
32383	13428210 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
32383	13428210	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
32383	13428211 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,44		
32383	13428211	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		37,44	
32383	13428212 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	63,70		
32383	13428212	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		63,70	
32383	13428214 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	871.904,79		
32383	13428214	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		871.904,79	
32383	13428215 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52		
32383	13428215	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52	
32383	13428216 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,07		
32383	13428216	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,07	
32383	13428217 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,39		
32383	13428217	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,39	
32383	13428218 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,20		
32383	13428218	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,20	
32383	13428219 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,06		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,06
32383	13428220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,38	
32383	13428220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,38
32383	13428221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13428221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13428222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
32383	13428222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
32383	13428223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,17	
32383	13428223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		45,17
32383	13428225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,17	
32383	13428225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,17
32383	13428227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,39	
32383	13428227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,39
32383	13428228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,44	
32383	13428228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,44
32383	13428229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,01	
32383	13428229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,01
32383	13428231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32383	13428231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32383	13428232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	130,94	
32383	13428232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		130,94
32383	13428233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,34	
32383	13428233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,34
32383	13428234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	100,33	
32383	13428234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		100,33
32383	13428236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,55	
32383	13428236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,55
32383	13428238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,05	
32383	13428238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		44,05
32383	13428239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,13	
32383	13428239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,13
32383	13428241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,41	
32383	13428241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,41
32383	13428242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,24	
32383	13428242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,24

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,26	
32383	13428243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		54,26
32383	13428245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32383	13428245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32383	13428246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	72,33	
32383	13428246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		72,33
32383	13428247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
32383	13428247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
32383	13428248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,53	
32383	13428248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,53
32383	13428250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,26	
32383	13428250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,26
32383	13428251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,60	
32383	13428251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,60
32383	13428252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,55	
32383	13428252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,55
32383	13428253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,19	
32383	13428253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,19
32383	13428254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	500,31	
32383	13428254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		500,31
32383	13428256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,76	
32383	13428256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,76
32383	13428258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,86	
32383	13428258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,86
32383	13428259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,99	
32383	13428259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,99
32383	13428261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13428261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13428262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,28	
32383	13428262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,28
32383	13428263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,70	
32383	13428263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,70
32383	13428264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,78	
32383	13428264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,78
32383	13428265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,85	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,85
32383	13428266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,53	
32383	13428266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,53
32383	13428267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,82	
32383	13428267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,82
32383	13428268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,93	
32383	13428268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,93
32383	13428269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,02	
32383	13428269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,02
32383	13428270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,96	
32383	13428270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,96
32383	13428271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	318,88	
32383	13428271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		318,88
32383	13428273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,47	
32383	13428273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,47
32383	13428274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32383	13428274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32383	13428275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,07	
32383	13428275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,07
32383	13428276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
32383	13428276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
32383	13428277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,59	
32383	13428277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,59
32383	13428278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,76	
32383	13428278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,76
32383	13428280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,49	
32383	13428280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		53,49
32383	13428281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,32	
32383	13428281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		89,32
32383	13428283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,98	
32383	13428283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,98
32383	13428284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	153,56	
32383	13428284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		153,56
32383	13428285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,18	
32383	13428285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,18

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
32383	13428286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
32383	13428287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,42	
32383	13428287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,42
32383	13428288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,66	
32383	13428288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,66
32383	13428290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,32	
32383	13428290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,32
32383	13428291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,78	
32383	13428291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,78
32383	13428292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,82	
32383	13428292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,82
32383	13428293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32383	13428293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32383	13428295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
32383	13428295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
32383	13428296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	161,35	
32383	13428296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		161,35
32383	13428297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,64	
32383	13428297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,64
32383	13428298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
32383	13428298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
32383	13428302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,83	
32383	13428302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		50,83
32383	13428303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	70,91	
32383	13428303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		70,91
32383	13428305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,86	
32383	13428305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,86
32383	13428306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
32383	13428306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
32383	13428307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
32383	13428307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
32383	13428308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	540,87	
32383	13428308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		540,87
32383	13428310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,29	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,29
32383	13428311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
32383	13428311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
32383	13428313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,66	
32383	13428313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,66
32383	13428314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13.472,98	
32383	13428314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13.472,98
32383	13428315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,80	
32383	13428315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,80
32383	13428316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,08	
32383	13428316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,08
32383	13428317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,92	
32383	13428317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,92
32383	13428318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,12	
32383	13428318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,12
32383	13428319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,58	
32383	13428319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,58
32383	13428320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32383	13428320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32383	13428321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	78,12	
32383	13428321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		78,12
32383	13428322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	71,98	
32383	13428322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		71,98
32383	13428323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,08	
32383	13428323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,08
32383	13428324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,54	
32383	13428324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,54
32383	13428325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,09	
32383	13428325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,09
32383	13428326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32383	13428326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32383	13428327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,72	
32383	13428327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,72
32383	13428328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,37	
32383	13428328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		40,37

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,33	
32383	13428329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,33
32383	13428331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,19	
32383	13428331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,19
32383	13428334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,64	
32383	13428334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,64
32383	13428335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,31	
32383	13428335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,31
32383	13428336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,27	
32383	13428336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,27
32383	13428338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	103,63	
32383	13428338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		103,63
32383	13428339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
32383	13428339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
32383	13428340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,68	
32383	13428340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,68
32383	13428342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	431,34	
32383	13428342		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		431,34
32383	13428343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,08	
32383	13428343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		47,08
32383	13428344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32383	13428344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32383	13428345	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26.140,59	
32383	13428345		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26.140,59
32383	13428346	3.2.1.01.05.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,93	
32383	13428346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,93
32383	13428347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
32383	13428347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73
32383	13428348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,82	
32383	13428348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,82
32383	13428351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13428351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13428352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
32383	13428352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
32383	13428353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13428355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	128,21	
32383	13428355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		128,21
32383	13428356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,82	
32383	13428356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,82
32383	13428357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,00	
32383	13428357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,00
32383	13428358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	109,34	
32383	13428358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		109,34
32383	13428359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,36	
32383	13428359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,36
32383	13428363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,03	
32383	13428363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		49,03
32383	13428364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,13	
32383	13428364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,13
32383	13428367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,99	
32383	13428367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,99
32383	13428368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,71	
32383	13428368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,71
32383	13428369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	229,10	
32383	13428369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		229,10
32383	13428372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,62	
32383	13428372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,62
32383	13428373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13428373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13428376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,33	
32383	13428376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,33
32383	13428379	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11.426,37	
32383	13428379		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11.426,37
32383	13428380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,93	
32383	13428380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,93
32383	13428382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,03	
32383	13428382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,03
32383	13428383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,36	
32383	13428383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,36

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,12	
32383	13428384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,12
32383	13428385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
32383	13428385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
32383	13428386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
32383	13428386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
32383	13428388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,46	
32383	13428388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,46
32383	13428389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,87	
32383	13428389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,87
32383	13428390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,52	
32383	13428390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,52
32383	13428391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,07	
32383	13428391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,07
32383	13428392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,15	
32383	13428392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,15
32383	13428393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	201,30	
32383	13428393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		201,30
32383	13428394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	522,99	
32383	13428394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		522,99
32383	13428395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,71	
32383	13428395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,71
32383	13428396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,35	
32383	13428396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,35
32383	13428397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,62	
32383	13428397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,62
32383	13428398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,10	
32383	13428398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,10
32383	13428399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,55	
32383	13428399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,55
32383	13428400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,75	
32383	13428400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,75
32383	13428401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,76	
32383	13428401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,76
32383	13428402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,06	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,06
32383	13428403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,09	
32383	13428403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,09
32383	13428404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,01	
32383	13428404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,01
32383	13428405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.029,24	
32383	13428405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.029,24
32383	13428407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	683,15	
32383	13428407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		683,15
32383	13428408	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,01	
32383	13428408		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,01
32383	13428409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13428409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13428410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	417,91	
32383	13428410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		417,91
32383	13428411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,87	
32383	13428411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		37,87
32383	13428412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32383	13428412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32383	13428413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,33	
32383	13428413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,33
32383	13428414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,68	
32383	13428414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,68
32383	13428415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,86	
32383	13428415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,86
32383	13428416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,30	
32383	13428416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,30
32383	13428417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	700,00	
32383	13428417		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		700,00
32383	13428418	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,98	
32383	13428418		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,98
32383	13428419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,58	
32383	13428419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,58
32383	13428420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
32383	13428420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
32383	13428421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
32383	13428422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,57	
32383	13428422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,57
32383	13428423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,17	
32383	13428423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,17
32383	13428425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,30	
32383	13428425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,30
32383	13428426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,23	
32383	13428426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,23
32383	13428429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	
32383	13428429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46
32383	13428430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,92	
32383	13428430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		46,92
32383	13428431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	120,16	
32383	13428431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		120,16
32383	13428433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,11	
32383	13428433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,11
32383	13428434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	427,85	
32383	13428434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		427,85
32383	13428439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,82	
32383	13428439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,82
32383	13428440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,25	
32383	13428440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,25
32383	13428442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,56	
32383	13428442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,56
32383	13428443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
32383	13428443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
32383	13428444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,13	
32383	13428444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,13
32383	13428445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,24	
32383	13428445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,24
32383	13428446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	61,44	
32383	13428446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		61,44
32383	13428447	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	79,46	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428447		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		79,46
32383	13428448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	74,64	
32383	13428448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		74,64
32383	13428449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,78	
32383	13428449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,78
32383	13428450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,40	
32383	13428450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,40
32383	13428451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,51	
32383	13428451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,51
32383	13428452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,60	
32383	13428452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,60
32383	13428453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	97,72	
32383	13428453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		97,72
32383	13428454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,59	
32383	13428454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,59
32383	13428457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
32383	13428457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
32383	13428461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,33	
32383	13428461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,33
32383	13428463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,60	
32383	13428463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,60
32383	13428464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
32383	13428464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
32383	13428467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	236,16	
32383	13428467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		236,16
32383	13428468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	74,19	
32383	13428468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		74,19
32383	13428470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,03	
32383	13428470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		58,03
32383	13428472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,73	
32383	13428472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,73
32383	13428473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
32383	13428473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
32383	13428474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,09	
32383	13428474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		41,09

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,69	
32383	13428477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,69
32383	13428478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,76	
32383	13428478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,76
32383	13428479	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,45	
32383	13428479		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,45
32383	13428481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32383	13428481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32383	13428482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,97	
32383	13428482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,97
32383	13428483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	121,94	
32383	13428483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		121,94
32383	13428485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13428485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13428487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,08	
32383	13428487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,08
32383	13428489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,05	
32383	13428489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,05
32383	13428490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	125,97	
32383	13428490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		125,97
32383	13428491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,16	
32383	13428491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,16
32383	13428492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
32383	13428492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
32383	13428494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,94	
32383	13428494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,94
32383	13428495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,94	
32383	13428495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,94
32383	13428498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32383	13428498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32383	13428499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,38	
32383	13428499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,38
32383	13428500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,44	
32383	13428500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,44
32383	13428501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	120,63	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		120,63
32383	13428503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,38	
32383	13428503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,38
32383	13428504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	78,68	
32383	13428504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		78,68
32383	13428505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,56	
32383	13428505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,56
32383	13428506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13428506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13428507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,33	
32383	13428507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,33
32383	13428509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,04	
32383	13428509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,04
32383	13428510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,54	
32383	13428510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,54
32383	13428512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,62	
32383	13428512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		80,62
32383	13428514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
32383	13428514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
32383	13428515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,85	
32383	13428515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,85
32383	13428516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	202,63	
32383	13428516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		202,63
32383	13428518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,27	
32383	13428518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		45,27
32383	13428519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,56	
32383	13428519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,56
32383	13428520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,38	
32383	13428520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,38
32383	13428521	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	85,23	
32383	13428521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		85,23
32383	13428522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
32383	13428522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
32383	13428523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	236,16	
32383	13428523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		236,16

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,62	
32383	13428524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,62
32383	13428525	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,70	
32383	13428525		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,70
32383	13428526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,74	
32383	13428526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,74
32383	13428528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,54	
32383	13428528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		65,54
32383	13428529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	83,94	
32383	13428529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		83,94
32383	13428530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,24	
32383	13428530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,24
32383	13428531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,00	
32383	13428531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,00
32383	13428532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,33	
32383	13428532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,33
32383	13428534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
32383	13428534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41
32383	13428535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,48	
32383	13428535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,48
32383	13428536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,84	
32383	13428536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,84
32383	13428537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,09	
32383	13428537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,09
32383	13428539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,41	
32383	13428539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,41
32383	13428540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
32383	13428540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
32383	13428541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,36	
32383	13428541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,36
32383	13428543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,31	
32383	13428543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,31
32383	13428545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
32383	13428545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
32383	13428547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,32	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,32
32383	13428548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,33	
32383	13428548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,33
32383	13428549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	897,70	
32383	13428549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		897,70
32383	13428550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,54	
32383	13428550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,54
32383	13428551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,12	
32383	13428551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		42,12
32383	13428552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,97	
32383	13428552		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		54,97
32383	13428553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,63	
32383	13428553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		41,63
32383	13428554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,91	
32383	13428554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,91
32383	13428555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	99,69	
32383	13428555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		99,69
32383	13428556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	112,52	
32383	13428556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		112,52
32383	13428557	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,15	
32383	13428557		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,15
32383	13428558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,55	
32383	13428558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,55
32383	13428559	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	68,26	
32383	13428559		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		68,26
32383	13428560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,12	
32383	13428560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,12
32383	13428561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,21	
32383	13428561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,21
32383	13428563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,61	
32383	13428563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,61
32383	13428564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,46	
32383	13428564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,46
32383	13428565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13428565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,53	
32383	13428566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,53
32383	13428567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
32383	13428567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
32383	13428568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,61	
32383	13428568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		44,61
32383	13428569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,73	
32383	13428569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,73
32383	13428571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,79	
32383	13428571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,79
32383	13428572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32383	13428572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32383	13428573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
32383	13428573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
32383	13428574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	471,20	
32383	13428574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		471,20
32383	13428577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	166,89	
32383	13428577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		166,89
32383	13428578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,59	
32383	13428578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,59
32383	13428579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13.472,98	
32383	13428579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13.472,98
32383	13428580	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,74	
32383	13428580		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,74
32383	13428581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
32383	13428581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
32383	13428582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,65	
32383	13428582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		50,65
32383	13428583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
32383	13428583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
32383	13428584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
32383	13428584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73
32383	13428585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
32383	13428585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
32383	13428587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
32383	13428589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
32383	13428589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
32383	13428590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,60	
32383	13428590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,60
32383	13428591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	74,25	
32383	13428591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		74,25
32383	13428593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,80	
32383	13428593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,80
32383	13428594	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,40	
32383	13428594		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,40
32383	13428595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,97	
32383	13428595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,97
32383	13428596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,04	
32383	13428596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,04
32383	13428597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	136,48	
32383	13428597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		136,48
32383	13428598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,97	
32383	13428598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,97
32383	13428599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	137,56	
32383	13428599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		137,56
32383	13428600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,43	
32383	13428600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,43
32383	13428601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,75	
32383	13428601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,75
32383	13428602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,17	
32383	13428602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,17
32383	13428603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
32383	13428603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
32383	13428604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,38	
32383	13428604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,38
32383	13428605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,83	
32383	13428605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,83
32383	13428606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	72,12	
32383	13428606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		72,12

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,69	
32383	13428607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,69
32383	13428608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,10	
32383	13428608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,10
32383	13428609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
32383	13428609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
32383	13428610	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	62,22	
32383	13428610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		62,22
32383	13428611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,31	
32383	13428611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		53,31
32383	13428612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,60	
32383	13428612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,60
32383	13428614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,64	
32383	13428614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,64
32383	13428615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32383	13428615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32383	13428617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,57	
32383	13428617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,57
32383	13428618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
32383	13428618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
32383	13428619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,12	
32383	13428619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,12
32383	13428621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,65	
32383	13428621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		44,65
32383	13428622	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
32383	13428622		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
32383	13428623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,19	
32383	13428623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,19
32383	13428624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	286,77	
32383	13428624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		286,77
32383	13428625	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,98	
32383	13428625		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,98
32383	13428626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,55	
32383	13428626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,55
32383	13428627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,62	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,62
32383	13428628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	72,13	
32383	13428628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		72,13
32383	13428629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,40	
32383	13428629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,40
32383	13428630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,25	
32383	13428630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,25
32383	13428631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,71	
32383	13428631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,71
32383	13428632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,13	
32383	13428632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,13
32383	13428633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,99	
32383	13428633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,99
32383	13428634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32383	13428634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32383	13428635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,65	
32383	13428635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,65
32383	13428636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,87	
32383	13428636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,87
32383	13428637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	74,19	
32383	13428637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		74,19
32383	13428638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	284,00	
32383	13428638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		284,00
32383	13428639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45	
32383	13428639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45
32383	13428640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
32383	13428640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
32383	13428641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,83	
32383	13428641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,83
32383	13428643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,51	
32383	13428643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,51
32383	13428644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,56	
32383	13428644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,56
32383	13428645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,01	
32383	13428645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,01

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
32383	13428647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
32383	13428648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13428648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13428649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,09	
32383	13428649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,09
32383	13428650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,19	
32383	13428650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,19
32383	13428651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,83	
32383	13428651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,83
32383	13428652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	75,10	
32383	13428652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		75,10
32383	13428653	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
32383	13428653		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
32383	13428655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
32383	13428655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
32383	13428657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,70	
32383	13428657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,70
32383	13428658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,31	
32383	13428658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,31
32383	13428659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,08	
32383	13428659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,08
32383	13428661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	141,80	
32383	13428661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		141,80
32383	13428662	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,27	
32383	13428662		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,27
32383	13428663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
32383	13428663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
32383	13428664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,62	
32383	13428664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,62
32383	13428665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,79	
32383	13428665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,79
32383	13428666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,08	
32383	13428666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,08
32383	13428668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,06	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,06
32383	13428669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	500,31	
32383	13428669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		500,31
32383	13428670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
32383	13428670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
32383	13428672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,80	
32383	13428672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,80
32383	13428673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13428673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13428674	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,22	
32383	13428674		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,22
32383	13428675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,27	
32383	13428675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,27
32383	13428676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32383	13428676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32383	13428677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13428677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13428678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
32383	13428678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
32383	13428679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
32383	13428679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
32383	13428680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,78	
32383	13428680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,78
32383	13428682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,32	
32383	13428682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,32
32383	13428683	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,16	
32383	13428683		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,16
32383	13428684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,90	
32383	13428684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		53,90
32383	13428686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	196,50	
32383	13428686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		196,50
32383	13428687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,19	
32383	13428687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,19
32383	13428688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	102,77	
32383	13428688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		102,77

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
32383	13428690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
32383	13428692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,22	
32383	13428692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,22
32383	13428693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
32383	13428693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
32383	13428694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,16	
32383	13428694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,16
32383	13428696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,00	
32383	13428696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		38,00
32383	13428697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,57	
32383	13428697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,57
32383	13428699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	101,34	
32383	13428699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		101,34
32383	13428700	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,45	
32383	13428700		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,45
32383	13428701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,68	
32383	13428701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,68
32383	13428702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,72	
32383	13428702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,72
32383	13428703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,79	
32383	13428703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,79
32383	13428704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,83	
32383	13428704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,83
32383	13428705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
32383	13428705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
32383	13428707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
32383	13428707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
32383	13428708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,46	
32383	13428708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,46
32383	13428709	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,68	
32383	13428709		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,68
32383	13428711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	138,75	
32383	13428711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		138,75
32383	13428712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
32383	13428714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,45	
32383	13428714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,45
32383	13428716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,85	
32383	13428716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,85
32383	13428717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,28	
32383	13428717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,28
32383	13428718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,26	
32383	13428718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,26
32383	13428719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,38	
32383	13428719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,38
32383	13428720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	
32383	13428720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,64
32383	13428721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,89	
32383	13428721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,89
32383	13428723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	515,11	
32383	13428723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		515,11
32383	13428725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,06	
32383	13428725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,06
32383	13428727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,15	
32383	13428727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,15
32383	13428728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,40	
32383	13428728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,40
32383	13428729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	106,00	
32383	13428729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		106,00
32383	13428730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,47	
32383	13428730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,47
32383	13428731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,78	
32383	13428731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,78
32383	13428733	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,02	
32383	13428733		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,02
32383	13428734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,28	
32383	13428734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,28
32383	13428735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	103,24	
32383	13428735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		103,24

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,55	
32383	13428737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,55
32383	13428738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,09	
32383	13428738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,09
32383	13428739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,76	
32383	13428739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,76
32383	13428740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.520,00	
32383	13428740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.520,00
32383	13428741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,21	
32383	13428741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,21
32383	13428742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,44	
32383	13428742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,44
32383	13428743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	250,43	
32383	13428743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		250,43
32383	13428744	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,88	
32383	13428744		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,88
32383	13428745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,83	
32383	13428745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,83
32383	13428746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,98	
32383	13428746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,98
32383	13428747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,65	
32383	13428747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		65,65
32383	13428748	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,28	
32383	13428748		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,28
32383	13428749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,77	
32383	13428749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,77
32383	13428750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,63	
32383	13428750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,63
32383	13428751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,29	
32383	13428751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,29
32383	13428752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,07	
32383	13428752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,07
32383	13428753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	92,00	
32383	13428753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		92,00
32383	13428754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,87	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,87
32383	13428756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,79	
32383	13428756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,79
32383	13428757	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,80	
32383	13428757		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,80
32383	13428758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,09	
32383	13428758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,09
32383	13428759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
32383	13428759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
32383	13428760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,49	
32383	13428760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,49
32383	13428761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,04	
32383	13428761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,04
32383	13428762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,57	
32383	13428762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,57
32383	13428763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32383	13428763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32383	13428765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,87	
32383	13428765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,87
32383	13428768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
32383	13428768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
32383	13428769	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
32383	13428769		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
32383	13428770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,27	
32383	13428770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,27
32383	13428771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,76	
32383	13428771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,76
32383	13428772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,00	
32383	13428772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,00
32383	13428773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,83	
32383	13428773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,83
32383	13428776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,94	
32383	13428776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,94
32383	13428778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
32383	13428778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,93	
32383	13428779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,93
32383	13428780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	70,91	
32383	13428780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		70,91
32383	13428781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	282,16	
32383	13428781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		282,16
32383	13428782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13428782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13428783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
32383	13428783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
32383	13428784	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,36	
32383	13428784		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,36
32383	13428786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,15	
32383	13428786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,15
32383	13428787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,89	
32383	13428787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,89
32383	13428789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,55	
32383	13428789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,55
32383	13428790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,89	
32383	13428790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,89
32383	13428792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	260,70	
32383	13428792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		260,70
32383	13428793	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,33	
32383	13428793		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,33
32383	13428794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,87	
32383	13428794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,87
32383	13428795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,62	
32383	13428795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,62
32383	13428796	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	131,68	
32383	13428796		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		131,68
32383	13428797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
32383	13428797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
32383	13428798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	193,37	
32383	13428798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		193,37
32383	13428799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
32383	13428801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,17	
32383	13428801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,17
32383	13428802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,07	
32383	13428802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,07
32383	13428804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,82	
32383	13428804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,82
32383	13428805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,78	
32383	13428805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,78
32383	13428806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
32383	13428806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
32383	13428807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
32383	13428807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
32383	13428808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
32383	13428808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
32383	13428809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	138,14	
32383	13428809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		138,14
32383	13428810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	120,63	
32383	13428810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		120,63
32383	13428811	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,08	
32383	13428811		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,08
32383	13428813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,70	
32383	13428813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,70
32383	13428814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,41	
32383	13428814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,41
32383	13428815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32383	13428815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32383	13428816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,96	
32383	13428816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,96
32383	13428817	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,96	
32383	13428817		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,96
32383	13428818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,54	
32383	13428818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,54
32383	13428819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,64	
32383	13428819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,64

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,67	
32383	13428820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,67
32383	13428821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,94	
32383	13428821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,94
32383	13428822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,51	
32383	13428822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,51
32383	13428823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	497,50	
32383	13428823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		497,50
32383	13428825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,74	
32383	13428825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,74
32383	13428827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,50	
32383	13428827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		33,50
32383	13428828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	281,68	
32383	13428828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		281,68
32383	13428829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	540,87	
32383	13428829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		540,87
32383	13428830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,36	
32383	13428830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,36
32383	13428832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,93	
32383	13428832		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,93
32383	13428833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	266,08	
32383	13428833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		266,08
32383	13428834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	417,91	
32383	13428834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		417,91
32383	13428835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,92	
32383	13428835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,92
32383	13428836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	94,51	
32383	13428836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		94,51
32383	13428837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,67	
32383	13428837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,67
32383	13428839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
32383	13428839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
32383	13428840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,77	
32383	13428840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,77
32383	13428841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,96	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,96
32383	13428843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	71,61	
32383	13428843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		71,61
32383	13428844	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,72	
32383	13428844		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,72
32383	13428845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,07	
32383	13428845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,07
32383	13428847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,15	
32383	13428847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,15
32383	13428848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,56	
32383	13428848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,56
32383	13428849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	438,00	
32383	13428849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		438,00
32383	13428850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,92	
32383	13428850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,92
32383	13428852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,21	
32383	13428852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,21
32383	13428853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32383	13428853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32383	13428854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,28	
32383	13428854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,28
32383	13428855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,63	
32383	13428855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,63
32383	13428856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,36	
32383	13428856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,36
32383	13428857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	
32383	13428857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46
32383	13428858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,03	
32383	13428858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,03
32383	13428859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,78	
32383	13428859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,78
32383	13428861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,98	
32383	13428861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		46,98
32383	13428863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	100,14	
32383	13428863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		100,14

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,12	
32383	13428864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,12
32383	13428865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,17	
32383	13428865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,17
32383	13428866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,51	
32383	13428866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,51
32383	13428867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
32383	13428867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
32383	13428868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,13	
32383	13428868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,13
32383	13428869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	107,84	
32383	13428869		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		107,84
32383	13428870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	130,94	
32383	13428870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		130,94
32383	13428871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,24	
32383	13428871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,24
32383	13428872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,08	
32383	13428872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,08
32383	13428873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
32383	13428873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
32383	13428874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,15	
32383	13428874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,15
32383	13428875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,09	
32383	13428875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,09
32383	13428876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,48	
32383	13428876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,48
32383	13428877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03	
32383	13428877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,03
32383	13428880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32383	13428880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32383	13428883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,83	
32383	13428883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,83
32383	13428884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32383	13428884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32383	13428885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,71	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,71
32383	13428886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	102,47	
32383	13428886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		102,47
32383	13428887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
32383	13428887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
32383	13428889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,80	
32383	13428889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,80
32383	13428890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,27	
32383	13428890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		37,27
32383	13428891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,03	
32383	13428891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,03
32383	13428892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,11	
32383	13428892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		30,11
32383	13428893	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,30	
32383	13428893		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,30
32383	13428894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,68	
32383	13428894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,68
32383	13428895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,89	
32383	13428895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,89
32383	13428897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
32383	13428897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53
32383	13428899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	71,89	
32383	13428899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		71,89
32383	13428900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,98	
32383	13428900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,98
32383	13428901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,67	
32383	13428901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,67
32383	13428903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32383	13428903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32383	13428904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	807,71	
32383	13428904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		807,71
32383	13428905	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,17	
32383	13428905		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,17
32383	13428906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,22	
32383	13428906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,22

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,65	
32383	13428907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		45,65
32383	13428908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,39	
32383	13428908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,39
32383	13428909	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,41	
32383	13428909		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,41
32383	13428911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,76	
32383	13428911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,76
32383	13428913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,38	
32383	13428913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,38
32383	13428914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,83	
32383	13428914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,83
32383	13428915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,19	
32383	13428915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,19
32383	13428916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,21	
32383	13428916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,21
32383	13428918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,58	
32383	13428918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,58
32383	13428919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	453,16	
32383	13428919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		453,16
32383	13428920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,97	
32383	13428920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,97
32383	13428921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
32383	13428921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
32383	13428922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,71	
32383	13428922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,71
32383	13428923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,33	
32383	13428923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,33
32383	13428925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,54	
32383	13428925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,54
32383	13428926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
32383	13428926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
32383	13428927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,51	
32383	13428927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,51
32383	13428928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	216,62	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		216,62
32383	13428929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	95,34	
32383	13428929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		95,34
32383	13428930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,89	
32383	13428930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,89
32383	13428931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,75	
32383	13428931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,75
32383	13428933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,82	
32383	13428933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,82
32383	13428934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,74	
32383	13428934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,74
32383	13428935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
32383	13428935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
32383	13428937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,66	
32383	13428937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,66
32383	13428938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,79	
32383	13428938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,79
32383	13428939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,82	
32383	13428939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,82
32383	13428940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,54	
32383	13428940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,54
32383	13428941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,60	
32383	13428941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,60
32383	13428942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,06	
32383	13428942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,06
32383	13428943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
32383	13428943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54
32383	13428944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,33	
32383	13428944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,33
32383	13428945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
32383	13428945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
32383	13428946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,63	
32383	13428946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,63
32383	13428947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,81	
32383	13428947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,81

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32383	13428948 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,21		
32383	13428948	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,21	
32383	13428950 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,94		
32383	13428950	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,94	
32383	13428951 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46		
32383	13428951	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46	
32383	13428952 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73		
32383	13428952	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73	
32383	13428954 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,41		
32383	13428954	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		54,41	
32383	13428955 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48		
32383	13428955	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48	
32383	13428957 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,08		
32383	13428957	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,08	
32383	13428958 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38		
32383	13428958	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38	
32383	13428959 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,46		
32383	13428959	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,46	
32383	13428960 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,47		
32383	13428960	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,47	
32383	13428961 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,94		
32383	13428961	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,94	
32383	13428962 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,73		
32383	13428962	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,73	
32383	13428963 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,17		
32383	13428963	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,17	
32383	13428965 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,06		
32383	13428965	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		44,06	
32383	13428967 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,70		
32383	13428967	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,70	
32383	13428968 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,96		
32383	13428968	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,96	
32383	13428970 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,65		
32383	13428970	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,65	
32383	13428971 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,86		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32383	13428971	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			3,86
32383	13428972 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88		
32383	13428972	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			0,88
32383	13428973 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,41		
32383	13428973	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			2,41
32383	13428974 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,89		
32383	13428974	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			0,89
32383	13428975 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33		
32383	13428975	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			0,33
32383	13428977 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,34		
32383	13428977	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			4,34
32383	13428978 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26		
32383	13428978	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			0,26
32383	13428979 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65		
32383	13428979	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			0,65
32383	13428980 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,11		
32383	13428980	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			7,11
32383	13428981 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,33		
32383	13428981	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			32,33
32383	13428984 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,43		
32383	13428984	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			22,43
32383	13428985 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	683,15		
32383	13428985	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			683,15
32383	13428986 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22		
32383	13428986	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			0,22
32383	13428988 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
32383	13428988	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			0,07
32383	13428990 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44		
32383	13428990	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			0,44
32383	13428991 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,87		
32383	13428991	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			1,87
32383	13428992 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,59		
32383	13428992	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			17,59
32383	13428993 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,68		
32383	13428993	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			1,68

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32383	13428994 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,53		
32383	13428994	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,53	
32383	13428995 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,07		
32383	13428995	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,07	
32383	13428996 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,76		
32383	13428996	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,76	
32383	13428997 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18		
32383	13428997	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18	
32383	13428998 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52		
32383	13428998	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52	
32383	13428999 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
32383	13428999	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
32383	13429000 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19		
32383	13429000	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19	
32383	13429001 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,71		
32383	13429001	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,71	
32383	13429003 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,31		
32383	13429003	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,31	
32383	13429004 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,50		
32383	13429004	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,50	
32383	13429005 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17		
32383	13429005	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17	
32383	13429006 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,71		
32383	13429006	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,71	
32383	13429007 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,24		
32383	13429007	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,24	
32383	13429008 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,06		
32383	13429008	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,06	
32383	13429009 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,38		
32383	13429009	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,38	
32383	13429011 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,87		
32383	13429011	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,87	
32383	13429012 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,15		
32383	13429012	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,15	
32383	13429013 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,49		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13429013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,49
32383	13429014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,38	
32383	13429014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,38
32383	13429016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
32383	13429016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
32383	13429018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
32383	13429018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
32383	13429019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,60	
32383	13429019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,60
32383	13429020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,38	
32383	13429020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,38
32383	13429021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,02	
32383	13429021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,02
32383	13429022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
32383	13429022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
32383	13429023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,16	
32383	13429023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,16
32383	13429026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,28	
32383	13429026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,28
32383	13429027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,93	
32383	13429027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,93
32383	13429028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,06	
32383	13429028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,06
32383	13429029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,86	
32383	13429029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,86
32383	13429030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,94	
32383	13429030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,94
32383	13429031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,18	
32383	13429031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,18
32383	13429033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
32383	13429033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
32383	13429034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
32383	13429034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73
32383	13429036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,73	
32383	13429036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,73

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13429037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,34	
32383	13429037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,34
32383	13429039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,17	
32383	13429040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		45,17
32383	13429041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,79	
32383	13429041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,79
32383	13429042	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,75	
32383	13429042		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,75
32383	13429043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,75	
32383	13429043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,75
32383	13429044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,37	
32383	13429044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,37
32383	13429045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,40	
32383	13429045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,40
32383	13429046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32383	13429046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32383	13429047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
32383	13429047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
32383	13429048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32383	13429048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32383	13429049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,86	
32383	13429049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,86
32383	13429050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
32383	13429051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
32383	13429053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,86	
32383	13429053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,86
32383	13429054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32383	13429054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32383	13429055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32383	13429055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32383	13429056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,19	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13429056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,19
32383	13429057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,78	
32383	13429057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,78
32383	13429058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
32383	13429058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
32383	13429059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,10	
32383	13429059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,10
32383	13429060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32383	13429060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32383	13429062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,76	
32383	13429062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,76
32383	13429063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	128,21	
32383	13429063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		128,21
32383	13429064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,44	
32383	13429064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,44
32383	13429066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,78	
32383	13429066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,78
32383	13429067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
32383	13429067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
32383	13429068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,60	
32383	13429068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,60
32383	13429069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
32383	13429069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
32383	13429070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
32383	13429070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
32383	13429071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,79	
32383	13429071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,79
32383	13429072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,37	
32383	13429072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,37
32383	13429073	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,98	
32383	13429073		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,98
32383	13429074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32383	13429074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32383	13429075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13429076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
32383	13429076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
32383	13429077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,10	
32383	13429077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,10
32383	13429078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,08	
32383	13429078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,08
32383	13429079	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,08	
32383	13429079		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,08
32383	13429080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,73	
32383	13429080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,73
32383	13429081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,58	
32383	13429081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,58
32383	13429082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
32383	13429082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
32383	13429083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,10	
32383	13429083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,10
32383	13429084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31	
32383	13429084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31
32383	13429085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,46	
32383	13429085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,46
32383	13429086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,37	
32383	13429086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,37
32383	13429087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,95	
32383	13429087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,95
32383	13429089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,71	
32383	13429089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,71
32383	13429092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,85	
32383	13429092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,85
32383	13429094	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,20	
32383	13429094		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,20
32383	13429095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,37	
32383	13429095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,37
32383	13429096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,79	
32383	13429096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,79
32383	13429097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13429097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
32383	13429098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
32383	13429098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
32383	13429099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,37	
32383	13429099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,37
32383	13429100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,79	
32383	13429100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,79
32383	13429101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,44	
32383	13429101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,44
32383	13429102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,16	
32383	13429102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,16
32383	13429103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,05	
32383	13429103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,05
32383	13429104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
32383	13429104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
32383	13429105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
32383	13429105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
32383	13429106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
32383	13429106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34
32383	13429107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,82	
32383	13429107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,82
32383	13429109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,76	
32383	13429109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,76
32383	13429110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,02	
32383	13429110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,02
32383	13429111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
32383	13429111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
32383	13429112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
32383	13429112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
32383	13429113	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.638,00	
32383	13429113		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.638,00
32383	13429116	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	21,55	
32383	13429116		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		21,55
32383	13429117	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	182,29	
32383	13429117		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		182,29

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13429119	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	12,93	
32383	13429119		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		12,93
32383	13429120	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	21,55	
32383	13429120		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		21,55
32383	13429121	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	21,55	
32383	13429121		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		21,55
32383	13429122	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,85	
32383	13429122		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,85
32383	13429123	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	21,55	
32383	13429123		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		21,55
32383	13429124	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	12,93	
32383	13429124		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		12,93
32383	13429125	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	21,55	
32383	13429125		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		21,55
32383	13429126	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	
32383	13429126		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46
32383	13429127	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	55,49	
32383	13429127		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		55,49
32383	13429128	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	8,62	
32383	13429128		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		8,62
32383	13429129	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	21,55	
32383	13429129		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		21,55
32383	13429130	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,68	
32383	13429130		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,68
32383	13429131	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	64,64	
32383	13429131		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		64,64
32383	13429132	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	21,55	
32383	13429132		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		21,55
32383	13429133	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	21,55	
32383	13429133		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		21,55
32383	13429134	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	12,93	
32383	13429134		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		12,93
32383	13429135	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	21,55	
32383	13429135		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		21,55
32383	13429136	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	21,55	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13429136		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		21,55
32383	13429138	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	21,55	
32383	13429138		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		21,55
32383	13429139	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
32383	13429139		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
32383	13429140	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	83,71	
32383	13429140		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		83,71
32383	13429141	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	8,62	
32383	13429141		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		8,62
32383	13429142	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	21,55	
32383	13429142		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		21,55
32383	13429144	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	12,93	
32383	13429144		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		12,93
32383	13429145	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	21,55	
32383	13429145		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		21,55
32383	13429146	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	594,66	
32383	13429146		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		594,66
32383	13429147	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,44	
32383	13429147		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,44
32383	13429148	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	21,55	
32383	13429148		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		21,55
32383	13429149	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	21,55	
32383	13429149		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		21,55
32383	13429150	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,78	
32383	13429150		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,78
32383	13429151	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	86,18	
32383	13429151		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		86,18
32383	13429152	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
32383	13429152		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54
32383	13429153	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	8,62	
32383	13429153		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		8,62
32383	13429154	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45	
32383	13429154		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45
32383	13429155	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7.480,00	
32383	13429155		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7.480,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32383	13429156 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,59		
32383	13429156	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,59	
32383	13429158 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
32383	13429158	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
32383	13429159 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
32383	13429159	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
32383	13429160 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,52		
32383	13429160	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,52	
32383	13429162 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
32383	13429162	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
32383	13429163 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
32383	13429163	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
32383	13429164 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12		
32383	13429164	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12	
32383	13429166 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
32383	13429166	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
32383	13429167 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
32383	13429167	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
32383	13429168 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
32383	13429168	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
32383	13429169 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
32383	13429169	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
32383	13429170 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
32383	13429170	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
32383	13429171 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47		
32383	13429171	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47	
32383	13429172 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
32383	13429172	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
32383	13429173 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
32383	13429173	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
32383	13429174 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
32383	13429174	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
32383	13429175 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
32383	13429175	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
32383	13429176 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32383	13429176	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
32383	13429177 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14		
32383	13429177	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14	
32383	13429178 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
32383	13429178	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
32383	13429179 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
32383	13429179	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
32383	13429180 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
32383	13429180	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
32383	13429181 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18		
32383	13429181	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18	
32383	13429182 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,75		
32383	13429182	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,75	
32383	13429183 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
32383	13429183	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
32383	13429184 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
32383	13429184	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
32383	13429185 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
32383	13429185	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
32383	13429186 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33		
32383	13429186	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33	
32383	13429187 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10		
32383	13429187	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10	
32383	13429188 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
32383	13429188	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
32383	13429189 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
32383	13429189	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
32383	13429190 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
32383	13429190	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
32383	13429191 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,52		
32383	13429191	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,52	
32383	13429192 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
32383	13429192	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
32383	13429193 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
32383	13429193	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32383	13429194 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
32383	13429194	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
32383	13429195 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
32383	13429195	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
32383	13429196 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
32383	13429196	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
32383	13429199 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
32383	13429199	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
32383	13429200 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18		
32383	13429200	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18	
32383	13429201 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11		
32383	13429201	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11	
32383	13429202 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
32383	13429202	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
32383	13429203 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
32383	13429203	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
32383	13429204 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47		
32383	13429204	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47	
32383	13429205 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88		
32383	13429205	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,88	
32383	13429206 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
32383	13429206	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
32383	13429207 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25		
32383	13429207	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25	
32383	13429208 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
32383	13429208	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
32383	13429209 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
32383	13429209	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
32383	13429210 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
32383	13429210	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
32383	13429211 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
32383	13429211	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
32383	13429212 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
32383	13429212	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
32383	13429213 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32383	13429213	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
32383	13429214 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19		
32383	13429214	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19	
32383	13429215 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25		
32383	13429215	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25	
32383	13429216 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
32383	13429216	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
32383	13429217 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12		
32383	13429217	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12	
32383	13429219 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25		
32383	13429219	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25	
32383	13429220 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17		
32383	13429220	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17	
32383	13429221 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18		
32383	13429221	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18	
32383	13429222 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
32383	13429222	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
32383	13429223 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
32383	13429223	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
32383	13429224 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
32383	13429224	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
32383	13429225 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14		
32383	13429225	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14	
32383	13429226 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,76		
32383	13429226	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,76	
32383	13429227 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
32383	13429227	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
32383	13429228 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
32383	13429228	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
32383	13429229 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
32383	13429229	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
32383	13429230 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37		
32383	13429230	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37	
32383	13429231 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
32383	13429231	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13429232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32383	13429233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32383	13429234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32383	13429234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32383	13429235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32383	13429235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32383	13429236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88	
32383	13429236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,88
32383	13429237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
32383	13429243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
32383	13429244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32383	13429245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32383	13429246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
32383	13429246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
32383	13429247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
32383	13429247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
32383	13429248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32383	13429248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32383	13429249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
32383	13429249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
32383	13429250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13429250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32383	13429251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32383	13429251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32383	13429252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,76	
32383	13429253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,76
32383	13429254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
32383	13429254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
32383	13429255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
32383	13429255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41
32383	13429256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,52	
32383	13429257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,52
32383	13429258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32383	13429259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32383	13429260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32383	13429260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32383	13429262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
32383	13429262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
32383	13429263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88	
32383	13429267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,88
32383	13429269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13429270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
32383	13429270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
32383	13429271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32383	13429274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32383	13429275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,52	
32383	13429275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,52
32383	13429277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88	
32383	13429277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,88
32383	13429278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32383	13429278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32383	13429279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32383	13429279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32383	13429280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
32383	13429280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
32383	13429281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
32383	13429281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
32383	13429282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
32383	13429282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
32383	13429283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
32383	13429283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41
32383	13429284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
32383	13429286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
32383	13429287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
32383	13429287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
32383	13429288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32383	13429288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32383	13429289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13429290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,03
32383	13429291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
32383	13429293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
32383	13429295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32383	13429301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32383	13429302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
32383	13429302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
32383	13429303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32383	13429303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32383	13429304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32383	13429306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32383	13429307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	
32383	13429308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46
32383	13429309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32383	13429309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32383	13429310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13429311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32383	13429311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32383	13429312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
32383	13429313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
32383	13429315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
32383	13429315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
32383	13429316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88	
32383	13429316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,88
32383	13429317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32383	13429319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32383	13429320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32383	13429320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32383	13429321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32383	13429322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32383	13429323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32383	13429323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32383	13429324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
32383	13429327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
32383	13429328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	
32383	13429328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46
32383	13429329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32383	13429330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32383	13429331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13429331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32383	13429332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32383	13429332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32383	13429333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
32383	13429334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
32383	13429335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
32383	13429335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
32383	13429336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
32383	13429340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
32383	13429341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,52	
32383	13429341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,52
32383	13429342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,03	
32383	13429346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,03
32383	13429347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32383	13429347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32383	13429348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32383	13429348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32383	13429349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32383	13429350 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,41		
32383	13429350	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,41	
32383	13429351 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
32383	13429351	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
32383	13429352 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46		
32383	13429352	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46	
32383	13429354 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
32383	13429354	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
32383	13429355 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52		
32383	13429355	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52	
32383	13429356 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
32383	13429356	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
32383	13429357 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
32383	13429357	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
32383	13429358 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
32383	13429358	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
32383	13429359 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
32383	13429359	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
32383	13429360 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18		
32383	13429360	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18	
32383	13429361 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
32383	13429361	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
32383	13429362 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
32383	13429362	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
32383	13429363 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47		
32383	13429363	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47	
32383	13429364 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88		
32383	13429364	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,88	
32383	13429365 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		
32383	13429365	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
32383	13429366 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
32383	13429366	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
32383	13429367 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
32383	13429367	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
32383	13429368 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13429368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32383	13429369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32383	13429370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
32383	13429371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
32383	13429372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
32383	13429372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
32383	13429373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
32383	13429375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
32383	13429376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32383	13429378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32383	13429379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
32383	13429379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
32383	13429380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88	
32383	13429382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,88
32383	13429383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32383	13429384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32383	13429385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	
32383	13429385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46
32383	13429386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13429387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
32383	13429387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
32383	13429388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32383	13429390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32383	13429391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32383	13429391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32383	13429393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,55	
32383	13429393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,55
32383	13429394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32383	13429394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32383	13429395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32383	13429395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32383	13429396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,52	
32383	13429397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,52
32383	13429399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
32383	13429399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
32383	13429400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32383	13429400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32383	13429401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32383	13429401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32383	13429402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32383	13429402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32383	13429403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32383	13429404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32383	13429405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32383	13429406	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
32383	13429407 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
32383	13429407	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
32383	13429408 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19		
32383	13429408	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19	
32383	13429411 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
32383	13429411	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
32383	13429412 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30		
32383	13429412	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30	
32383	13429414 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,51		
32383	13429414	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,51	
32383	13429415 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
32383	13429415	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
32383	13429417 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37		
32383	13429417	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37	
32383	13429418 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
32383	13429418	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
32383	13429419 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
32383	13429419	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
32383	13429420 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33		
32383	13429420	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33	
32383	13429421 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
32383	13429421	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
32383	13429422 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46		
32383	13429422	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46	
32383	13429423 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
32383	13429423	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
32383	13429424 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
32383	13429424	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
32383	13429425 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18		
32383	13429425	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18	
32383	13429426 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23		
32383	13429426	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23	
32383	13429427 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19		
32383	13429427	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32383	13429428 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03		
32383	13429428	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,03	
32383	13429429 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
32383	13429429	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
32383	13429430 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
32383	13429430	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
32383	13429431 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
32383	13429431	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
32383	13429432 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25		
32383	13429432	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25	
32383	13429434 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,52		
32383	13429434	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,52	
32383	13429435 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74		
32383	13429435	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74	
32383	13429436 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
32383	13429436	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
32383	13429437 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12		
32383	13429437	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12	
32383	13429438 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
32383	13429438	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
32383	13429439 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
32383	13429439	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
32383	13429440 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
32383	13429440	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
32383	13429441 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18		
32383	13429441	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18	
32383	13429442 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18		
32383	13429442	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18	
32383	13429443 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
32383	13429443	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
32383	13429444 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
32383	13429444	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
32383	13429445 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41		
32383	13429445	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41	
32383	13429446 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13429446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32383	13429447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32383	13429448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
32383	13429448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
32383	13429449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32383	13429449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32383	13429450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,52	
32383	13429451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,52
32383	13429452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
32383	13429454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
32383	13429455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32383	13429455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32383	13429456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32383	13429460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32383	13429461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32383	13429462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32383	13429465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32383	13429465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32383	13429466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52	
32383	13429466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13429467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32383	13429467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32383	13429468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
32383	13429469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
32383	13429470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32383	13429472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32383	13429473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88	
32383	13429473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,88
32383	13429474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32383	13429474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32383	13429475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
32383	13429478		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
32383	13429479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32383	13429479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32383	13429480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
32383	13429480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
32383	13429481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	
32383	13429481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46
32383	13429482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,52	
32383	13429483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,52
32383	13429484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32383	13429484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32383	13429485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13429485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
32383	13429486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32383	13429486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32383	13429488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
32383	13429489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
32383	13429490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32383	13429490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32383	13429491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32383	13429491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32383	13429492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
32383	13429492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
32383	13429493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
32383	13429493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
32383	13429494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
32383	13429496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
32383	13429497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32383	13429498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32383	13429499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32383	13429499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32383	13429500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32383	13429500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32383	13429501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
32383	13429501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
32383	13429502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32383	13429504 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
32383	13429504	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
32383	13429505 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88		
32383	13429505	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,88	
32383	13429506 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18		
32383	13429506	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18	
32383	13429507 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
32383	13429507	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
32383	13429509 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
32383	13429509	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
32383	13429510 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19		
32383	13429510	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19	
32383	13429512 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
32383	13429512	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
32383	13429513 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
32383	13429513	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
32383	13429514 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30		
32383	13429514	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30	
32383	13429515 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
32383	13429515	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
32383	13429516 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46		
32383	13429516	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46	
32383	13429517 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
32383	13429517	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
32383	13429518 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74		
32383	13429518	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74	
32383	13429519 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
32383	13429519	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
32383	13429520 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18		
32383	13429520	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18	
32383	13429521 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
32383	13429521	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
32383	13429522 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
32383	13429522	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
32383	13429523 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13429523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
32383	13429524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32383	13429525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32383	13429526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,52	
32383	13429526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,52
32383	13429527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32383	13429528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32383	13429529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32383	13429532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32383	13429533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32383	13429533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32383	13429534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88	
32383	13429534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,88
32383	13429535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
32383	13429535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41
32383	13429537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32383	13429539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32383	13429541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
32383	13429542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
32383	13429543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32383	13429543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32383	13429544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32383	13429544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13429545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
32383	13429545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
32383	13429546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32383	13429547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32383	13429548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
32383	13429551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
32383	13429552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
32383	13429552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
32383	13429553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32383	13429553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32383	13429554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
32383	13429555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
32383	13429556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32383	13429556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32383	13429557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32383	13429558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32383	13429559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	
32383	13429559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46
32383	13429560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32383	13429560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32383	13429561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13429562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
32383	13429563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88	
32383	13429563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,88
32383	13429565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03	
32383	13429565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,03
32383	13429566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,52	
32383	13429566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,52
32383	13429567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03	
32383	13429570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,03
32383	13429572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,60	
32383	13429573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,60
32383	13429574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
32383	13429575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
32383	13429576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32383	13429578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32383	13429579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32383	13429580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32383	13429583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32383	13429583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32383	13429584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32383	13429584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13429585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
32383	13429585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
32383	13429586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32383	13429586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32383	13429587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32383	13429588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32383	13429590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88	
32383	13429592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,88
32383	13429593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32383	13429593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32383	13429594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32383	13429594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32383	13429595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	
32383	13429596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46
32383	13429597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32383	13429597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32383	13429598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
32383	13429599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
32383	13429600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32383	13429601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32383	13429602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32383	13429602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32383	13429603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13429603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32383	13429604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,52	
32383	13429604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,52
32383	13429605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
32383	13429605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
32383	13429606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32383	13429606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32383	13429607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32383	13429609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32383	13429611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32383	13429611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32383	13429612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,52	
32383	13429613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,52
32383	13429615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88	
32383	13429616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,88
32383	13429617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
32383	13429618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
32383	13429619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32383	13429620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32383	13429621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	
32383	13429621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46
32383	13429622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32383	13429622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13429624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03	
32383	13429625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,03
32383	13429626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
32383	13429626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
32383	13429627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32383	13429627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32383	13429629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
32383	13429629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41
32383	13429631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32383	13429631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32383	13429632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32383	13429632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32383	13429633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32383	13429634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32383	13429636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
32383	13429636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
32383	13429637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
32383	13429637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
32383	13429638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
32383	13429639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
32383	13429640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32383	13429640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32383	13429641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
32383	13429641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
32383	13429642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
32383	13429642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
32383	13429643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13429644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32383	13429645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32383	13429646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32383	13429646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32383	13429647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88	
32383	13429647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,88
32383	13429648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
32383	13429649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
32383	13429650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
32383	13429650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
32383	13429651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	
32383	13429651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46
32383	13429652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,45	
32383	13429652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,45
32383	13429653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,60	
32383	13429653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,60
32383	13429654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,52	
32383	13429654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,52
32383	13429655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
32383	13429657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
32383	13429658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32383	13429659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32383	13429661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32383	13429661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32383	13429662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32383	13429663 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
32383	13429663	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
32383	13429664 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03		
32383	13429664	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,03	
32383	13429665 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
32383	13429665	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
32383	13429667 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18		
32383	13429667	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18	
32383	13429668 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
32383	13429668	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
32383	13429669 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20		
32383	13429669	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20	
32383	13429670 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
32383	13429670	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
32383	13429671 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
32383	13429671	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
32383	13429672 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
32383	13429672	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
32383	13429674 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
32383	13429674	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
32383	13429675 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,21		
32383	13429675	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,21	
32383	13429676 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47		
32383	13429676	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47	
32383	13429677 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
32383	13429677	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
32383	13429678 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,76		
32383	13429678	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,76	
32383	13429679 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
32383	13429679	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
32383	13429680 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
32383	13429680	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
32383	13429681 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
32383	13429681	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
32383	13429682 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13429682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
32383	13429683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
32383	13429684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88	
32383	13429684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,88
32383	13429685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32383	13429685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32383	13429686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
32383	13429687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
32383	13429688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32383	13429688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32383	13429690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32383	13429690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32383	13429691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,52	
32383	13429691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,52
32383	13429692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
32383	13429692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
32383	13429693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32383	13429696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32383	13429697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32383	13429698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32383	13429699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
32383	13429699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
32383	13429700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32383	13429701 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
32383	13429701	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
32383	13429702 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25		
32383	13429702	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25	
32383	13429703 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
32383	13429703	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
32383	13429704 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17		
32383	13429704	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17	
32383	13429705 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,03		
32383	13429705	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,03	
32383	13429706 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74		
32383	13429706	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74	
32383	13429707 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88		
32383	13429707	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,88	
32383	13429708 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18		
32383	13429708	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18	
32383	13429709 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
32383	13429709	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
32383	13429710 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
32383	13429710	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
32383	13429711 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
32383	13429711	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
32383	13429712 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
32383	13429712	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
32383	13429713 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19		
32383	13429713	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19	
32383	13429715 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30		
32383	13429715	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30	
32383	13429716 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18		
32383	13429716	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18	
32383	13429717 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
32383	13429717	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
32383	13429718 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12		
32383	13429718	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12	
32383	13429720 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13429720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32383	13429721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32383	13429722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32383	13429723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32383	13429723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32383	13429724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32383	13429726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32383	13429727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,05	
32383	13429728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,05
32383	13429729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
32383	13429729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
32383	13429730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32383	13429734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32383	13429734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32383	13429735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52	
32383	13429735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52
32383	13429736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
32383	13429736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
32383	13429737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32383	13429737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32383	13429738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32383	13429738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32383	13429739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32383	13429739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32383	13429740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88	
32383	13429740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,88
32383	13429742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,52	
32383	13429742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,52
32383	13429743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32383	13429743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32533	13489724	1.1.1.02.04.020	3.2.1.01.03.001	PROVISAO FIC GIRO 01/2024	248.641,15	248.641,15
32535	13489739	1.1.1.02.04.022	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 01/2024	3.224,84	3.224,84
32536	13489741	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 01/2024	2.891,59	2.891,59
32539	13491178	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01/2024 - AJUSTE	0,01	0,01
32539	13491185	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01/2024 - CONTAGEM	235,15	235,15
32539	13491188	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01/2024 - CONTAGEM	363,42	363,42
32539	13494061	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01/2024 - CONTAGEM	262,40	262,40
32539	13494072	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01/2024 - CONTAGEM	5.390,18	5.390,18
32539	13494093	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01/2024 - CONTAGEM	6.864,21	6.864,21
32539	13494105	1.1.5.02.01.018	3.2.1.30.07.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01/2024 - CONTAGEM MANUAL	4.116,00	4.116,00
32539	13507818	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.017	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01/2024 - AJUSTE	0,01	0,01
32574	13510861	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 01-2024	20.380.675,13	20.380.675,13
32575	13504192	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 01/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	5.412.721,90	5.412.721,90
32575	13504193	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 01/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.791.733,33	3.791.733,33
32575	13504194	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSES CONTRATO DE GESTÃO 01-2024	16.055.610,83	16.055.610,83
32575	13507813	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 01/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	5.412.721,90	5.412.721,90
32575	13507814	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 01/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.791.733,33	3.791.733,33
32575	13507815	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2024 REF 12- 2023	191.390,57	191.390,57
32575	13507816	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2024	152.102,21	152.102,21
32575	13507817	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2024	52,21	52,21
32584	13507821	1.1.1.02.01.001	2.1.1.02.12.007	FLÁVIA ROCHA RODRIGUES 2024/0500	700,00	700,00
32584	13510855	3.2.1.40.15.003	2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	26.144,44	26.144,44
32584	13510856	3.2.1.40.15.003	2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	353,61	353,61
32584	13510857	3.2.1.40.15.003	2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	30,00	30,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32585	13507828 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01/2024	129.531,58	129.531,58	
32585	13507829 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01/2024	21.426,00	21.426,00	
32585	13507831 1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 01/2024	150.957,58	150.957,58	
32586	13507830 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/01/2024	316,88	316,88	
32586	13507832 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 01/24 NF: 2401017232992	1.510,43	1.510,43	
32586	13507833 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 10/23 NF: 2489	1.035,41	1.035,41	
32586	13507835 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JVS REF. 11/23 NF: 5740	5.745,43	5.745,43	
32586	13507836 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO REF. 01/24 FATURA: 26630575	1.926,64	1.926,64	
32586	13507837 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JVS REF. 10/23 FATURA: 5610	1.963,69	1.963,69	
32586	13507838 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 12/2023 NF 32827	633,77	633,77	
32586	13507839 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF. 12/2023 NF 1514	14.006,80	14.006,80	
32586	13507840 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 12/2023 NF 1514	9.429,29	9.429,29	
32586	13507842 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - INSP. SÃO JOÃO BOSCO REF. 12/2023 NF: 36672	356,49	356,49	
32586	13507843 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME CONSULTORIA REF. 12/2023 NF 1988564	903,76	903,76	
32586	13507844 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS REF. 11/2023 NFS: 3717546 E 3728571	253,11	253,11	
32586	13507845 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO ARQUIVO OFF REF. 12/2023 NF: 24145	542,47	542,47	
32586	13507847 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 01/2024 FATURA: 120124	11.379,48	11.379,48	
32586	13507849 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO ARQUIVO OFF REF. 12/2023 NF: 24142	634,84	634,84	
32586	13507850 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 01/2024 NF: 00423832	4.753,26	4.753,26	
32586	13507851 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 12/2023 NF: 21683	1.177,70	1.177,70	
32586	13507852 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO DE JUROS NF 15959 CREDITADO CC REC.PROPRIOS	18,03	18,03	
32586	13507853 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FONSECA REF. 12/2023 NF: 21941	486,92	486,92	
32586	13507854 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 12/2023 NF 27	847,58	847,58	
32586	13507855 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBC REF. 12/2023 NF 39442	431,24	431,24	
32586	13507856 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 12/2023 FATURA: 73763248	52,79	52,79	
32586	13507857 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT REF. 12/2023 NF: 2640	2.028,06	2.028,06	
32586	13507858 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TECPRINT REF. 12/2023 NF: 43668	3.756,75	3.756,75	
32586	13507859 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 19/12/2023	4.705,73	4.705,73	
32586	13507860 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 12/23 E 01/24 NF: 2659 E 2660	2.688,76	2.688,76	
32586	13507861 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO HGG REFERENTE A PUBLICAÇÃO JM&IRMÃOS 05/01/2024	89,12	89,12	
32586	13507862 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PREFEITURA DE GOIÂNIA - SEFAZ REF. 01/2024 FATURA: 002024	10.522,70	10.522,70	
32586	13507863 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DETRAN GO - REF. 01/2024 FATURA: 196786600255	199,04	199,04	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32586	13510848	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	TRANSF A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 12/23	1.540,04	1.540,04
32586	13510849	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	TRANSF A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 12/23 JVS	217,44	217,44
32586	13510850	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	TRANS A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 12/23	19,05	19,05
32586	13510851	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	TRANS A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 12/23	6.280,53	6.280,53
32586	13510852	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA	847,58	847,58
32586	13510853	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO - LAVA TUDO REF. 11/2023 NF: 822	1.315,07	1.315,07
32586	13510854	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO - RS REF. 11/2023 NF: 16107	2.555,35	2.555,35
32586	13510858	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.001	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL SALDO TARIFAS BANC 12/23	27,92	27,92
32586	13510859	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	TRANSF TCT P/ HGG - TANISE DE OLIVEIRA SANTOS	3.129,75	3.129,75
32586	13510860	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	TRANSF CSC P/ HGG - DARF RS PROD	18,03	18,03
32587	13507864	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.001	PROVISAO FERIAS 01/2024	35.494,09	35.494,09
32587	13507870	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.003	PROVISAO FERIAS 01/2024 - PIS	1.229,27	1.229,27
32587	13507871	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.002	PROVISAO FERIAS 01/2024 - FGTS	9.834,17	9.834,17
32587	13507897	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS 01/2024 J. APRENDIZ - INSS	299,86	299,86
32587	13507899	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS 01/2024 J. APRENDIZ - PIS	11,37	11,37
32587	13507902	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS 01/2024 J. APRENDIZ - FGTS	90,93	90,93
32587	13507911	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO FERIAS ENCARGOS + J. APRENDIZ - 01/2024	261.171,62	261.171,62
32587	13507914	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º SALARIO 01/2024 - INSS	92.460,87	92.460,87
32587	13507915	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º SALARIO 01/2024 - PIS	3.468,66	3.468,66
32587	13507916	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º SALARIO 01/2024 - FGTS	27.749,26	27.749,26
32587	13507917	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º SALARIO 01/2024 - INSS	227,24	227,24
32587	13507918	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º SALARIO 01/2024 - PIS	8,53	8,53
32587	13507920	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º SALARIO 01/2024 - INSS	68,20	68,20
32587	13507921	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º SALARIO 01/2024 - FOLHA + J. APRENDIZ	1.081,63	1.081,63
32588	13507866	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 02/2024 NF: 4594227	390,16	390,16
32588	13507867	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 02/2024 NF: 4594155	1.200,91	1.200,91
32588	13507868	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO COMP. 01/2024	289.198,21	289.198,21
32588	13507869	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 01/24 NF: 2212998	513,35	513,35
32588	13507872	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS 01/24	34.251,59	34.251,59
32588	13507874	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS 01/24(JOVENS APRENDIZES)	15,73	15,73
32588	13507875	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN COMP. 01/24	594,16	594,16
32588	13507896	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 03/01/2024 01/2024	4.408,08	4.408,08
32588	13507898	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 01/24 NF: 2208240 E 2208245	36.219,86	36.219,86
32588	13507900	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE - JOVEM APRENDIZ REF. 01/24 NF: 2208235	285,20	285,20
32588	13507901	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 17/01/2024 01/2024	2.632,29	2.632,29

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32588	13507903	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRANSFERENCIA DE PROJETO COLAB. TANISE DE OLIVEIRA SANTOS	3.129,75	3.129,75
32588	13507904	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 31/01/2024 01/2024	7.078,47	7.078,47
32588	13507905	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO ISA CRISTINA DO AMARAL CUNHA	1.362,21	1.362,21
32588	13507906	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO NATALIA RODRIGUES VIEIRA	1.462,25	1.462,25
32588	13507907	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM REF. 01/2024 NF: 37054	118,83	118,83
32588	13507908	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS S/ NF E FOLHA COMP. 01/2024	205.335,17	205.335,17
32588	13507909	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO IMPOSTO ISSQN COMP. 01/2024	594,16	594,16
32591	13509563	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO	260.000,00	
32591	13509563		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO		260.000,00
32591	13509564	1.1.1.02.02.002		RESSARC ADTO PEQUENO VULTO	969,02	
32591	13509564		1.1.1.02.01.001	RESSARC ADTO PEQUENO VULTO		969,02
32591	13509565	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	54,06	
32591	13509565		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		54,06
32591	13509566	1.1.1.02.02.002		RESGATE	17.517,04	
32591	13509566		1.1.1.02.04.001	RESGATE		17.517,04
32591	13509567	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS 02/2024	7.078,47	
32591	13509567		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FÉRIAS 02/2024		7.078,47
32591	13509568	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SA CRISTINA DO AMARAL CUNHA.	1.362,21	
32591	13509568		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SA CRISTINA DO AMARAL CUNHA.		1.362,21
32591	13509569	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	390,16	
32591	13509569		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		390,16
32591	13509570	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	1.200,91	
32591	13509570		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		1.200,91
32591	13509602	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS FEVEREIRO/2024.	414.074,46	
32591	13509602		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS FEVEREIRO/2024.		414.074,46
32591	13509603	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 02/24	7.078,47	
32591	13509603		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 02/24		7.078,47
32591	13509612	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS LTDA 326308	165,07	
32591	13509612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS LTDA 326308		165,07
32591	13509644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83240	8.826,72	
32591	13509644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83240		8.826,72
32591	13509647	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALI ARMAZENADORA E DIST LTDA 197333	5.859,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32591	13509647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197333		5.859,00
32591	13509679	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52592	333,30	
32591	13509679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52592		333,30
32591	13509685	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88312	2.683,70	
32591	13509685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88312		2.683,70
32591	13509742	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA 4974	54,00	
32591	13509742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA 4974		54,00
32591	13509743	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76017	1.682,80	
32591	13509743	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76017	945,60	
32591	13509743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76017		2.628,40
32591	13509785	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88311	2.168,80	
32591	13509785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88311		2.168,80
32591	13509828	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88310	4.783,70	
32591	13509828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88310		4.783,70
32591	13509867	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 413	950,00	
32591	13509867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 413		950,00
32591	13509873	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197285	6.427,20	
32591	13509873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197285		6.427,20
32591	13509874	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 15453	26,50	
32591	13509874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 15453		26,50
32591	13509963	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 594	100,00	
32591	13509963		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 594		100,00
32591	13509964	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 93	1.724,22	
32591	13509964		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 93		1.724,22
32591	13510074	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2422	2.328,87	
32591	13510074	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2422	427,22	
32591	13510074		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2422		2.618,29

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32591	13510074		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		137,80
32591	13510094	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 50	460,11	
32591	13510094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 50		460,11
32591	13510415	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG LIQUIDO DE FERIAS FEVEREIRO/2024 - PGTO EM 31/01/2024 0045/2024	215.087,26	
32591	13510415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG LIQUIDO DE FERIAS FEVEREIRO/2024 - PGTO EM 31/01/2024 0045/2024		215.087,26
32591	13510416	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 01247 2024/0833	26.144,44	
32591	13510416		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 01247 2024/0833		26.144,44
32591	13510417	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 00115 2024/0833	353,61	
32591	13510417		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 00115 2024/0833		353,61
32591	13510418	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 4594380 2024/0806	2,30	
32591	13510418	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 4594380 2024/0806	1.831,80	
32591	13510418		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 4594380 2024/0806		1.834,10
32591	13510419	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 4594457 20224/0805	2,30	
32591	13510419	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 4594457 20224/0805	19.582,20	
32591	13510419		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 4594457 20224/0805		19.584,50
32591	13510831	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2024 REF 12-2023	191.390,57	
32591	13510831		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2024 REF 12-2023		191.390,57
32591	13510832	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2024	152.102,21	
32591	13510832		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2024		152.102,21
32591	13510833	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2024	52,21	
32591	13510833		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2024		52,21
32591	13510834	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA NF 41355	15,33	
32591	13510834		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA NF 41355		15,33
Total do dia:					70.065.333,55	70.065.333,55
Total da Empresa:					166.435.691,71	166.435.691,71
Total Geral:					166.435.691,71	166.435.691,71

DIARIO 01-2024


Código do documento 3d6bae4027aedf08afc9e473e7635b95

Hash do documento (SHA256): 330f2d28724d21b016ef930ce42a27ceb128507e5be1cb1e7fcc9af8eb3b7ce1



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

SEX, 23 de FEV de 2024 às 17:46
Código verificador:
2bbdfce984c629b2045ac78baa779d7b

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

SÁB, 24 de FEV de 2024 às 09:10
Código verificador:
d30d420dc13e9eca7446c7a6f07157f4

Logs

SEX, 23 de FEV de
2024 às 17:46

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 3d6bae4027aedf08afc9e473e7635b95

SEX, 23 de FEV de
2024 às 17:46

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

SEX, 23 de FEV de
2024 às 17:46

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

SEX, 23 de FEV de
2024 às 18:22

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

SÁB, 24 de FEV de
2024 às 09:10

JOSÉ CLAUDIO 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